



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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										
2015NE00006	34651535291	-	ALCIMAR MACIEL PEREIRA										
01031328222520001	01000000	33909301	153,59	0,00		0,00		0,00		153,59	0,00	0,00	0,00
2015NE00160	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031328222520001	01000000	33903937	2,10	0,00		0,00		0,00		2,10	0,00	0,00	0,00
2015NE00175	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A										
01031328222520001	01000000	33903981	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00293	23515007253	-	FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA										
01031328222520001	01000000	33909301	18,84	0,00		0,00		0,00		18,84	0,00	0,00	0,00
2015NE00507	61546208291	-	JORGE EDUARDO DE SOUZA MARTINHO										
01128328222640001	01000000	33903699	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00681	06372664000168	-	SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME										
01031328222520001	01000000	33903015	6.700,80	0,00		6.700,80		6.700,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00838	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP										
01031328222520001	03000000	33903015	40.949,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.949,25	40.949,25	0,00	0,00	0,00
2015NE00914	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
01031328222520001	01000000	33903004	990,00	0,00		990,00		990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01163	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
01031328222520001	02850000	33903036	4.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.304,00	4.304,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01165	01676099000109	-	POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA										
01031328222520001	01000000	44905206	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01167	34586321000131	-	S M F DE ARAUJO										
01031328222520001	01000000	33903941	21.429,96	0,00	0,00	5.357,49	0,00	5.357,49	16.072,47	16.072,47	0,00	0,00	0,00
2015NE01181	84113000000198	-	GRAFICA E EDITORA BELVEDERE LIMITADA										
01031328222520001	02850000	33903963	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01336	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01126328222550001	01000000	33903908	6.456,33	0,00		6.456,33		6.456,33		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01665	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
01031328222520001	01000000	44905235	3.160,00	0,00		3.160,00		3.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01669	03442022000108	-	LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP										
01031328222520001	03000000	33903010	5.290,00	0,00		5.290,00		5.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01678	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
01031328222520001	03000000	33903010	1.800,28	0,00		1.800,28		1.800,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01879	07108054000114	-	AUTO ESCOLA NEVES LTDA										
01031328222520001	01000000	33909299	4.070,00	0,00		4.070,00		4.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>105.575,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.024,90</b>	<b>0,00</b>	<b>36.024,90</b>	<b>69.375,72</b>	<b>69.550,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>002101</b>	<b>- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00009	22771802000138	-	CONDADOS PROCESSAMENTO DE DADOS										
01122005624660001	01000000	33903990	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00011	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
01122005624660001	01000000	33903905	4.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.893,66	4.893,66	0,00	0,00	0,00
2015NE00013	56795362000170	-	DAMOVO DO BRASIL SA										
01122005624660001	01000000	33903917	1.680,00	0,00		1.680,00		1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00014	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903929	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00018	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
01122005624660001	01000000	33903944	2.414,48	0,00		2.414,48		2.414,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00019	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
01122005624660001	01000000	33903944	269,13	0,00		269,13		269,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00037	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01122005624660001	01000000	33903957	9.202,99	0,00		9.202,99		9.202,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00119	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903912	51.646,36	0,00		51.646,36		51.646,36		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903905	5.145,44	0,00		5.145,44		5.145,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00132	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
01122005624660001	01000000	33903992	10.325,60	0,00	0,00	9.550,72	0,00	9.550,72	774,88	774,88	0,00	0,00	0,00
2015NE00154	15918672000158	-	JS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME										
01122005624660001	01000000	33903978	1.756,00	0,00	0,00	987,00	0,00	987,00	769,00	769,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00209	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
01122005624660001	01000000	33903957	5.905,60	0,00		5.905,60		5.905,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00267	12887482000122	-	S M COMERCIO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA ME										
01122005624660001	01000000	33903007	37.920,00	0,00		37.920,00		37.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00268	22771802000138	-	CONDADOS PROCESSAMENTO DE DADOS										
01122005624660001	01000000	33903990	4.130,77	0,00		4.130,77		4.130,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00288	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01122005624660001	01000000	33903908	25.908,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.908,01	25.908,01	0,00	0,00	0,00
2015NE00323	60555513000190	-	FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS										
01122005624660001	01000000	33903905	147.932,30	0,00	0,00	28.228,30	0,00	28.228,30	119.704,00	119.704,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00371	22771802000138	-	CONDADOS PROCESSAMENTO DE DADOS										
01122005624660001	01000000	33903990	1.254,30	0,00		1.254,30		1.254,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00395	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
01122005624660001	01000000	33903993	10.298,04	0,00	0,00	6.614,70	0,00	6.614,70	3.683,34	3.683,34	0,00	0,00	0,00
2015NE00399	54481502000100	-	TRIX TECNOLOGIA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903017	4.104,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.104,24	4.104,24	0,00	0,00	0,00
2015NE00432	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA										
01122005624660001	01000000	33903016	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00456	06281518000127	-	VIDEO COMERCIO E SERVIÇO DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA EPP										
01122005624660001	01000000	33903916	5.915,00	0,00		5.915,00		5.915,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00519	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01122005621260001	01000000	31909601	97.671,10	0,00	0,00	95.671,10	0,00	95.671,10	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00521	09016054000110	- R K IWAMOTO-ME											
01032005612270001	01000000	44905180	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00522	40432544000147	- CLARO SA											
01122005624660001	01000000	33903958	44,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,60	44,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00682	18921256000105	- C A DE J MARTINS ME											
01122005624660001	01000000	44905180	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00819	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO											
01122005624660001	01000000	33903957	227,50	0,00		227,50		227,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00832	56795362000170	- DAMOVO DO BRASIL SA											
01122005624660001	01000000	33903917	10.080,00	0,00		10.080,00		10.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00860	01276330000177	- KENTA INFORMATICA LTDA											
01122005624660001	01000000	33903908	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00937	05231453000142	- JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA											
01122005624660001	01000000	33903957	63,17	0,00		63,17		63,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00969	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
01122005624660001	01000000	33903917	4.892,43	0,00	0,00	4.893,66	0,00	4.893,66	8,77	8,77	0,00	0,00	0,00
2015NE01083	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES											
01128005620930001	01000000	33903015	3.780,00	0,00		3.780,00		3.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01144	02556167000169	- CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA EPP											
01032005612270011	03000000	44905114	1.014.613,61	0,00		1.014.613,61		1.014.613,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01146	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
01122005624660001	01000000	33903025	4.921,32	0,00		4.921,32		4.921,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01149	15210086000154	- POTENCIA INSTALACOES ELETRICAS E HIDRAULICAS INDUSTRIAIS LTDA -EPP'											
01122005624660001	01000000	33903025	2.382,40	0,00		2.382,40		2.382,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01274	08368875000152	- FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
01122005624660001	01000000	44905242	30.455,00	0,00		30.455,00		30.455,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01303	07566118000120	- INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS ISAT											
01122005624660001	01000000	33903953	13.313,50	0,00		13.313,50		13.313,50		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01336	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903917	19.000,00	0,00		19.000,00		19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01347	05086689000132	-	M. I. DOS S. RODRIGUES TRANSPORTES										
01122005624660001	01000000	33903974	18.600,00	0,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01358	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903912	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01496	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01122005621260001	01000000	31901302	239,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,16	239,16	0,00	0,00	0,00
2015NE01505	00492578000102	-	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903916	1.450,00	0,00		1.450,00		1.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01524	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
01122005624660001	01000000	33903974	5.340,39	0,00		5.340,39		5.340,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01541	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903947	70.681,57	0,00	0,00	7.752,00	0,00	7.752,00	62.929,57	62.929,57	0,00	0,00	0,00
2015NE01551	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
01122005624660001	01000000	33903943	71.318,90	0,00		71.318,90		71.318,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01558	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA										
01302005620570001	01000000	33903010	1.328,00	0,00		1.328,00		1.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01629	08274282000127	-	SEIXAS FESTAS E EVENTOS LTDA - EPP										
01122005624660001	01000000	33903923	19.962,00	0,00		19.962,00		19.962,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01636	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS										
01122005624660001	01000000	44905242	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01780	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
01122005624660001	01000000	33903901	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01847	08150845000175	-	SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME										
01122005624660001	01000000	33903099	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01862	50920570259	-	CARLOS ALBERTO DE M RAMOS FILHO										
01128005620930001	01000000	33903628	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01907	12713709000113	-	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME											
01126005620560001	01000000	33903908	19.345,02	0,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	345,02	345,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE01910	40432544000147	-	CLARO S A											
01122005624660001	01000000	33903993	28.933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.933,09	28.933,09	0,00	0,00	0,00	
2015NE01913	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS											
01122005624660001	01000000	33903948	4.950,00	0,00		4.950,00		4.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01938	08368875000152	-	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
01032005612270001	03000000	44905242	223.160,00	0,00		223.160,00		223.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01968	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE											
01126005620560001	01000000	44905299	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01998	08150845000175	-	SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME											
01122005624660001	01000000	33903917	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02013	89237911000140	-	GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA											
01126005620560001	01000000	44905235	26.500,00	0,00		26.500,00		26.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02077	02465944000160	-	NET COMPUTADORES LTDA											
01126005620560001	01000000	33903017	7.725,00	0,00		7.725,00		7.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02142	22762256000179	-	M M G SERVIÇOS DE MULTIMIDIA LTDA											
01122005624660001	01000000	33903947	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02144	08368875000152	-	FORTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA											
01032005612270001	03000000	44905242	19.672,00	0,00		19.672,00		19.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02170	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA EPP											
01032005612270011	03000000	44905114	469.944,42	0,00		469.944,42		469.944,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02193	07028185000191	-	MUITO MAIS PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA											
01128005620930001	01000000	33903963	32.591,00	0,00		32.591,00		32.591,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02196	01682336000144	-	ITA LUCAS LTDA											
01122005624660001	01000000	33903001	9.041,95	0,00		9.041,95		9.041,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02203	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA											
01128005620930001	01000000	33903948	2.980,00	0,00		2.980,00		2.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02206	09404346000120	-	PRÁTICA ESTRATEGICA E GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA ME										
01122005624660001	01000000	33903905	3.608,00	0,00		3.608,00		3.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02208	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903799	3.937,22	0,00		3.937,22		3.937,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02237	07981631000188	-	DRJ COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA										
01128005620930001	01000000	33903963	5.300,00	0,00		5.300,00		5.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02238	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
01128005620930001	01000000	33903948	2.590,00	0,00		2.590,00		2.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02239	11194945000108	-	VERALUCIA FERREIRA DE SOUZA										
19573324424600001	01000000	33903905	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02240	15790668000157	-	GF GOMES SERVICOS DE PUBLICIDADE EIRELI -EPP										
19573324424600001	01000000	33903963	5.900,00	0,00		5.900,00		5.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02242	01369315000173	-	COLORGRAF INDUSTRIA DE ETIQUETAS DA AMAZONIA LTDA EPP										
01128005620930001	01000000	33903963	6.764,50	0,00		6.764,50		6.764,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02243	84122506000163	-	AQUARIUS PUBLICIDADE LTDA - ME										
19573324424600001	01000000	33903963	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02245	10279661000151	-	CASA DA DIGITAL COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA-ME										
01128005620930001	01000000	33903948	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02246	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	2.790,00	0,00		2.790,00		2.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02247	58170994000174	-	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA										
01128005620930001	01000000	33903948	3.550,00	0,00		3.550,00		3.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02251	61160768000117	-	LEX EDITORA S/A										
01122005624660001	01000000	33903901	2.460,00	0,00		2.460,00		2.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02257	84122506000163	-	AQUARIUS PUBLICIDADE LTDA - ME										
19573324424600001	01000000	33903963	7.300,00	0,00		7.300,00		7.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02259	93987013249	-	BIANCA VERCOSA SARAIVA										
19573324424600001	01000000	33903606	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02260	08765981000170	-	J. ROQUE FILHO - ME										
19573324424600001	01000000	44905299	7.850,00	0,00		7.850,00		7.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02261	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19573324424600001	01000000	33904718	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02262	03339370000146	-	INTERACT SOLUTIONS LTDA EPP										
01122005624660001	01000000	33903996	13.956,00	0,00		13.956,00		13.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02264	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
01122005624660001	01000000	33903025	8.984,49	0,00		8.984,49		8.984,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02266	84132034000120	-	E N GARCIA EDITORA ME										
19573324424600001	01000000	33903999	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02276	04795419000138	-	FRANCISCO FERREIRA PINTO FILHO										
19573324424600001	01000000	33903905	7.995,00	0,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02280	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA										
01302005620570001	01000000	33903917	813,20	0,00		813,20		813,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02303	84122506000163	-	AQUARIUS PUBLICIDADE LTDA - ME										
19573324424600001	01000000	33903963	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02304	84122506000163	-	AQUARIUS PUBLICIDADE LTDA - ME										
01122005624660001	01000000	33903963	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02305	84122506000163	-	AQUARIUS PUBLICIDADE LTDA - ME										
01122005624660001	01000000	44905299	3.980,00	0,00		3.980,00		3.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02326	41769803000192	-	EDITORIA FORUM LTDA										
01122005624660001	01000000	33903901	44.066,00	0,00		44.066,00		44.066,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02327	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
01126005620560001	01000000	44905235	1.734,00	0,00		1.734,00		1.734,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02329	05734025000132	-	R P DA SILVA EDIFICACOES										
01122005624660001	01000000	33903916	2.250,00	0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02340	09419846000135	-	MD COMERCIO E REPRESENTACOES DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME										
01122005624660001	01000000	33903099	9.602,39	0,00		9.602,39		9.602,39		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02341	09419846000135	- MD COMERCIO E REPRESENTACOES DE PISOS E REVESTIMENTOS LTDA-ME											
01122005624660001	01000000	33903916	2.361,10	0,00		2.361,10		2.361,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02342	05734025000132	- R P DA SILVA EDIFICACOES											
01122005624660001	01000000	33903916	10.701,94	0,00		10.701,94		10.701,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02343	05734025000132	- R P DA SILVA EDIFICACOES											
01122005624660001	01000000	33903916	10.558,19	0,00		10.558,19		10.558,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02348	09151742000192	- G M L CONSTRUÇÕES											
01122005624660001	01000000	33903916	14.909,17	0,00		14.909,17		14.909,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02349	84115484000104	- CARGO ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO DA AMAZONIA LT											
01122005624660001	01000000	33903917	45.890,65	0,00		45.890,65		45.890,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02351	05582628000166	- SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA											
01122005624660001	01000000	33903990	278,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02352	12450296000121	- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL											
01122005624660001	01000000	33903944	2.759,36	0,00		2.759,36		2.759,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02354	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
01122005624660001	01000000	33903025	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02356	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
01122005624660001	01000000	33903917	4.700,00	0,00		4.700,00		4.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02358	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
01122005624660001	01000000	33903905	1.652,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,73	1.652,73	0,00	0,00	0,00
2015NE02364	12713709000113	- FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME											
01126005620560001	01000000	33903908	113.181,78	0,00	0,00	113.158,04	0,00	113.158,04	23,74	23,74	0,00	0,00	0,00
2015NE02376	37161122000170	- ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL											
01128005620930001	01000000	33903948	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02377	37161122000170	- ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL											
01122005624660001	01000000	33903948	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02378	37161122000170	- ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL											
01122005624660001	01000000	33903948	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02379	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01128005620930001	01000000	33903948	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02380	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903948	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02381	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903948	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02382	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01128005620930001	01000000	33903948	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02383	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01122005621260001	01000000	31909299	4.600.000,00	0,00		4.600.000,00		4.600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02384	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01122005621260001	03000000	31909299	7.400.000,00	0,00		7.400.000,00		7.400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02385	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01272000200010001	03000000	31909299	3.050.000,00	0,00	0,00	3.024.076,58	0,00	3.024.076,58	25.923,42	25.923,42	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>18.142.724,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.768.747,54</b>	<b>0,00</b>	<b>17.768.747,54</b>	<b>373.977,23</b>	<b>373.977,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>003101</b>	<b>- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00020	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	255,20	0,00		255,20		255,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00037	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903919	11.752,17	0,00	0,00	1.362,48	0,00	1.362,48	10.389,69	10.389,69	0,00	0,00	0,00
2015NE00039	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903039	7.051,62	0,00	0,00	6.943,80	0,00	6.943,80	107,82	107,82	0,00	0,00	0,00
2015NE00042	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	10.242,42	0,00		10.242,42		10.242,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00050	10195172000111	-	SENER AR-CONDICIONADO LTDA -ME										
03122000120010001	01000000	33903917	41.883,36	0,00	0,00	41.883,31	0,00	41.883,31	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00070	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903901	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00139	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO											
03122000120010001	01000000	33903957	573,38	0,00		573,38		573,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00178	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
03122000120010001	01000000	33903915	12.845,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.845,15	12.845,15	0,00	0,00	0,00	
2015NE00254	07476721000111	-	CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP											
03122000120010001	01000000	33903916	2.462,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,09	2.462,09	0,00	0,00	0,00	
2015NE00256	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001	01000000	33903944	19.927,90	0,00		19.927,90		19.927,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00259	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES											
03122000120010001	01000000	33903917	4.676,67	0,00		4.676,67		4.676,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00357	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903947	6.480,00	0,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00369	09172237000124	-	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903702	247.802,03	0,00		247.802,03		247.802,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00385	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	866,58	0,00		866,58		866,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00397	03146650215	-	VANIAS BATISTA MENDONÇA											
03122000120010001	01000000	33903615	18.700,00	0,00		18.700,00		18.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00510	40432544000147	-	CLARO S A											
03122000120870001	01000000	33903993	10.745,96	0,00	0,00	9.847,36	0,00	9.847,36	898,60	898,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00520	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
03122000120010001	01000000	33903997	28.333,32	0,00		28.333,32		28.333,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00567	14402379000170	-	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903910	39.500,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00573	07234453000121	-	TOYOLEX AUTOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903919	396,00	0,00	396,00	396,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	07234453000121	-	TOYOLEX AUTOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903039	553,92	0,00	553,92	553,92	553,92	553,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00588	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO											
03122000120010001	01000000	33903029	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00589	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO											
03122000120010001	01000000	33903044	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00601	07234453000121	-	TOYOLEX AUTOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903919	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00602	07234453000121	-	TOYOLEX AUTOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903039	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE00664	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	24.184,31	0,00		24.184,31		24.184,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00689	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00690	40432544000147	-	CLARO S A											
03122000120010001	01000000	33903997	371,27	0,00		371,27		371,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00702	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	1.194,49	0,00		1.194,49		1.194,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00707	12981327000170	-	SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	647,67	0,00		647,67		647,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00708	19571002000169	-	R G COMERCIO E MATERIAIS EIRELI											
03122000120010001	01000000	33903026	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00710	10533103000170	-	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME											
03122000120010001	01000000	33903026	1.528,40	0,00		1.528,40		1.528,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00711	18641075000117	-	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP											
03122000120010001	01000000	33903026	711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,40	711,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00713	14539454000140	-	MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903007	2.850,00	0,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00722	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
03122000120870001	01000000	33903944	446,98	0,00		446,98		446,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00723	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	4.681,09	0,00	0,00	3.569,56	0,00	3.569,56	1.111,53	1.111,53	0,00	0,00	0,00
2015NE00793	03146650215	-	VANIAS BATISTA MENDONÇA										
03122000120010001	01000000	33903615	4.653,97	0,00		4.653,97		4.653,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00812	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	3.660,00	0,00		3.660,00		3.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00815	05491663000170	-	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
03122000120010001	01000000	33903959	23.814,39	0,00	0,00	7.808,04	0,00	7.808,04	16.006,35	16.006,35	0,00	0,00	0,00
2015NE00820	02730669272	-	JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA										
03091323425470001	01000000	33903606	5.280,00	0,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00915	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903997	20.900,00	0,00		20.900,00		20.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00920	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	52.499,94	0,00	0,00	30.820,92	0,00	30.820,92	21.679,02	21.679,02	0,00	0,00	0,00
2015NE00940	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
03122000120870001	01000000	33903943	9.329,77	0,00		9.329,77		9.329,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00953	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
03122000120010001	01000000	33903044	354,51	0,00		354,51		354,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00994	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
03122000120870001	01000000	33903993	11.460,78	0,00	0,00	8.987,21	0,00	8.987,21	2.473,57	2.473,57	0,00	0,00	0,00
2015NE01046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2015NE01060	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903963	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01063	05828884000190	-	ALVES LIRA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903910	90.000,00	0,00		90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01082	10828286000151	-	PHD COMERCIO E LICITAÇÕES LTDA										
03122000120010001	01000000	33903026	1.968,05	0,00		1.968,05		1.968,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01083	12981327000170	-	SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903026	1.249,45	0,00		1.249,45		1.249,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01086	07885913000181	-	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903026	949,00	0,00		949,00		949,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01088	10533103000170	-	OMEGA SUPRIMENTOS E SERVIÇOS LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33903026	1.459,90	0,00		1.459,90		1.459,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01089	18641075000117	-	LICITARE PRODUTOS MATERIAIS E SERVIÇOS LTDA - EPP										
03122000120010001	01000000	33903026	2.592,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.592,60	2.592,60	0,00	0,00	0,00
2015NE01095	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
03122000120010001	01000000	33903917	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01106	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL										
03122000120010001	01000000	33903917	5.166,67	0,00		5.166,67		5.166,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01129	04716651000133	-	L. DE S . BATISTA - ME										
03122000120010001	01000000	33903022	1.700,80	0,00		1.700,80		1.700,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01131	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903021	1.014,00	0,00		1.014,00		1.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01206	09186091000176	-	ABRA INFORMATICA LTDA - EPP										
03091323425360001	01000000	44903901	10.690,00	0,00		10.690,00		10.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01249	43217850000159	-	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903901	2.113,00	0,00		2.113,00		2.113,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01251	84527274000123	-	ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903999	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01253	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA										
03122000120010001	01000000	33903929	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01265	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
03122000120010001	01000000	33903044	1.738,87	0,00		1.738,87		1.738,87		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	08991965000103	- A L P DA SILVA ME												
03122000120010001	01000000	33903917	2.310,00	0,00	0,00	969,00	0,00	969,00	1.341,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01273	08991965000103	- A L P DA SILVA ME												
03122000120010001	01000000	33903025	2.750,67	0,00	1.447,00	2.012,00	1.447,00	2.012,00	738,67	738,67	0,00	0,00	0,00	
2015NE01317	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP												
03122000120010001	01000000	33903903	1.927,93	0,00	0,00	452,01	0,00	452,01	1.475,92	1.475,92	0,00	0,00	0,00	
2015NE01318	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP												
03122000120010001	01000000	33903301	23.725,92	0,00	0,00	15.559,27	0,00	15.559,27	8.166,65	8.166,65	0,00	0,00	0,00	
2015NE01319	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000120010001	01000000	33903997	80.000,00	0,00		80.000,00		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01320	07244008000223	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA												
03122000120010001	01000000	33903997	7.083,20	0,00		7.083,20		7.083,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01337	38042933000114	- LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME												
03091323425360001	01000000	44905235	1.680,00	0,00		1.680,00		1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01355	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
03122000120870001	01000000	33903992	4.305,11	0,00	0,00	3.734,93	0,00	3.734,93	570,18	570,18	0,00	0,00	0,00	
2015NE01359	01631853000194	- J R PRODUTOS EQUIPAMENTOS E UTILIDADES												
03122000120010001	01000000	33903024	1.612,00	0,00		1.612,00		1.612,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01366	07288667000180	- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP												
03122000120010001	01000000	33903044	15.582,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.582,31	15.582,31	0,00	0,00	0,00	
2015NE01376	08816067000100	- ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A												
03122000120010001	01000000	33903969	27.036,64	0,00	0,00	27.014,33	0,00	27.014,33	22,31	22,31	0,00	0,00	0,00	
2015NE01378	07234453000121	- TOYOLEX AUTOS LTDA												
03122000120010001	01000000	33903919	124,00	0,00	124,00	124,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01379	07234453000121	- TOYOLEX AUTOS LTDA												
03122000120010001	01000000	33903039	240,50	0,00	240,50	240,50	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01380	18319091000198	- RONALDO DE SOUZA BONTA ME - ME												
03122000120010001	01000000	33903916	53.700,00	0,00		53.700,00		53.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01385	59749237234	-	MAURÍCIO ALEXANDRE PEREIRA										
03091323424830001	01000000	33903634	3.152,00	0,00		3.152,00		3.152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01391	06324611000171	-	JULIERME F. DA ROSA - EPP										
03122000120010001	01000000	33903024	3.403,70	0,00		3.403,70		3.403,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01392	10754326000168	-	DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME										
03122000120010001	01000000	33903024	2.310,00	0,00		2.310,00		2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01393	10754326000168	-	DEMOLITION COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA - ME										
03122000120010001	01000000	33903026	680,00	0,00		680,00		680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01394	12981327000170	-	SERV & MAQ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
03091323425360001	01000000	44905271	3.444,00	0,00		3.444,00		3.444,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01395	10942831000136	-	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME										
03122000120010001	01000000	33903024	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01461	07476721000111	-	CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP										
03122000120010001	01000000	33903916	47.782,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.782,74	47.782,74	0,00	0,00	0,00
2015NE01466	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO EIRELI										
03091323425360001	01000000	44905235	4.893,00	0,00		4.893,00		4.893,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01505	04646337000121	-	CONFECOES DEMASI LTDA										
03122000120010001	01000000	33903023	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01506	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP										
03091323424830001	01000000	33903015	4.872,00	0,00		4.872,00		4.872,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01510	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903947	4.527,06	0,00		4.527,06		4.527,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01512	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903039	10.433,28	0,00		10.433,28		10.433,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01514	07870937000167	-	ERLI P DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33903919	6.010,77	0,00	0,00	2.924,47	0,00	2.924,47	3.086,30	3.086,30	0,00	0,00	0,00
2015NE01613	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
03122000120030001	01000000	33909301	0,09	0,00		0,09		0,09		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01614	00492578000102	-	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903978	1.175,00	0,00		1.175,00		1.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01615	34580808215	-	SERGIO LUIZ DA ROCHA FERREIRA										
03122000120010001	01000000	33901401	1.515,20	0,00		1.515,20		1.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01616	59670460204	-	MARCIO SANTOS DA SILVA										
03122000120010001	01000000	33901401	1.136,40	0,00		1.136,40		1.136,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01617	60709898215	-	ANDRE DANTAS CORREA PINTO										
03122000120010001	01000000	33901401	189,40	0,00		189,40		189,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01618	70568804287	-	JOSE AUGUSTO PALHETA TAVEIRA JUNIOR										
03122000120010001	01000000	33901401	3.666,68	0,00		3.666,68		3.666,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01619	21512124249	-	VIVALDO CASTRO DE SOUZA										
03122000120010001	01000000	33901401	2.750,01	0,00		2.750,01		2.750,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01620	04153748000185	-	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA										
03331323424690001	01000000	33904601	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.107.233,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.761,42</b>	<b>935.374,74</b>	<b>2.761,42</b>	<b>935.374,74</b>	<b>171.858,51</b>	<b>171.858,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>003701</b>	<b>- FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2015NE00001	07476721000111	-	CONSTRUTORA GALO DA SERRA LTDA - EPP										
03091323412080011	04850000	33903955	114.519,51	0,00	0,00	89.664,58	0,00	89.664,58	24.854,93	24.854,93	0,00	0,00	0,00
2015NE00006	52618139003031	-	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
03091323425360001	04850000	44905230	54.000,00	0,00		54.000,00		54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00007	78126950000316	-	MICROSENS LTDA										
03091323425360001	04850000	44905235	12.880,00	0,00		12.880,00		12.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00012	12537220000138	-	NETZ TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - EPP										
03091323425360001	04850000	44905235	40.410,00	0,00		40.410,00		40.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00014	38042933000114	-	LA BELLA INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA ME										
03091323425360001	04850000	44905235	659.880,00	0,00		659.880,00		659.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
2015NE00015	06326436000151	- C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
	03091323425360001	44905235	30.530,00	0,00		30.530,00		30.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>912.219,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>887.364,58</b>	<b>0,00</b>	<b>887.364,58</b>	<b>24.854,93</b>	<b>24.854,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>004101</b>	<b>- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00043	60109890272	- SEBASTIAO SAULO BORGES DOS SANTOS											
	02061329123470011	02850000	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00084	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	02061329123470011	02850000	9.561,00	0,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	571,00	571,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00382	74587234249	- MAURILIO CASAS MAIA											
	02061329123470011	02850000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00499	41628624515	- GEORGE PESTANA VIEIRA											
	02061329123470011	02850000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00549	63865289215	- RICARDO DOS SANTOS CAMARA											
	02061329123470011	02850000	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00550	19440936215	- DANIEL NASCIMENTO E SILVA											
	02061329123470011	02850000	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00551	61004286287	- HENRIQUE FERREIRA ALVES FILHO											
	02061329123470011	02850000	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00552	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO											
	02061329123470011	02850000	1.250,00	0,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00553	16123077287	- ADALBERTO CARIM ANTONIO											
	02061329123470011	02850000	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00554	81363834215	- RHEDSON FRANCISCO FERNANDES ESA SHIKA											
	02061329123470011	02850000	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00555	32143222220	- MARCIA CRISTINA NERY DA FONSECA ROCHA MEDINA											
	02061329123470011	02850000	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
2015NE00556	63865289215	- RICARDO DOS SANTOS CAMARA											
02061329123470011	02850000	33903628	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00557	75058979772	- MAURO MORAIS ANTONY											
02061329123470011	02850000	33903628	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00558	28442113215	- GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO											
02061329123470011	02850000	33903628	12.500,00	0,00		12.500,00		12.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00559	04645332287	- GERALDO PANTALEAO SA PEIXOTO											
02061329123470011	02850000	33903628	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>55.971,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.940,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>2.031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>004703</b>	<b>- FUNDO DE MODERNIZAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO ESTADUAL</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2015NE00004	84544469000181	- BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903917	6.638,46	0,00		6.638,46		6.638,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00007	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903996	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00008	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903908	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00011	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
02061329025600001	02010000	33903908	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00018	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903908	1.669,49	0,00	0,00	1.667,63	0,00	1.667,63	1,86	1,86	0,00	0,00	0,00
2015NE00035	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
02061329025600001	02010000	33903947	308.963,41	0,00	0,00	303.179,05	0,00	303.179,05	5.784,36	5.784,36	0,00	0,00	0,00
2015NE00048	34516450000153	- SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
02061329025600001	02010000	33903301	272,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,01	272,01	0,00	0,00	0,00
2015NE00049	06326436000151	- C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903912	1.592,10	0,00	0,00	1.076,32	0,00	1.076,32	515,78	515,78	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00050	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
02061329025600001	02010000	33903944	14.960,12	0,00	0,00	11.204,00	0,00	11.204,00	3.756,12	3.756,12	0,00	0,00	0,00	
2015NE00051	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
02061329025600001	02010000	33903944	3.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,20	3.422,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00052	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
02061329025600001	02010000	33903916	942,53	0,00		942,53		942,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00056	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA											
02061329025600001	02010000	33903910	15.174,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.174,72	15.174,72	0,00	0,00	0,00	
2015NE00059	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
02061329125650001	02010000	33903947	972,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972,24	972,24	0,00	0,00	0,00	
2015NE00060	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL											
02061329125650001	02010000	33903905	188,60	0,00		188,60		188,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00061	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA											
02061329125650001	02010000	33903917	168,91	0,00		168,91		168,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00067	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS											
02061329025600001	02010000	33903978	10.118,52	0,00		10.118,52		10.118,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00073	05926726000173	-	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA											
02061329025600001	02010000	33903916	9.736,74	0,00		9.736,74		9.736,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00086	03342224000170	-	TECPRO PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP											
02061329014760001	02010000	44905180	9.980,66	0,00		9.980,66		9.980,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00087	52618139003031	-	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA											
02061329125650001	02010000	44905230	359.000,00	0,00		359.000,00		359.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00101	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
02061329025600001	02010000	33903016	6.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00119	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903702	6.676,66	0,00		6.676,66		6.676,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00136	14793395000131	-	AMDA SECURITY IMPORTADORA LTDA ME											
02061329125650001	02010000	33903021	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00159	40432544000147	- CLARO S A												
02061329025600001	02010000	33903908	5.607,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.607,16	5.607,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE00161	03442022000108	- LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP												
02061329125650001	02010000	33903917	1.941,66	0,00		1.941,66		1.941,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00174	40749347287	- ROSA MARIA MENDES DOS SANTOS												
02061329025600001	02010000	33903615	708,18	0,00		708,18		708,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00178	62173620000180	- SERASA S A												
02061329025600001	02010000	33903996	800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00200	34522247249	- SIDNEY LEVEL DE BRITO												
02061329025600001	02010000	33909208	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00204	12450296000121	- FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL												
02061329125650001	02010000	33903905	5.469,54	0,00		5.469,54		5.469,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00209	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
02061329025600001	02010000	33903947	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	
2015NE00212	04744916000107	- SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA												
02061329025600001	02010000	33903917	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00213	56124511215	- HELIANE QUARA DA SILVA												
02061329025600001	02010000	33909208	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00214	65659643272	- JAILSON NOGUEIRA DA PENHA												
02061329025600001	02010000	33909208	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00218	75154153200	- PAULO MIGUEL DA SILVA ARAUJO												
02061329025600001	02010000	33909208	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00223	94361657815	- ELIZABETH BRASIL DE LIMA												
02061329025600001	02010000	33909208	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00229	47561726287	- FABIO HENRIQUE LITAIFF E LITAIFF												
02061329025600001	02010000	33909208	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00245	34516450000153	- SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA												
02061329025600001	02010000	33903301	49.727,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.727,99	49.727,99	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00246	11628247000173	-	EMIENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903941	12.121,86	0,00	0,00	4.776,11	0,00	4.776,11	7.345,75	7.345,75	0,00	0,00	0,00	
2015NE00247	31483011291	-	FRANK PONTES SOARES											
02061329025600001	02010000	33909208	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00248	39248682200	-	JOSE MAURICIO GOUVEA DOS SANTOS											
02061329025600001	02010000	33909208	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00288	03506307000157	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE COVENIOS HAAG S/A											
02061329025600001	02010000	33903919	60.595,80	0,00	0,00	19.804,85	0,00	19.804,85	40.790,95	40.790,95	0,00	0,00	0,00	
2015NE00316	80779523000117	-	UCP DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA DO BRASIL LTDA											
02061329025600001	02010000	33903017	1.036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,16	1.036,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE00322	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
02128329122180001	02010000	33904718	8.418,00	0,00	130,00	730,00	130,00	730,00	7.688,00	7.688,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00323	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903912	1.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,22	1.461,22	0,00	0,00	0,00	
2015NE00328	94361657815	-	ELIZABETH BRASIL DE LIMA											
02128329122180001	02010000	33909208	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00329	47561726287	-	FABIO HENRIQUE LITAIFF E LITAIFF											
02128329122180001	02010000	33909208	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00330	31483011291	-	FRANK PONTES SOARES											
02128329122180001	02010000	33909208	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00333	39248682200	-	JOSE MAURICIO GOUVEA DOS SANTOS											
02128329122180001	02010000	33909208	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00375	11628247000173	-	EMIENE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903941	9.378,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.378,14	9.378,14	0,00	0,00	0,00	
2015NE00388	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903908	28.856,12	0,00		28.856,12		28.856,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00396	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903917	2.729,76	0,00		2.729,76		2.729,76		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00403	03506307000157	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE COVENIOS HAAG S/A											
02061329025600001	02010000	33903001	93.471,92	0,00	0,00	92.586,91	0,00	92.586,91	885,01	885,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00425	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA											
02061329125650001	02010000	33903917	365,47	0,00		365,47		365,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00447	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP											
02061329125650011	04010000	44905224	48.000,00	0,00		48.000,00		48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00471	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA											
02061329125650001	02010000	33903917	11.325,00	0,00		11.325,00		11.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00484	11348961000108	-	IF QUEIROZ											
02061329014760005	04010000	44905114	393.506,25	0,00		393.506,25		393.506,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00490	01353551253	-	FENANDO ANTONIO FERREIRA LOPES											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00606	10535533000121	-	N DE A CAVALCANTE JUNIOR ME											
02061329025600001	04010000	33903024	93.645,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.645,40	93.645,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00636	12092885000185	-	CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903702	31.597,08	0,00		31.597,08		31.597,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00637	12092885000185	-	CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903702	50.256,00	0,00		50.256,00		50.256,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00638	12092885000185	-	CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903702	19.581,00	0,00		19.581,00		19.581,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00650	06015659000106	-	RC CARTUCHOS INFORMATICA E PAPPELARIA LTDA											
02061329025600001	04010000	33903026	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00656	05538307000164	-	ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA											
02061329014750011	04010000	44905193	203.731,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.731,12	203.731,12	0,00	0,00	0,00	
2015NE00657	21976665000105	-	HBS REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA ME											
02061329025600001	02010000	33903007	10.000,00	0,00	0,00	5.112,45	0,00	5.112,45	4.887,55	4.887,55	0,00	0,00	0,00	
2015NE00698	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA											
02061329125650001	02010000	33903702	18.592,23	0,00		18.592,23		18.592,23		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00704	10720502000140	-	ANDRE LIMA DE SOUZA-ME										
02061329014770011	04010000	33903905	7.404,30	0,00		7.404,30		7.404,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00707	10720502000140	-	ANDRE LIMA DE SOUZA-ME										
02061329114790011	04010000	33903905	5.923,44	0,00	0,00	4.442,58	0,00	4.442,58	1.480,86	1.480,86	0,00	0,00	0,00
2015NE00750	40749347287	-	ROSA MARIA MENDES DOS SANTOS										
02061329025600001	02010000	33903615	1.983,80	0,00		1.983,80		1.983,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00753	05134039000115	-	BRASTELECOM SERV DE REDES ESPECIALIZADOS LTDA										
02061329125650001	02010000	33903908	17.124,99	0,00		17.124,99		17.124,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00761	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
02061329025600001	02010000	33903916	4.712,73	0,00		4.712,73		4.712,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00767	04418320000117	-	J.M L. COM. DE MAT. E SERV. ELETRICOS DE ALT.BAX.										
02061329025600001	04010000	33903905	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00768	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
02061329025600001	02010000	33903908	25.000,00	0,00	0,00	22.403,71	0,00	22.403,71	2.596,29	2.596,29	0,00	0,00	0,00
2015NE00779	05935456000167	-	SBA ENGENHARIA LTDA										
02061329014760011	04010000	44905114	1.800.000,00	0,00	0,00	1.799.998,86	0,00	1.799.998,86	1,14	1,14	0,00	0,00	0,00
2015NE00807	16904152000159	-	LEAO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME										
02061329025600001	04010000	44905271	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00810	16904152000159	-	LEAO TRANSPORTE RODOVIARIO LTDA ME										
02061329025600001	04010000	33903905	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00851	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
02061329025600001	02010000	33903702	107.400,50	0,00		107.400,50		107.400,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00852	13669451000168	-	A P M DA FONSECA ME										
02061329025600001	02010000	33903702	109.400,00	0,00		109.400,00		109.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00855	12092885000185	-	CD SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA ME										
02061329125650001	02010000	33903702	96.149,43	0,00		96.149,43		96.149,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00856	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
02061329025600001	02010000	33903702	30.301,99	0,00		30.301,99		30.301,99		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00863	33065699000127	-	ROYAL & SUNALLIANCE SGUROS BRASIL S A										
02061329125650001	04010000	33903969	2.117,50	0,00		2.117,50		2.117,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00866	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
02061329025600001	02010000	33903917	21.637,41	0,00		21.637,41		21.637,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00867	59749237234	-	MAURÍCIO ALEXANDRE PEREIRA										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00884	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02061329125650001	02010000	33903948	31.253,40	0,00		31.253,40		31.253,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00906	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
02061329025600001	02010000	33903912	30.000,00	0,00	0,00	26.027,42	0,00	26.027,42	3.972,58	3.972,58	0,00	0,00	0,00
2015NE00908	05538307000164	-	ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA										
02061329125650001	04010000	33903916	7.840,80	0,00		7.840,80		7.840,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00920	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
02061329125650001	02010000	33903947	4.110,96	0,00	0,00	694,40	0,00	694,40	3.416,56	3.416,56	0,00	0,00	0,00
2015NE00928	51519941234	-	JANDERLUBI MORAES FRAZÃO										
02061329025600001	04010000	33909208	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00934	04577247000126	-	ONCOMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - EPP										
02061329025600001	04010000	33909205	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00944	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02061329025600001	02010000	33909209	193.484,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.484,92	193.484,92	0,00	0,00	0,00
2015NE00947	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
02061329025600001	04010000	44905271	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00948	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
02061329025600001	02010000	33903905	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00949	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903908	316.184,24	0,00		316.184,24		316.184,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00974	12891300000197	-	JF TECNOLOGIA LTDA -ME										
02061329025600001	02010000	33903704	115.750,00	0,00	0,00	113.750,00	0,00	113.750,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00992	08685574000152	-	ROYAL ORGANIZACOES LTDA											
02061329125650001	04010000	33903941	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00994	27302474249	-	TELAMON BARBOSA FIRMINO NETO											
02061329025600001	02010000	33903629	650,00	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01008	43659667234	-	LUIZ FRANCISCO BELEM COSTA											
02128329122180001	02010000	33903628	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01013	30601436415	-	AVANA ANDRADE DA SILVA REIS											
02128329122180001	02010000	33903628	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01015	68348894268	-	DELSON MARQUES MARTINS JUNIOR											
02128329122180001	02010000	33903628	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01020	43659667234	-	LUIZ FRANCISCO BELEM COSTA											
02128329122180001	02010000	33903628	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01021	34522247249	-	SIDNEY LEVEL DE BRITO											
02128329122180001	02010000	33903628	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01049	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
02061329025600001	04010000	33909209	2.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.892,89	2.892,89	0,00	0,00	0,00	
2015NE01066	05538307000164	-	ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA											
02061329125650001	04010000	33903916	13.818,80	0,00		13.818,80		13.818,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01092	13366314000154	-	GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903704	19.800,00	0,00		19.800,00		19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01096	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA											
02061329025600001	02010000	33903908	18.495,05	0,00		18.495,05		18.495,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01098	40432544000147	-	CLARO S A											
02061329025600001	02010000	33903908	33.000,00	0,00	0,00	32.656,60	0,00	32.656,60	343,40	343,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE01101	04595044000162	-	PORTAL TURISMO E SERVIÇOS LTDA EPP											
02061329123470011	02010000	33903980	184,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,99	184,99	0,00	0,00	0,00	
2015NE01114	08964912349	-	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01126	08645602000108	-	MARQUES CONSTR INFORM COM E SERV LTDA ME										
02061329025600001	04010000	44905212	15.054,00	0,00		15.054,00		15.054,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01127	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA										
02061329125650001	04010000	44905248	798,00	0,00		798,00		798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01138	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
02061329025600001	02010000	33903701	33.861,46	0,00		33.861,46		33.861,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01140	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
02061329025600001	02010000	33903908	19.177,94	0,00	0,00	19.177,86	0,00	19.177,86	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2015NE01150	04206050000180	-	TIM CELULAR S/A										
02061329125650001	02010000	33903992	7.544,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,33	7.544,33	0,00	0,00	0,00
2015NE01153	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	04010000	33903905	9.632,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.632,64	9.632,64	0,00	0,00	0,00
2015NE01210	43686664615	-	PAULO JOSE BENEVIDES DOS SANTOS										
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01218	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	1.891,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,20	1.891,20	0,00	0,00	0,00
2015NE01221	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	428.822,96	0,00	0,00	179.689,90	0,00	179.689,90	249.133,06	249.133,06	0,00	0,00	0,00
2015NE01231	14990853000122	-	MULLER CASTRO & CIA LTDA										
02128329122180001	02010000	33903948	147,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,60	147,60	0,00	0,00	0,00
2015NE01237	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
02061329025600001	02010000	33903943	10.988,18	0,00	0,00	7.911,15	0,00	7.911,15	3.077,03	3.077,03	0,00	0,00	0,00
2015NE01248	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
02061329125650001	02010000	33903908	18.107,86	0,00	0,00	11.874,02	0,00	11.874,02	6.233,84	6.233,84	0,00	0,00	0,00
2015NE01249	08877975000104	-	PINSERGE CONSTRUÇOES LTDA										
02061329114800001	02010000	33903916	11.704,48	0,00		11.704,48		11.704,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01266	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
02061329025600001	02010000	33903917	6.897,62	0,00		6.897,62		6.897,62		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01279	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
02061329025600001	02010000	33903993	338,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,16	338,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE01287	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
02061329025600001	02010000	33903943	2.746,80	0,00	0,00	1.551,94	0,00	1.551,94	1.194,86	1.194,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE01288	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA											
02061329125650001	02010000	33903917	923,03	0,00		923,03		923,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01290	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA											
02061329025600001	02010000	33903908	2.512,22	0,00		2.512,22		2.512,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01291	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903912	2.946,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.946,71	2.946,71	0,00	0,00	0,00	
2015NE01317	40432544000147	-	CLARO S A											
02061329025600001	02010000	33903993	3.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.136,00	3.136,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01318	04500373000182	-	ENGEGRIM ENGENHARIA LTDA											
02061329025600001	04010000	33903905	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01321	71488993000130	-	OBJECT SISTEMAS MULTIMÍDIAS LTDA											
02061329025600001	02010000	33903908	11.706,80	0,00	0,00	11.706,88	0,00	11.706,88	1,92	1,92	0,00	0,00	0,00	
2015NE01332	40432544000147	-	CLARO S A											
02061329125650001	02010000	33903992	2.798,00	0,00	0,00	80,11	0,00	80,11	2.717,89	2.717,89	0,00	0,00	0,00	
2015NE01338	20975525000150	-	C C C BRANCO EIRELI ME											
02061329125650001	04010000	33903204	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01340	10210196000100	-	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA											
02061329125650001	04010000	33903017	10.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.533,00	10.533,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01342	08940297000187	-	INOVE COMERCIAL E SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA											
02061329025600001	02010000	33903701	36.047,24	0,00		36.047,24		36.047,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01347	05126690000143	-	PARIZI COMERCIAL LTDA											
02061329125650001	04010000	44905242	844,70	0,00		844,70		844,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01348	05126690000143	-	PARIZI COMERCIAL LTDA											
02061329125650001	04010000	33903014	5.096,80	0,00		5.096,80		5.096,80		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01350	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
02061329025600001	04010000	44905240	9.698,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.698,30	9.698,30	0,00	0,00	0,00	
2015NE01351	11050849000196	-	ALEXANDRE CUNHA DE SOUZA - EPP											
02061329025600001	04010000	44905240	18.169,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.169,14	18.169,14	0,00	0,00	0,00	
2015NE01361	13387342000158	-	TREND TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME											
02128329122180001	02010000	33903980	339,60	0,00		339,60		339,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01362	21009845000118	-	HELENA KAROLINE GARCIA FELIX - ME											
02061329125650001	04010000	33903016	89,95	0,00		89,95		89,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01386	04322690297	-	ANTONIO REIS DA SILVA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01387	08964912349	-	NEWTON CARLOS HEINRICH DE OLIVEIRA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01395	11275212000106	-	NEWSAN SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÕES LTDA ME											
02061329014750011	04010000	33903916	29.873,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.873,58	29.873,58	0,00	0,00	0,00	
2015NE01400	08685574000152	-	ROYAL ORGANIZACOES LTDA											
02061329125650001	04010000	33903941	4.950,00	0,00		4.950,00		4.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01403	84122506000163	-	AQUARIUS PUBLICIDADE LTDA - ME											
02061329125650001	04010000	33903963	7.840,00	0,00		7.840,00		7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01404	04322690297	-	ANTONIO REIS DA SILVA											
02061329025600001	02010000	33903629	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01410	09139944000119	-	SARAIVA E PALHARES COM E SERV DE CONSTRUÇÕES LTDA											
02061329025600001	04010000	33903024	1.494,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,35	1.494,35	0,00	0,00	0,00	
2015NE01422	PF0000017	-	PESSOAL SEM VINC. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AM											
02061329125650005	04010000	33903635	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>5.770.630,29</b>	<b>0,00</b>	<b>780,00</b>	<b>4.647.716,16</b>	<b>780,00</b>	<b>4.647.716,16</b>	<b>1.122.914,13</b>	<b>1.122.914,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Unidade Gestora : 011101 - SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00393	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601	65.913,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.913,70	65.913,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE00459	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
04122000120010001	01000000	33903947	5.366,29	0,00	0,00	88,55	0,00	88,55	5.277,74	5.277,74	0,00	0,00	0,00	
2015NE00476	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
04122000120010001	01000000	33903947	2.298,12	0,00	0,00	80,79	0,00	80,79	2.217,33	2.217,33	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>73.578,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,34</b>	<b>0,00</b>	<b>169,34</b>	<b>73.408,77</b>	<b>73.408,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011103</b>	<b>- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00003	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
03122000120870001	01000000	33903993	1.730,72	0,00		1.730,72		1.730,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00226	40432544000147	-	CLARO S A											
03122000120870001	01000000	33903993	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00312	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
03122000120870001	01000000	33903993	18.778,84	0,00	0,00	13.143,02	0,00	13.143,02	5.635,82	5.635,82	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>20.809,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.873,74</b>	<b>0,00</b>	<b>14.873,74</b>	<b>5.935,82</b>	<b>5.935,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011104</b>	<b>- OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00303	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
14422323522620011	02850000	33903016	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00309	17962811000176	-	LIMA E GOMES LTDA ME											
14422323522620011	02850000	33903022	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00313	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
14422323522620011	02850000	33903022	98,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,80	98,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00315	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
14422323522620011	02850000	33903916	8.980,00	0,00		8.980,00		8.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00337	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
14422323522620011	02850000	33903007	2.312,00	0,00		2.312,00		2.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00340	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
14122000120870001	04850000	33903944	824,04	0,00	0,00	235,44	0,00	235,44	588,60	588,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00374	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
14422323522620011	02850000	33903901	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00398	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME											
14422323522620011	02850000	33903021	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00492	22991939000106	-	SUPERMERCADOS DB LTDA											
14422323522620011	02850000	33903910	24.600,00	0,00		24.600,00		24.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00493	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA											
14422323522620011	02850000	33903901	408,00	0,00		408,00		408,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00543	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
14422323522620011	02850000	33903007	1.156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00544	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA											
14422323522620011	02850000	33903007	716,00	0,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00545	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
14422323522620011	02850000	33903007	354,00	0,00		354,00		354,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00546	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
14422323522620011	02850000	33903007	1.254,00	0,00		1.254,00		1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00555	84122506000163	-	AQUARIUS PUBLICIDADE LTDA - ME											
14422323522620011	02850000	33903999	7.090,00	0,00		7.090,00		7.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00556	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
14422323522620011	02850000	33903022	185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,60	185,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00557	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
14422323522620011	02850000	33903022	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00558	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
14422323522620011	02850000	33903022	519,00	0,00		519,00		519,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00559	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
14422323522620011	02850000	33903022	637,50	0,00		637,50		637,50		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	00721870000150	- K M P DE MORAES											
14422323522620011	02850000	33903022	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00566	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	02850000	33909301	44,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,05	44,05	0,00	0,00	0,00
2015NE00567	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	02850000	33909301	2.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.014,86	2.014,86	0,00	0,00	0,00
2015NE00568	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	02850000	33909301	4.947,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.947,86	4.947,86	0,00	0,00	0,00
2015NE00569	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	02850000	33909301	4.168,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.168,54	4.168,54	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>66.465,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.925,94</b>	<b>716,00</b>	<b>47.925,94</b>	<b>18.539,31</b>	<b>18.539,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011108</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00190	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA											
04122322921770001	03500000	33903999	24.733,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.733,31	24.733,31	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>24.733,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.733,31</b>	<b>24.733,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011206</b>	<b>- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2015NE00008	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
24122000120870001	02010000	33903943	27.184,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.184,22	27.184,22	0,00	0,00	0,00
2015NE00015	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA											
24131322921410001	02010000	33903016	36,00	0,00		36,00		36,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00642	07153962000200	- PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA											
24122000120010001	02010000	33903001	1.492,39	0,00		1.492,39		1.492,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01065	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
24131322921410001	02010000	33903041	7.748,00	0,00		7.748,00		7.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01073	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
24122000120010001	04010000	44905236	184.650,50	0,00		184.650,50		184.650,50		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01074	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
24131322921410001	02010000	44905236	358.149,50	0,00		358.149,50		358.149,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>579.260,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.076,39</b>	<b>0,00</b>	<b>552.076,39</b>	<b>27.184,22</b>	<b>27.184,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011209</b>	<b>- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2015NE00017	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	02010000	33903943	5.439,51	0,00	0,00	3.997,80	0,00	3.997,80	1.441,71	1.441,71	0,00	0,00	0,00	
2015NE00081	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
04122000120870001	02010000	33903958	1.665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.665,69	1.665,69	0,00	0,00	0,00	
2015NE00127	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
04122000120870001	02010000	33903992	6.655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,85	6.655,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE00258	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA											
04122000120010001	02010000	33903007	268,50	0,00		268,50		268,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00267	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	02010000	33903993	1.310,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,66	1.310,66	0,00	0,00	0,00	
2015NE00276	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
04122000120010001	02010000	33903022	327,60	0,00		327,60		327,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00277	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	02010000	33903022	1.576,50	0,00		1.576,50		1.576,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00278	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
04122000120010001	02010000	33903022	401,76	0,00		401,76		401,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00279	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
04122000120010001	02010000	33903022	86,40	0,00		86,40		86,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>17.732,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,56</b>	<b>0,00</b>	<b>6.658,56</b>	<b>11.073,91</b>	<b>11.073,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011304</b>	<b>- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDAÇÃO</b>											
2015NE00005	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621380001	01160000	33901805	23.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.810,08	23.810,08	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00007	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12364324621390001	01160000	33901806	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00008	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12364324621390001	01160000	33901804	59.000,00	0,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	16.500,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00009	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12364324623580001	01160000	33901804	189.712,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.712,47	189.712,47	0,00	0,00	0,00	
2015NE00011	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12364324621390001	01160000	33901804	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00012	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12364324621390001	01160000	33901804	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00013	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12364324621390001	01160000	33901804	253.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253.860,00	253.860,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00016	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A												
12122000120870001	01160000	33903944	128.476,22	0,00	0,00	14.261,64	0,00	14.261,64	114.214,58	114.214,58	0,00	0,00	0,00	
2015NE00018	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS												
12122000120870001	01160000	33903944	706,32	0,00		706,32		706,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00019	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT												
12122000120870001	01160000	33903944	192,10	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50	86,60	86,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00021	04587036000174	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES												
12122000120870001	01160000	33903944	856,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856,80	856,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00024	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA												
12364324623350001	01160000	33903917	41.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.666,66	41.666,66	0,00	0,00	0,00	
2015NE00030	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA												
12364324621390001	01160000	33903963	5.900,00	0,00		5.900,00		5.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00031	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
12122000120010001	01160000	33903983	59.951,63	0,00	0,00	27.292,00	0,00	27.292,00	32.659,63	32.659,63	0,00	0,00	0,00	
2015NE00037	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA												
12364324623350001	01160000	33903704	38.000,00	0,00		38.000,00		38.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00038	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	11.220,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	6.220,00	6.220,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00040	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
12122000120010001	01160000	33903308	14.220,00	0,00	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00	3.792,00	3.792,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00043	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	4.599,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,07	4.599,07	0,00	0,00	0,00	
2015NE00057	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01160000	33903947	14.025,17	0,00	0,00	1.941,80	0,00	1.941,80	12.083,37	12.083,37	0,00	0,00	0,00	
2015NE00058	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	1.628,50	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60	483,90	483,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE00059	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	11.195,46	0,00	0,00	251,10	0,00	251,10	10.944,36	10.944,36	0,00	0,00	0,00	
2015NE00070	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
12122000120870001	01160000	33903958	13.123,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,62	13.123,62	0,00	0,00	0,00	
2015NE00080	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01160000	33913929	188.490,08	0,00	0,00	79.902,90	0,00	79.902,90	108.587,18	108.587,18	0,00	0,00	0,00	
2015NE00118	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120870001	01160000	33903992	11.055,24	0,00	0,00	10.791,00	0,00	10.791,00	264,24	264,24	0,00	0,00	0,00	
2015NE00141	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12364324623580001	01160000	33903997	30.946,85	0,00	0,00	18.911,36	0,00	18.911,36	12.035,49	12.035,49	0,00	0,00	0,00	
2015NE00211	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME											
12364324623350001	01170000	44905208	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00215	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	5.258,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,63	5.258,63	0,00	0,00	0,00	
2015NE00281	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12364324623350001	01160000	33903957	992,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,77	992,77	0,00	0,00	0,00	
2015NE00287	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
12364324623350001	01160000	33903916	6.874,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,78	6.874,78	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00290	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	4.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00322	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01160000	33903957	41.352,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.352,41	41.352,41	0,00	0,00	0,00
2015NE00330	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
12364324623350001	01170000	44905208	7.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,50	7.124,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00334	01404158000190	-	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01160000	33903911	21.420,00	0,00		21.420,00		21.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00336	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01160000	33903958	2.313,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.313,04	2.313,04	0,00	0,00	0,00
2015NE00337	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01160000	33903943	675.618,54	0,00	0,00	5.584,01	0,00	5.584,01	670.034,53	670.034,53	0,00	0,00	0,00
2015NE00339	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903993	11.002,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.002,42	11.002,42	0,00	0,00	0,00
2015NE00341	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903993	21.010,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.010,77	21.010,77	0,00	0,00	0,00
2015NE00342	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
12122000120010001	01160000	33903919	23.170,88	0,00	0,00	22.726,43	0,00	22.726,43	444,45	444,45	0,00	0,00	0,00
2015NE00355	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623580001	01160000	33903979	61.950,00	0,00		61.950,00		61.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00362	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903993	108.606,56	0,00	0,00	1.841,85	0,00	1.841,85	106.764,71	106.764,71	0,00	0,00	0,00
2015NE00398	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01170000	44905242	2.190,00	0,00		2.190,00		2.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00399	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01170000	44905208	59.850,00	0,00		59.850,00		59.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00400	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME										
12364324623350001	01170000	44905208	2.922,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.922,09	2.922,09	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00404	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME											
12364324623350001	01170000	44905222	1.328,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.328,88	1.328,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00409	04094948287	-	DOMINGOS VICENTE DIAS NOGUEIRA											
12364324623580001	01160000	33903615	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00418	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120010001	01160000	33903997	213.689,36	0,00	0,00	176.957,94	0,00	176.957,94	36.731,42	36.731,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE00464	38431980206	-	AURIAN DO NASCIMENTO SILVA											
12364324623580001	01160000	33903615	11.000,00	0,00		11.000,00		11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00496	11600033000199	-	MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS											
12364324623580001	01160000	33903910	60.675,01	0,00		60.675,01		60.675,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00497	11600033000199	-	MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS											
12364324623580001	01160000	33903910	49.300,00	0,00		49.300,00		49.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00499	40432544000147	-	CLARO S A											
12364324623580001	01160000	33903958	12.248,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.248,08	12.248,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE00510	40432544000147	-	CLARO S A											
12364324623580001	01160000	33903958	582.391,61	0,00	0,00	135.631,68	0,00	135.631,68	446.759,93	446.759,93	0,00	0,00	0,00	
2015NE00512	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903702	201.629,18	0,00		201.629,18		201.629,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00566	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA											
12364324623350001	01170000	44905210	7.680,00	0,00		7.680,00		7.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00611	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
12364324623580001	01160000	33903963	108.405,10	0,00	0,00	88.785,17	10.817,34	88.785,17	19.619,93	19.619,93	0,00	0,00	0,00	
2015NE00612	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO											
12364324623580001	01160000	33903941	75.923,34	0,00	0,00	35.129,28	0,00	35.129,28	40.794,06	40.794,06	0,00	0,00	0,00	
2015NE00804	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
12364324623350001	01170000	44905270	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00806	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905242	681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00896	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12364324623580001	04800996	33903983	15.589,26	0,00		0,00		0,00		15.589,26	0,00	0,00	0,00
2015NE00947	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
12364324623580001	01170000	44905237	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2015NE00958	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12364324623580001	04800996	33903301	323,72	0,00		0,00		0,00		323,72	0,00	0,00	0,00
2015NE00959	05878120000100	-	GLOBAL CARGAS TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA										
12364324621380001	04801120	33903906	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2015NE00968	05878120000100	-	GLOBAL CARGAS TRANSPORTES NACIONAIS E INTERNACIONAIS LTDA										
12364324621380001	03171176	33903903	46.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.840,00	46.840,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01020	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01170000	33903941	77.454,64	0,00	0,00	50.100,29	0,00	50.100,29	27.354,35	27.354,35	0,00	0,00	0,00
2015NE01028	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01170000	33903941	156.859,38	0,00	0,00	102.012,82	0,00	102.012,82	54.846,56	54.846,56	0,00	0,00	0,00
2015NE01226	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	334,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334,90	334,90	0,00	0,00	0,00
2015NE01249	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	1.757,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,15	1.757,15	0,00	0,00	0,00
2015NE01263	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	180,00	0,00		180,00		180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01278	07336918000155	-	REMER VILLACA & NOGUEIRA ASSESSORIA CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA - EPP										
12122000120010001	01160000	33903905	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01297	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	915,07	0,00		915,07		915,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01312	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
12364324623580001	01170000	44905237	168,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,90	168,90	0,00	0,00	0,00
2015NE01357	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327622240011	04300000	33903001	8.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.821,00	8.821,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01365	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	4.539,60	0,00		4.539,60		4.539,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01371	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01433	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA										
12364324623580001	04801232	44905242	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01465	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324621390001	01161209	33903301	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01466	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324621390001	04801209	33903301	7.735,00	0,00	0,00	5.973,30	0,00	5.973,30	1.761,70	1.761,70	0,00	0,00	0,00
2015NE01478	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12364324623350001	01160000	33903016	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01479	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12364324623350001	01160000	33903016	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01480	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12364324623350001	01160000	33903016	313,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,40	313,40	0,00	0,00	0,00
2015NE01492	77474961253	-	JOICY SABOIA DE OLIVEIRA LUNA										
12364324623580001	01160000	33903606	12.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.544,00	12.544,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01493	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	10.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01496	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903016	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01511	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	120.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.411,80	120.411,80	0,00	0,00	0,00
2015NE01517	08991965000103	-	A L P DA SILVA ME										
08244323725350001	04400000	33903963	5.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,00	5.025,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01519	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	28.528,60	0,00		28.528,60		28.528,60		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01538	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10302327622240011	04300000	33903010	619,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,92	619,92	0,00	0,00	0,00	
2015NE01542	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
12364324623350001	01160000	33903035	2.712,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.712,20	2.712,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE01549	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905204	7.985,00	0,00	0,00	7.290,00	0,00	364,50	695,00	695,00	0,00	6.925,50	6.925,50	
2015NE01551	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
12364324623350001	01170000	44905208	6.736,00	0,00		6.736,00		6.736,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01576	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME											
12364324623350001	01170000	33903916	10.472,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.472,43	10.472,43	0,00	0,00	0,00	
2015NE01577	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
12364324621390001	01160000	33903915	25.781,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.781,79	25.781,79	0,00	0,00	0,00	
2015NE01578	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
12364324621390001	01160000	33903915	9.590,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,81	9.590,81	0,00	0,00	0,00	
2015NE01579	11053565000153	-	ALDENICE DA SILVA GONZAGA											
12364324623350001	01170000	33903916	12.195,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.195,69	12.195,69	0,00	0,00	0,00	
2015NE01580	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
12364324623580001	01160000	33903915	23.165,63	0,00	0,00	4.660,63	0,00	4.660,63	18.505,00	18.505,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01581	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01170000	33903957	52.494,79	0,00	0,00	18.726,04	0,00	18.726,04	33.768,75	33.768,75	0,00	0,00	0,00	
2015NE01584	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
12364324621390001	01170000	33903980	303.333,02	0,00		303.333,02		303.333,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01588	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905218	3.063,90	0,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE01604	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390001	01170000	33903941	237.333,40	0,00	0,00	47.714,58	0,00	47.714,58	189.618,82	189.618,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE01606	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	34.178,11	0,00	0,00	32.624,56	0,00	32.624,56	1.553,55	1.553,55	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01607	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324623580001	01170000	33903941	131.923,30	0,00	55.475,88	100.303,28	2.773,79	47.601,19	31.620,02	31.620,02	0,00	52.702,09	52.702,09
2015NE01617	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01160000	33903944	189.936,22	0,00	26.896,68	79.448,50	54.840,91	79.448,50	110.487,72	110.487,72	0,00	0,00	0,00
2015NE01622	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903301	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00
2015NE01623	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903702	27.415,30	0,00		27.415,30		27.415,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01703	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA										
12364324623350001	01160000	33903039	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01704	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903039	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01705	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903039	3.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,00	3.772,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01706	07532752000142	-	PNEU FORTE LTDA										
12364324623350001	01160000	33903039	29.579,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.579,84	29.579,84	0,00	0,00	0,00
2015NE01707	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903016	4.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.045,80	4.045,80	0,00	0,00	0,00
2015NE01719	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12364324623350001	01170000	33903979	497.094,26	0,00		497.094,26		497.094,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01723	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
12364324621390001	01170000	33903941	157.839,40	0,00	0,00	78.672,24	0,00	78.672,24	79.167,16	79.167,16	0,00	0,00	0,00
2015NE01732	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324623580001	01170000	33903941	644.867,28	0,00	0,00	98.130,62	0,00	98.130,62	546.736,66	546.736,66	0,00	0,00	0,00
2015NE01759	10539197000195	-	NUTRILIFE REFEIÇÕES LTDA - ME										
12364324621390001	01170000	33903941	419.700,00	0,00	0,00	325.775,17	0,00	286.372,92	93.924,83	93.924,83	0,00	39.402,25	39.402,25
2015NE01839	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01170000	33903957	4.963,83	0,00		4.963,83		3.074,28		0,00	0,00	1.889,55	1.889,55



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01840	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
12364324621390001	04801209	33903035	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,17	106,17	0,00	0,00	0,00	
2015NE01890	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
12364324623350001	01170000	44905237	1.130,00	0,00		1.130,00		1.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01933	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME											
12364324621380001	01160000	33903021	1.645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,75	1.645,75	0,00	0,00	0,00	
2015NE01940	34567445104	-	NUBIA MARIA BARROS VALCÁCIO											
12364324621380001	01160000	33903615	7.993,52	0,00		7.993,52		7.993,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02108	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI											
12364324623580001	02010000	33903979	2.097.315,53	0,00		2.097.315,53		2.097.315,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02121	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI											
12364324623580001	02010000	33903979	875.978,49	0,00		875.978,49		875.978,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02124	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI											
12364324623580001	01170000	33903979	3.094.684,47	0,00		3.094.684,47		3.094.684,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02126	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI											
12364324623580001	01170000	33903979	436.021,51	0,00	0,00	411.642,51	0,00	411.642,51	24.379,00	24.379,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02167	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME											
12364324623350001	01170000	44905212	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02182	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A											
12364324621380001	01170000	33903905	106.322,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.322,58	106.322,58	0,00	0,00	0,00	
2015NE02184	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A											
12364324623580001	01170000	33903905	274.666,67	0,00		274.666,67		274.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02273	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	259,60	0,00		259,60		259,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02354	49058654000165	-	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA											
12364324623350001	01170000	44905242	336.496,20	0,00	0,00	336.496,20	284.577,00	336.496,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02509	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02512	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	682,00	682,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02513	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10302327622240011	04300000	33903036	6.817,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.817,07	6.817,07	0,00	0,00	0,00	
2015NE02514	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903036	59,70	0,00		59,70		59,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02515	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	472,00	0,00		472,00		472,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02524	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10302327622240011	04300000	33903036	382,00	0,00		382,00		382,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02525	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES											
12364324623350001	01170000	33903917	12.850,00	0,00		12.850,00		12.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02526	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12364324623350001	01170000	33903016	6.603,80	0,00		6.603,80		0,00		0,00	0,00	6.603,80	6.603,80	
2015NE02528	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME											
12364324623350001	01170000	33903016	1.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,00	1.599,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02530	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12364324623350001	01170000	33903016	1.635,10	0,00		1.635,10		0,00		0,00	0,00	1.635,10	1.635,10	
2015NE02532	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
12364324623350001	01170000	33903016	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02548	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903011	398,00	0,00		398,00		398,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02549	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	311,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,40	311,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE02551	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903036	109,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,70	109,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE02553	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	3.265,90	0,00		3.265,90		3.265,90		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02556	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	51,00	0,00		51,00		51,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02557	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623580001	01170000	33903917	7.291,03	0,00		7.291,03		7.291,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02559	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302327622240011	04300000	33903036	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02562	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00
2015NE02564	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12364324623580001	04801232	44905235	13.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.965,00	13.965,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02566	03336489000165	-	VILAGE MARCAS E PATENTES LTDA EPP										
12364324623350001	01170000	33903905	29.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.450,00	29.450,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02567	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01160000	33903905	3.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.482,80	3.482,80	0,00	0,00	0,00
2015NE02580	07336918000155	-	REMER VILLACA & NOGUEIRA ASSESSORIA CONSULTORIA DE PROPRIEDADE INTELECTUAL S/S LTDA - EPP										
12364324623350001	01170000	33903905	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.260,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02582	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623580001	04801232	44905235	1.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698,00	1.698,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02584	08794537000182	-	A G COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VIDROS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903916	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02639	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12364324623580001	02800996	33903301	80.907,68	0,00		0,00		0,00		80.907,68	0,00	0,00	0,00
2015NE02773	00000000411493	-	BANCO DO BRASIL S A										
12364324621390001	01160000	33903981	364,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,60	364,60	0,00	0,00	0,00
2015NE02856	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
12122000120870001	01160000	33903993	42.871,26	0,00	0,00	4.913,88	0,00	4.913,88	37.957,38	37.957,38	0,00	0,00	0,00
2015NE02899	40434583200	-	NASSER YACUB										
12364324623350001	01170000	33903615	32.690,74	0,00		32.690,74		32.690,74		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02928	64772163000175	-	ANACOM ELETRÔNICA LTDA											
12364324623350001	01160000	33903911	93.522,00	0,00	0,00	75.952,00	0,00	75.952,00	17.570,00	17.570,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02935	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
12364324623350001	01160000	33903036	285,00	0,00		285,00		285,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02937	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
12364324623350001	01160000	33903036	958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,40	958,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE02940	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903036	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02942	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903036	172,40	0,00		172,40		172,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02944	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
12364324623350001	01160000	33903036	407,10	0,00		407,10		407,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02945	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
12364324623350001	01160000	33903036	1.458,00	0,00	0,00	1.399,68	1.329,70	1.399,68	58,32	58,32	0,00	0,00	0,00	
2015NE02946	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903036	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02956	00691377901	-	ALAN DE MACEDO SIMÕES											
12364324621380001	01160000	33903647	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,80	10.000,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE02959	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01170000	33904718	2.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,16	2.000,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE02960	00921032943	-	GIRASSOL SANT'ANA											
12364324621380001	01160000	33903647	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,80	10.000,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE02961	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01170000	33904718	2.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,16	2.000,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE02962	61914983904	-	MARIA ARGENTINA HUMIA DORRIO											
12364324621380001	01160000	33903647	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,80	10.000,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE02964	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01170000	33904718	2.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,16	2.000,16	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02965	64787699091	-	MARTIM VICENTE GOTTSCHALK											
12364324621380001	01160000	33903647	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,80	10.000,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE02967	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01170000	33904718	2.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,16	2.000,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE02969	04217451938	-	SILVIA MARIA RABELO											
12364324621380001	01170000	33903647	10.000,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,80	10.000,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE02971	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01170000	33904718	2.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,16	2.000,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE02972	13779463000145	-	INTERPRETANDO TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO LTDA ME											
12364324621380001	01170000	33903905	25.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.002,00	25.002,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02974	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
12364324623580001	01160000	33903036	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02975	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
12364324623580001	01160000	33903036	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,00	442,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02976	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA											
12364324623580001	01160000	33903022	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02977	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
12364324623580001	01160000	33903036	427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,50	427,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE02986	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
12364324623580001	01160000	33903035	668,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,46	668,46	0,00	0,00	0,00	
2015NE02994	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903036	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02995	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
12364324623580001	01160000	33903022	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03000	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
12364324623580001	01160000	33903036	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03001	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
12364324623580001	01160000	33903036	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03002	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
12364324623580001	01160000	33903035	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03003	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA											
12364324623580001	01160000	33903035	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03004	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
12364324623580001	01160000	33903036	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03005	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA											
12364324623580001	01160000	33903035	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03006	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
12364324623580001	01160000	33903036	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03007	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12364324623580001	01170000	33903958	696.242,32	0,00	0,00	682.835,55	0,00	486.986,75	13.406,77	13.406,77	0,00	195.848,80	195.848,80	
2015NE03008	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
12364324623580001	01160000	33903036	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03011	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	295,75	0,00		295,75		295,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03013	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
12364324623580001	01160000	33903022	401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401,00	401,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03019	02333448000152	-	TRADUZCA SERVIÇOS DE TRADUÇÕES LTDA EPP											
12364324621380001	01170000	33903905	25.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.002,00	25.002,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03035	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33909223	1.023,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023,61	1.023,61	0,00	0,00	0,00	
2015NE03042	21674553000108	-	PERCURSO EDUCACIONAL LTDA - ME											
12364324621390001	01170000	33903905	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03044	15169965000180	-	ERX CAPACITACAO E TREINAMENTO-EIRELI											
12122000120010001	01160000	33903948	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03058	11600033000199	-	MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS											
12122000120010001	01170000	33903910	100.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03080	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12364324621390001	01161241	33903941	8.995,00	0,00		8.995,00		8.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03081	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122000120010001	01170000	33903980	27.471,84	0,00	0,00	27.250,00	0,00	27.250,00	221,84	221,84	0,00	0,00	0,00
2015NE03097	10781434000120	-	DEPARISON CONSULTORIA LTDA EPP										
12122000120010001	01170000	33903957	7.528,00	0,00		7.528,00		0,00		0,00	0,00	7.528,00	7.528,00
2015NE03104	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
12364324623350001	01160000	33903036	185,00	0,00		185,00		185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03107	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
12364324623580001	01160000	33903035	1.482,24	0,00	0,00	1.474,95	0,00	1.474,95	7,29	7,29	0,00	0,00	0,00
2015NE03108	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
12364324623580001	01160000	33903036	320,00	0,00		320,00		320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03109	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
12364324623580001	01160000	33903036	110,00	0,00		110,00		110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03110	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA										
12364324623580001	01160000	33903042	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03111	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623580001	01160000	33903035	868,46	0,00	0,00	868,46	825,04	868,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03126	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
12364324623580001	01160000	33903035	2.140,00	0,00		2.140,00		2.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03128	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
12364324623580001	01160000	33903036	1.584,00	0,00		1.584,00		1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03131	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623580001	01160000	33903035	85,20	0,00		85,20		85,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03135	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
12364324623580001	01160000	33903035	108,00	0,00		108,00		108,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03151	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
12364324623580001	01160000	33903035	126,00	0,00		126,00		126,00		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03170	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
12364324623580001	01160000	33903035	1.040,00	0,00		1.040,00		1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03173	01064966000155	-	N S ANTONY										
12364324623580001	01160000	33903014	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03175	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12364324623580001	01160000	33903021	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,00	112,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03178	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
12364324623580001	01160000	33903036	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03232	05262330282	-	LUIZ FRANCISCO DOS SANTOS										
12122000120010001	01160000	33903610	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03279	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12122000120010001	01160000	33903916	12.160,40	0,00		12.160,40		12.160,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03305	84476860000196	-	RADIAL PNEUS LTDA										
12364324623580001	01160000	33903039	9.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03306	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12364324623350001	01170000	44905212	8.800,00	0,00		8.800,00		8.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03307	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
12364324623350001	01170000	44905237	40.240,00	0,00		40.240,00		40.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03308	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12364324623350001	01170000	44905212	38.700,00	0,00		38.700,00		38.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03403	10795098000174	-	MUSEU DA AMAZONIA MUSA										
12364324621390001	01170000	33504301	413.776,41	0,00		413.776,41		413.776,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03464	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01170000	33903941	124.459,44	0,00	0,00	34.756,68	0,00	34.756,68	89.702,76	89.702,76	0,00	0,00	0,00
2015NE03465	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA										
10302327622240011	04300000	33903916	89.000,00	0,00		89.000,00		89.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03466	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP										
12364324623350001	01170000	44905237	209.300,00	0,00		209.300,00		209.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03467	14773111000145	- E T C P MONTEIRO - EPP											
12364324623350001	01170000	44905242	48.000,00	0,00		48.000,00		48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03469	07147626000174	- DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA											
12364324623580001	01170000	44905212	87.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.675,00	87.675,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03470	08640156000149	- R E R COM DE MAT ELETRICOS											
12364324623580001	01170000	44905242	54.400,00	0,00		54.400,00		54.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03471	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01170000	33903704	19.000,00	0,00		19.000,00		19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03473	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01170000	33903704	5.000,00	0,00	0,00	3.090,08	0,00	3.090,08	1.909,92	1.909,92	0,00	0,00	0,00
2015NE03474	02683235000150	- CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME											
12364324623350001	01170000	44905208	58.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.750,00	58.750,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03475	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12364324623350001	01170000	44905234	2.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458,00	2.458,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03476	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12122000120010001	01170000	33903983	73.251,26	0,00	0,00	55.281,52	0,00	55.281,52	17.969,74	17.969,74	0,00	0,00	0,00
2015NE03477	59309302000199	- INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
12364324623580001	01170000	33903035	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03478	63675615000219	- ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
12364324623350001	01170000	44905208	501,70	0,00		501,70		501,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03479	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME											
12364324623580001	04801232	44905230	1.246,50	0,00		1.246,50		1.246,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03480	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
12364324623350001	01170000	44905242	1.494,00	0,00		1.494,00		1.494,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03481	07234176000157	- M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905242	326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,99	326,99	0,00	0,00	0,00
2015NE03482	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12364324623350001	01170000	44905242	2.685,00	0,00		2.685,00		134,25		0,00	0,00	2.550,75	2.550,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03485	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	402,40	0,00		402,40		402,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03508	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12364324621380001	02850000	33903016	92,00	0,00		92,00		92,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03509	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12364324621380001	02850000	33903016	421,28	0,00		421,28		421,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03522	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12364324621380001	02850000	33903016	784,88	0,00		784,88		784,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03524	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
12364324621380001	02850000	33903016	110,00	0,00		110,00		110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03526	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12364324623350001	01170000	33903702	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2015NE03527	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12364324623350001	01170000	44905235	2.750,00	0,00		2.750,00		2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03528	43217850000159	-	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903901	8.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.564,00	8.564,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03529	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE										
12364324621390001	01170000	33903963	3.733,33	0,00		3.733,33		3.733,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03532	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
12364324623350001	01170000	44905237	1.609,60	0,00		1.609,60		1.609,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03533	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01170000	33903943	257.439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257.439,06	257.439,06	0,00	0,00	0,00
2015NE03537	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	01170000	33903035	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03538	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12364324623350001	01170000	44905212	1.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,00	1.935,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03541	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01170000	33903010	1.933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.933,00	1.933,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03544	00721870000150	- K M P DE MORAES												
12364324623350001	01170000	44905212	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03545	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
12364324623350001	01170000	33903022	256,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256,50	256,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE03546	00721870000150	- K M P DE MORAES												
12364324623350001	01170000	44905235	1.950,00	0,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03550	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
12331000120040001	01170000	33904602	24.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.715,08	24.715,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE03551	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
12364324621390001	01170000	33904602	1.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,40	1.958,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE03552	00780568000172	- EDSON ARAUJO DA SILVA												
12364324623350001	01170000	33903035	417,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,89	417,89	0,00	0,00	0,00	
2015NE03557	17411381000102	- J B C COMERCIO DE APARELHOS ELETRONICOS LTDA - ME												
12364324623350001	01170000	44905206	185.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.100,00	185.100,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03558	04435246000147	- BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA												
12364324623350001	01170000	44905237	20.120,00	0,00		20.120,00		20.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03560	09258809000192	- SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP												
12364324623580001	01170000	33903035	566,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,65	566,65	0,00	0,00	0,00	
2015NE03561	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
12364324623580001	01170000	33903016	10.447,00	0,00		10.447,00				0,00	0,00	10.447,00	10.447,00	
2015NE03562	15472414000190	- AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME												
12364324623580001	01170000	33903001	4.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.665,00	4.665,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03563	06139712000172	- A M DA SILVA LIMA ME												
12364324623350001	01170000	33903022	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03564	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA												
12364324623580001	01170000	33903001	1.056,00	0,00		1.056,00		1.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03565	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
12364324623580001	01170000	33903016	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03566	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
12364324623580001	01170000	33903016	2.200,00	0,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03569	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01170000	33903969	590,00	0,00	0,00	371,70	0,00	371,70	218,30	218,30	0,00	0,00	0,00
2015NE03571	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01170000	33903969	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03578	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12364324623580001	01170000	33903016	3.235,00	0,00		3.235,00		3.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03583	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
12364324623580001	01170000	33903016	1.050,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,84	1.050,84	0,00	0,00	0,00
2015NE03592	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12364324623580001	01170000	33903016	144,00	0,00		144,00		144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03593	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12364324623580001	01170000	33903016	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03594	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12364324623580001	01170000	33903016	1.640,00	0,00		1.640,00		1.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03595	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01170000	33903993	21.470,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,28	21.470,28	0,00	0,00	0,00
2015NE03597	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
12364324623350001	01170000	44905237	7.243,20	0,00		7.243,20		7.243,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03603	31952119200	-	ELIAQUIM SOUSA CASTRO										
12364324621390001	01170000	33903615	34.000,00	0,00		34.000,00		34.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03607	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324623350001	04010000	33903301	72.503,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.503,63	72.503,63	0,00	0,00	0,00
2015NE03614	68347090025	-	LUCIANE DA SILVA LIMA										
12364324623580001	01170000	33903610	462,00	0,00		462,00		462,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03637	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03638	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	1.221,00	0,00		0,00		0,00		1.221,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03639	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10302327622240011	04300000	33903036	2.200,00	0,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03640	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03641	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	691,00	0,00		691,00		691,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03642	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	1.329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.329,30	1.329,30	0,00	0,00	0,00
2015NE03643	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10302327622240011	04300000	33903036	16.183,30	0,00	0,00	16.183,30	8.223,80	16.183,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03644	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03645	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	153,00	0,00	0,00	86,70	0,00	86,70	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00
2015NE03646	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302327622240011	04300000	33903036	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03648	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	185,00	0,00		185,00		185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03653	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
12364324623350001	01160000	33903028	160,00	0,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03654	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
12122000120010001	01160000	33903901	350,00	0,00		350,00		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03655	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
12122000120010001	01170000	33903901	408,00	0,00		408,00		408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03656	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA										
12122000120010001	01170000	33903901	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03657	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12364324623580001	02800996	33903022	2.550,00	0,00		0,00		0,00		2.550,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03661	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302327622240011	04300000	33903022	6.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.876,00	6.876,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03662	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
12364324623580001	02800996	33903022	600,00	0,00		0,00		0,00		600,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03663	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12364324623580001	02800996	33903022	696,00	0,00		0,00		0,00		696,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03664	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12364324623580001	02800996	33903022	360,00	0,00		0,00		0,00		360,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03666	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12364324623580001	02800996	33903016	480,00	0,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03667	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12364324623580001	02800996	33903016	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03678	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	501,00	0,00		501,00		501,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03684	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	580,00	0,00		580,00		580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03687	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10302327622240011	04300000	33903036	81,18	0,00		81,18		81,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03688	36003671000153	-	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
12122000120010001	01170000	33903948	366,54	0,00		366,54		366,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03690	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03692	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10302327622240011	02300000	33903022	705,00	0,00		705,00		705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03693	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	102,00	0,00		102,00		102,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03701	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903035	420,00	0,00		420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03702	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903036	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03704	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	65.878,00	0,00	0,00	65.878,00	62.584,10	65.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03707	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327622240011	04300000	33903036	402,30	0,00		402,30		402,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03710	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	3.134,80	0,00		3.134,80		3.134,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03719	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	7.280,00	0,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03722	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903036	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03724	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	13.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.624,50	13.624,50	0,00	0,00	0,00
2015NE03733	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903010	39.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00	39.450,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03734	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	3.519,50	0,00	0,00	3.519,50	3.343,53	3.519,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03739	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
12364324623580001	02800996	33903016	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03741	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	50,17	0,00		50,17		50,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03742	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	04300000	33903011	199,00	0,00		199,00		199,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03745	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10302327622240011	04300000	33903019	15,80	0,00		15,80		15,80		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03762	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10302327622240011	02300000	33903010	2.057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057,10	2.057,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE03764	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10302327622240011	02300000	33903010	45,80	0,00		45,80		45,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03766	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903007	103,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,60	103,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE03779	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12364324623350001	01170000	33903908	126.239,91	0,00	0,00	62.352,42	0,00	62.352,42	63.887,49	63.887,49	0,00	0,00	0,00	
2015NE03781	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
10302327622240011	02300000	33903021	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03788	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10302327622240011	02300000	33903036	114,00	0,00		114,00		114,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03795	07091063000140	-	SUPORTE GERENCIAL,ADMINISTRATIVO E SAUDE LTDA-EPP											
12122000120010001	01170000	33903979	169.025,00	0,00		169.025,00		169.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03798	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10302327622240011	02300000	33903026	61,60	0,00		61,60		61,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03823	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12364324621390001	01170000	33904602	217.820,00	0,00	0,00	215.643,78	0,00	215.643,78	2.176,22	2.176,22	0,00	0,00	0,00	
2015NE03824	40432544000147	-	CLARO S A											
12364324623350001	01170000	33903958	135.633,77	0,00	0,00	135.631,68	0,00	135.631,68	2,09	2,09	0,00	0,00	0,00	
2015NE03826	40432544000147	-	CLARO S A											
12122000120870001	01170000	33903992	22.312,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312,61	22.312,61	0,00	0,00	0,00	
2015NE03828	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12331000120040001	01170000	33904602	457.422,00	0,00	0,00	349.277,58	0,00	349.277,58	108.144,42	108.144,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE03894	40432544000147	-	CLARO S A											
12364324623350001	01170000	33903997	85.399,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.399,21	85.399,21	0,00	0,00	0,00	
2015NE03904	33540014000157	-	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO											
12364324621380001	01170000	33504199	138.004,14	0,00		138.004,14		138.004,14		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03909	15139203000130	-	GHYA TECNOLOGIA LTDA - EPP										
12364324623580001	01170000	44905234	124.000,00	0,00		124.000,00		0,00		0,00	0,00	124.000,00	124.000,00
2015NE03917	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12364324623350001	01170000	33903974	503.125,00	0,00		503.125,00		503.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03952	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12364324623580001	01170000	44905208	30.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.400,00	30.400,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03955	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
12122000120010001	01170000	33903963	12.750,00	0,00		12.750,00		12.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03958	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623580001	01170000	33903035	1.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.986,91	1.986,91	0,00	0,00	0,00
2015NE03959	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623580001	01170000	33903035	127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,80	127,80	0,00	0,00	0,00
2015NE03960	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
12364324623580001	01170000	33903035	149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00	0,00
2015NE03961	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
12364324623580001	01170000	33903035	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03962	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA										
12364324623580001	01170000	33903035	168,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,94	168,94	0,00	0,00	0,00
2015NE03963	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
12364324623580001	01170000	33903035	106,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,12	106,12	0,00	0,00	0,00
2015NE03964	71437917000104	-	KATAL BIOTECNOLOGICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA										
12364324623580001	01170000	33903035	114,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00
2015NE03965	13628486000159	-	BC SOBRINHO										
12364324623580001	01170000	33903014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03966	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623580001	01170000	33903014	233,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,82	233,82	0,00	0,00	0,00
2015NE03967	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
12364324623580001	01170000	33903036	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03968	00721870000150	- K M P DE MORAES												
12364324623580001	01170000	33903014	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03969	01064966000155	- N S ANTONY												
12364324623580001	01170000	33903014	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03970	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA												
12364324623350001	01170000	44905235	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03971	00721870000150	- K M P DE MORAES												
12364324623580001	01170000	33903035	689,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689,50	689,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE03972	00721870000150	- K M P DE MORAES												
12364324623350001	01170000	44905242	15.779,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.779,40	15.779,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE03973	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP												
12364324623350001	01170000	44905242	7.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.175,00	7.175,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03974	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
12364324623350001	01170000	44905242	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03992	02246196000124	- HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA												
12364324623580001	01170000	33903035	1.282,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,85	1.282,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE03993	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
12364324623580001	01170000	33903035	502,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,50	502,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE03994	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP												
12364324623350001	01170000	33903007	52.020,00	0,00		52.020,00		52.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03995	07865800000114	- F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA												
12364324623580001	01170000	33903007	5.790,00	0,00		5.790,00		5.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03996	07039988000141	- H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME												
12364324623580001	01170000	33903007	5.310,00	0,00		5.310,00		5.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03997	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA												
12364324623580001	01170000	33903007	13.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.050,00	13.050,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03998	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA												
12364324623350001	01170000	33903007	53.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.350,00	53.350,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04016	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903016	113,40	0,00		113,40		113,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04021	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	2.630,40	0,00	0,00	2.630,40	774,48	2.630,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04052	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
12364324623580001	04801232	44905234	3.338,00	0,00		3.338,00		3.338,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04065	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	94,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,60	94,60	0,00	0,00	0,00
2015NE04069	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122000120010001	01170000	33903021	24.453,00	0,00		24.453,00				0,00	0,00	24.453,00	24.453,00
2015NE04071	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04072	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,50	239,50	0,00	0,00	0,00
2015NE04075	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10302327622240011	04300000	33903010	1.168,00	0,00	0,00	1.167,44	0,00	1.167,44	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00
2015NE04079	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	752,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,40	752,40	0,00	0,00	0,00
2015NE04080	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10302327622240011	02300000	33903010	268,50	0,00		268,50		268,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04081	68204312000150	-	CITOGEM BIOTECNOLOGIA LTDA - ME										
12364324621390001	04801209	33903035	5.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00	5.965,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04082	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903010	9.101,76	0,00	0,00	8.650,32	0,00	8.650,32	451,44	451,44	0,00	0,00	0,00
2015NE04084	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	10.613,20	0,00		10.613,20		10.613,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04085	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	490,00	0,00	0,00	490,00	465,50	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04086	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	11.460,00	0,00		11.460,00		11.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04087	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10302327622240011	02300000	33903010	27.903,00	0,00		27.903,00		27.903,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04089	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10302327622240011	02300000	33903010	170,20	0,00		170,20		170,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04090	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302327622240011	02300000	33903010	26.340,00	0,00		26.340,00		26.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04091	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302327622240011	02300000	33903010	43.400,00	0,00		43.400,00		43.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04095	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	914,50	0,00	0,00	914,50	140,00	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04097	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04099	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10302327622240011	02300000	33903010	1.238,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,10	1.238,10	0,00	0,00	0,00
2015NE04103	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302327622240011	02300000	33903010	4.707,40	0,00		4.707,40		4.707,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04105	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	1.620,00	0,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04107	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	116,80	0,00		116,80		116,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04109	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04110	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10302327622240011	02300000	33903010	58,00	0,00	0,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04111	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
12364324623580001	01170000	33903035	1.244,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,04	1.244,04	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04115	04019447000163	- VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A											
12364324623580001	01170000	33903905	296.944,44	0,00		296.944,44		296.944,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04116	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12364324623580001	01170000	33909301	11.250,00	0,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04117	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01170000	33904718	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04149	84522770000194	- FUNDAÇÃO AMAZONICA DE DEFESA DA BIOSFERA											
12364324623580001	01170000	33903951	1.000.000,00	0,00		1.000.000,00		0,00		0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
2015NE04150	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
12364324623580001	01170000	44905237	2.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,00	2.435,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04151	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12364324621380001	01170000	44905234	18.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.435,00	18.435,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04152	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10302327622240011	02300000	33903010	81,00	0,00		81,00		81,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04154	05580502000152	- LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
12364324621380001	01170000	44905208	5.899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.899,00	5.899,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04156	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12364324623580001	04801232	44905242	2.050,00	0,00		2.050,00		2.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04158	66991647000130	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL AO DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO											
12364324623580001	01170000	33903948	18.000,00	0,00		18.000,00		0,00		0,00	0,00	18.000,00	18.000,00
2015NE04159	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12364324623350001	01170000	44905234	61.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.450,00	61.450,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04160	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
12364324623350001	01170000	44905242	15.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.570,00	15.570,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04161	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
12364324623350001	01170000	44905212	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04166	02046002270	- RELISSON ALVES DE MOURA											
12364324621380001	02850000	33903699	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04167	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364324621380001	02850000	33904718	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04169	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12364324623350001	01170000	44905234	1.499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499,90	1.499,90	0,00	0,00	0,00
2015NE04171	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00	9.960,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04196	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12364324623350001	01170000	44905212	374,00	0,00		374,00		374,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04197	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA										
12364324623350001	01170000	44905212	2.073,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,75	2.073,75	0,00	0,00	0,00
2015NE04198	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
12364324623350001	01170000	33903035	2.175,00	0,00		2.175,00		2.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04206	22807390000149	-	J G MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA										
12364324623580001	04801232	44905242	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.090,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04209	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903957	40.483,45	0,00	0,00	33.884,33	0,00	508,26	6.599,12	6.599,12	0,00	33.376,07	33.376,07
2015NE04213	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
12364324623350001	01170000	44905218	556.000,00	0,00	0,00	555.994,25	0,00	555.994,25	5,75	5,75	0,00	0,00	0,00
2015NE04217	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01170000	44905235	645.206,00	0,00		645.206,00		0,00		0,00	0,00	645.206,00	645.206,00
<b>Total da UG :</b>			<b>22.765.681,45</b>	<b>0,00</b>	<b>82.372,56</b>	<b>16.799.444,86</b>	<b>438.033,19</b>	<b>14.628.876,95</b>	<b>5.863.988,93</b>	<b>5.966.236,59</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.567,91</b>	<b>2.170.567,91</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011705</b>	<b>- FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2015NE00010	04373163008155	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA										
14422323522410001	02110000	44504201	148.996,72	0,00	0,00	148.996,72	148.996,72	148.996,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>148.996,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.996,72</b>	<b>148.996,72</b>	<b>148.996,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011706</b>	<b>- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00091	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
03122000120010001	04010000	33903016	1.413,00	0,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	1.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00096	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
03122000120010001	04010000	33903022	86,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10	86,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00102	17962811000176	-	LIMA E GOMES LTDA ME											
03122000120010001	04010000	33903022	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00121	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
03126322910620001	04010000	33903908	38.269,30	0,00	0,00	38.106,11	0,00	38.106,11	163,19	163,19	0,00	0,00	0,00	
2015NE00122	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
03126322910620001	04010000	33903908	527,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,18	527,18	0,00	0,00	0,00	
2015NE00160	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03126322910620001	02010000	33903908	4.313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.313,94	4.313,94	0,00	0,00	0,00	
2015NE00171	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
03122000120010001	04010000	33903026	510,00	0,00		510,00		510,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00178	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
03122000120010001	04010000	33903007	1.582,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.582,38	1.582,38	0,00	0,00	0,00	
2015NE00184	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
03122000120010001	04010000	33903022	4.995,00	0,00		4.995,00		4.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00185	22071398000190	-	LEILIANE NASCIMENTO DE MENEZES ME VL COMERCIO											
03122000120010001	02010000	44905234	3.695,00	0,00		3.695,00		3.695,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00187	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	04010000	33903974	1.750,13	0,00	0,00	1.024,78	0,00	1.024,78	725,35	725,35	0,00	0,00	0,00	
2015NE00190	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	04010000	33903908	5.038,44	0,00	0,00	1.586,69	0,00	1.586,69	3.451,75	3.451,75	0,00	0,00	0,00	
2015NE00193	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
03122000120010001	04010000	33903004	1.493,49	0,00		1.493,49		1.493,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00198	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME											
03126322910620001	02010000	33903017	16.946,00	0,00		16.946,00		16.946,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
03126322910620001	02010000	33903017	9.309,00	0,00		9.309,00		9.309,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00208	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
03122000120010001	04010000	33903017	7.140,00	0,00		7.140,00		7.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00209	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
03122000120010001	04010000	33903017	9.350,00	0,00		9.350,00		9.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00211	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
03122000120010001	04010000	33903017	30.107,70	0,00		30.107,70		30.107,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00212	13794111000169	-	URBI TELECOM SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA EPP										
03126322910620001	04010000	33903908	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>138.185,66</b>	<b>0,00</b>	<b>1.413,00</b>	<b>125.676,77</b>	<b>1.413,00</b>	<b>125.676,77</b>	<b>12.508,89</b>	<b>12.508,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>012101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA</b>										
<b>Gestão :</b>			<b>00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00033	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01000000	33903947	2.500,00	0,00	0,00	374,50	0,00	374,50	2.125,50	2.125,50	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>2.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>374,50</b>	<b>0,00</b>	<b>374,50</b>	<b>2.125,50</b>	<b>2.125,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>013101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO</b>										
<b>Gestão :</b>			<b>00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00153	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
04122322925620001	01210000	33903001	72.745,50	0,00	0,00	72.700,00	0,00	72.700,00	45,50	45,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00271	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
04122000120870001	01000000	33903992	34.417,48	0,00		34.417,48		34.417,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00300	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
04122322925620001	01210000	33903002	140.763,35	0,00	0,00	3.744,25	0,00	3.744,25	137.019,10	137.019,10	0,00	0,00	0,00
2015NE00603	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
04122322925620001	01210000	33903001	1.196.907,00	0,00	0,00	1.192.050,00	0,00	1.192.050,00	4.857,00	4.857,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00762	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
04122322925620001	01000000	33903001	939.851,50	0,00	0,00	927.950,00	0,00	927.950,00	11.901,50	11.901,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00900	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122322925620001	01210000	33903001	1.745.811,92	0,00	0,00	517.400,00	0,00	517.400,00	1.228.411,92	1.228.411,92	0,00	0,00	0,00	
2015NE00964	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122322925620001	01210000	33903001	183.150,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.150,07	183.150,07	0,00	0,00	0,00	
2015NE00979	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122322925620001	01210000	33903001	2.172.687,24	0,00	0,00	1.527.800,00	0,00	1.527.800,00	644.887,24	644.887,24	0,00	0,00	0,00	
2015NE00980	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122322925620001	01000000	33903001	552.808,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.808,27	552.808,27	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>7.039.142,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276.061,73</b>	<b>0,00</b>	<b>4.276.061,73</b>	<b>2.763.080,60</b>	<b>2.763.080,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>013301</b>	<b>- FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>												
2015NE00127	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
09122000120010001	02010000	33903995	13.222,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.222,23	13.222,23	0,00	0,00	0,00	
2015NE00252	03132889000159	-	RISK OFFICE S/A											
09122000120010001	02010000	33903905	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00308	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES											
09122000120010001	02010000	33903917	480,00	0,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00309	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
09122000120010001	02010000	33903983	45.939,04	0,00	0,00	14.960,57	0,00	14.960,57	30.978,47	30.978,47	0,00	0,00	0,00	
2015NE00336	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA											
09122000120010001	02010000	33903973	40.039,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.039,34	40.039,34	0,00	0,00	0,00	
2015NE00360	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
09122000120010001	02010000	33913929	3.236,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	1.724,00	1.724,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00368	40432544000147	-	CLARO S A											
09122000120870001	02010000	33903993	26.443,43	0,00	0,00	2.189,45	0,00	2.189,45	24.253,98	24.253,98	0,00	0,00	0,00	
2015NE00403	17125064000111	-	TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
09122000120010001	02010000	33903702	36.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.936,00	36.936,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00405	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA											
09122000120010001	02010000	33903968	1.147,25	0,00	0,00	1.145,00	1.087,75	1.145,00	2,25	2,25	0,00	0,00	0,00	
2015NE00506	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
09122000120010001	02010000	33903983	5.707,60	0,00	0,00	1.056,14	0,00	1.056,14	4.651,46	4.651,46	0,00	0,00	0,00	
2015NE00507	40432544000147	-	CLARO S A											
09122000120010001	02010000	33903997	1.074,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,95	1.074,95	0,00	0,00	0,00	
2015NE00509	02163575000150	-	AUDILINK & CIA AUDITORES											
09122000120010001	02010000	33903502	688,11	0,00		688,11		688,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00675	16502368000198	-	M H FERREIRA QUARESMA - ME											
09122000120010001	02010000	33903702	2.766,78	0,00		2.766,78		2.766,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00720	14743529000100	-	A J L SERVIÇOS LTDA EPP											
09122000120010001	02010000	33903917	12.965,30	0,00	0,00	12.342,00	0,00	12.342,00	623,30	623,30	0,00	0,00	0,00	
2015NE00724	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA											
09122000120010001	02010000	33903950	68.195,53	0,00	0,00	62.653,50	0,00	62.653,50	5.542,03	5.542,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE00725	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
09122000120010001	02010000	33903703	84.425,14	0,00		84.425,14		84.425,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00743	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
09122000120010001	02010000	33903908	316.041,30	0,00	0,00	250.279,29	0,00	250.279,29	65.762,01	65.762,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00757	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
09122000120010001	02010000	33903995	47.433,33	0,00		47.433,33		47.433,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00772	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
09122000120010001	02010000	33903963	33.315,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.315,16	33.315,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE00829	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
09122000120010001	02010000	33903301	8.162,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.162,61	8.162,61	0,00	0,00	0,00	
2015NE00839	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
09122000120010001	02010000	33903943	59.271,00	0,00		0,00		0,00		59.271,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00867	00059307000168	-	AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMATICA LTDA											
09122000120010001	02010000	33903908	53.175,00	0,00		53.175,00		53.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00901	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
09122000120010001	02010000	33913929	20.698,00	0,00	0,00	20.070,00	0,00	20.070,00	628,00	628,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00902	03000770000122	-	MSO Empresa Prestadora de Serv para Taxista Ltda											
09122000120010001	02010000	33903973	13.656,60	0,00	0,00	11.394,01	0,00	11.394,01	2.262,59	2.262,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE00903	34028316000375	-	Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos EBCT											
09122000120010001	02010000	33903947	41.689,01	0,00		41.689,01		41.689,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00904	33402892000106	-	Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT											
09122000120010001	02010000	33903046	502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502,00	502,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00907	11428962000162	-	Doce Cristal Indústria e Comércio Ed Produtos Alimentícios Ltda -EPP											
09122000120010001	02010000	33903007	578,00	0,00		578,00		578,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00937	04030231000107	-	Simone de Castro Duarte Coelho											
09122000120010001	02010000	33903963	875,00	0,00		875,00		875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00952	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL Serviços e Comércio S A											
09331000120040001	02010000	33904602	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00967	01534424000107	-	Escala Serviços Técnicos em Edificações Ltda - ME											
09122000120010001	02010000	33903905	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00968	12044080000166	-	ALEX DE S TAVARES - ME											
09122000120010001	02010000	33903908	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00971	02247217000126	-	ARMASETO Comércio e Serviços Ltda											
09122000120010001	02010000	33903916	580,80	0,00		580,80		580,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01012	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME											
09122000120010001	02010000	33903039	1.565,79	0,00		1.565,79		1.565,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01033	00059307000168	-	AGENDA ASSESSORIA Planejamento e Informática Ltda											
09122000120010001	02010000	33903908	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01034	62145750000109	-	FUNDAÇÃO CARLOS ALBERTO VANZOLINI											
09122000120010001	02010000	33903905	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>977.510,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.058,92</b>	<b>1.087,75</b>	<b>643.058,92</b>	<b>275.180,38</b>	<b>334.451,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Unidade Gestora : 014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00054	00352294002598	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI											
04122000120870001	01000000	33909305	2.615,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,52	2.615,52	0,00	0,00	0,00
2015NE00055	00352294002598	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI											
04122000120870001	01000000	33909306	145,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,34	145,34	0,00	0,00	0,00
2015NE00536	00352294002598	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI											
04122000120870001	01000000	33909305	3.681,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,79	3.681,79	0,00	0,00	0,00
2015NE00632	33683111001413	- SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO											
04126322910620001	01000000	33903957	16.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.292,50	16.292,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00740	40432544000147	- CLARO S A											
04122000120010001	01000000	33903901	2.641,44	0,00	0,00	1.981,08	0,00	0,00	660,36	660,36	0,00	1.981,08	1.981,08
2015NE00786	04587036000174	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES											
04122000120870001	01000000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	144,00	0,00	144,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00788	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
04122000120870001	01000000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	824,04	0,00	824,04	375,96	375,96	0,00	0,00	0,00
2015NE00792	40432544000147	- CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903993	22.465,26	0,00	0,00	13.422,91	0,00	13.422,91	9.042,35	9.042,35	0,00	0,00	0,00
2015NE00819	23037930000115	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA											
04122000120870001	01000000	33903944	700,00	0,00	0,00	372,08	0,00	372,08	327,92	327,92	0,00	0,00	0,00
2015NE00829	00352294002598	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI											
04122000120870001	01000000	33909305	4.858,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858,02	4.858,02	0,00	0,00	0,00
2015NE00939	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
04122000120010001	01000000	33903947	52.203,65	0,00	0,00	5.035,12	0,00	5.035,12	47.168,53	47.168,53	0,00	0,00	0,00
2015NE01090	40432544024321	- CLARO S/A											
04122000120010001	01000000	33909209	330,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,18	330,18	0,00	0,00	0,00
2015NE01119	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
04122000120870001	01000000	33903993	7.904,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,58	7.904,58	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01154	PF0000142	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PF											
04129325925750001	01000000	33903106	676.492,87	0,00	1.000,00	431.878,56	0,00	368.428,56	244.614,31	244.614,31	0,00	63.450,00	63.450,00	
2015NE01155	PF0000143	-	NOTA FISCAL AMAZONENSE PJ											
04129325925750001	01000000	33503106	349.180,00	0,00	0,00	176.440,00	0,00	171.380,00	172.740,00	172.740,00	0,00	5.060,00	5.060,00	
2015NE01238	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A											
04126322910620001	01400000	33903957	29.600,00	0,00	0,00	19.364,00	0,00	19.364,00	10.236,00	10.236,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01254	40432544000147	-	CLARO S A											
04122000120870001	01000000	33903992	4.215,49	0,00		4.215,49		4.215,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01311	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
04126322910620001	01400000	33903995	183.440,84	0,00		183.440,84		183.440,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01451	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA											
04122000120010001	01210000	33903039	4.750,00	0,00		4.750,00		4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01544	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
04122000120870001	01210000	33903993	6.809,69	0,00	0,00	5.138,10	0,00	5.138,10	1.671,59	1.671,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE01691	34579359000187	-	SERGIO H A MARTINS											
04122000120010001	01500000	33903941	4.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.181,60	4.181,60	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>1.374.908,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>847.006,22</b>	<b>0,00</b>	<b>776.515,14</b>	<b>527.902,55</b>	<b>527.902,55</b>	<b>0,00</b>	<b>70.491,08</b>	<b>70.491,08</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>014701</b>	<b>- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>												
2015NE00007	01644731000132	-	CTIS TECNOLOGIA S.A											
04126322910620001	04757119	44903901	171.183,08	0,00	0,00	171.183,06	0,00	171.183,06	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>171.183,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.183,06</b>	<b>0,00</b>	<b>171.183,06</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>016101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>												
2015NE00455	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903905	53.208,80	0,00	0,00	51.081,82	0,00	51.081,82	2.126,98	2.126,98	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>53.208,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.081,82</b>	<b>0,00</b>	<b>51.081,82</b>	<b>2.126,98</b>	<b>2.126,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>016201</b>	<b>- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>												



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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											
23122000120870001	02010000	33903943	698,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,85	698,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE00068	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
23122000120010001	02010000	33903036	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00107	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
23125317221350001	02010000	33904718	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00108	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
23122000120010001	02010000	33903004	889,50	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	629,50	629,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00126	08516802000160	-	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA											
23122000120010001	02010000	33903979	665,28	0,00		665,28		665,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00262	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
23125317221350001	02010000	33903917	5.219,99	0,00		5.219,99		5.219,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00356	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA											
23122000120010001	02010000	33903001	1.138,48	0,00		1.138,48		1.138,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00379	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
23125317221350001	02010000	33903007	2.312,00	0,00		2.312,00		2.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00385	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO EIRELI											
23122000120010001	02010000	33903017	2.465,00	0,00		2.465,00		2.465,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00388	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
23122000120010001	02010000	33903022	2.340,00	0,00		2.340,00		2.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00408	04375047000190	-	N P J CONSTRUÇÃO E COMERCIO LTDA											
23122000120010001	02010000	33903916	6.850,00	0,00		6.850,00		6.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00409	99460270468	-	JOSE ALVARO DE OLIVEIRA											
23125317221350001	02010000	33903606	7.890,00	0,00		7.890,00		7.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00410	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
23125317221350001	02010000	33904718	1.578,00	0,00		1.578,00		1.578,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>33.817,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.158,75</b>	<b>0,00</b>	<b>32.158,75</b>	<b>1.658,35</b>	<b>1.658,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Unidade Gestora : 016301 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>- FUNDAÇÃO</b>											
2015NE00232	03938106000129	- CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
19571324420980011	01450000	33903915	19.585,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.585,84	19.585,84	0,00	0,00	0,00
2015NE00324	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
19572324424650001	01000000	33903947	3.398,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.398,87	3.398,87	0,00	0,00	0,00
2015NE00347	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
19572324424650001	04800683	33903016	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		126,90	0,00	0,00	0,00
2015NE00349	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
19572324424650001	04800683	33903016	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		47,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00351	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
19572324424650001	04800683	33903016	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		188,64	0,00	0,00	0,00
2015NE00352	34539072000123	- BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
19572324424650001	04800683	33903016	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		129,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00355	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
19572324424650001	04800683	33903016	385,25	0,00	385,25	385,25	385,25	385,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00476	55751857291	- PRITESH JAYCHAND LALWANI											
19572324424640001	04801096	44902001	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00592	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
19572324424650001	01000000	33903947	2.524,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,72	2.524,72	0,00	0,00	0,00
2015NE00593	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
19572324424650001	01000000	33903947	17.922,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.922,05	17.922,05	0,00	0,00	0,00
2015NE00628	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
19122000120870001	01000000	33903958	4.273,60	0,00	0,00	2.436,11	0,00	2.436,11	1.837,49	1.837,49	0,00	0,00	0,00
2015NE00656	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
19122000120870001	01000000	33903958	4.542,47	0,00	0,00	1.352,69	0,00	1.352,69	3.189,78	3.189,78	0,00	0,00	0,00
2015NE01059	03938106000129	- CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
19571324420980011	01450000	33903915	23.493,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.493,31	23.493,31	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01062	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
19572324424650001	03001126	44905234	4.044,00	0,00		4.044,00		4.044,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01089	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
19572324424650001	01000000	33903947	26.378,35	0,00	0,00	334,50	0,00	334,50	26.043,85	26.043,85	0,00	0,00	0,00
2015NE01148	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
19572324424650001	01000000	33903947	5.958,54	0,00	0,00	163,40	0,00	163,40	5.795,14	5.795,14	0,00	0,00	0,00
2015NE01156	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
19571324420980011	01450000	33903915	12.637,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.637,96	12.637,96	0,00	0,00	0,00
2015NE01721	10882019000162	-	AEA CURSOS LTDA ME										
19572324424650001	04800683	33903948	1.490,00	0,00		0,00		0,00		1.490,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01949	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
19572324424640001	01000000	33504199	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02033	09112679000185	-	E.T. DE OLIVEIRA JUNIOR -EPP										
19572324424650001	03000683	44905271	35.890,00	0,00		35.890,00		35.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02072	08604260000188	-	AMAZONLAB IND. PARANAENSE DE EQUIP. E MOV. PARA LABORATORIO LTDA										
19572324424650001	04800683	44905212	2.695,00	0,00		2.695,00		2.695,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02074	01293870000169	-	DIVUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA										
19572324424650001	04800683	33903948	7.991,64	0,00		7.991,64		7.991,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02173	09132461000192	-	JS METALURGIA EIRELI EPP										
19572324424640001	04801127	33904599	80.016,67	0,00		80.016,67		80.016,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02292	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
19572324424650001	04800683	33903301	26.000,00	0,00	0,00	14.286,40	0,00	14.286,40	11.713,60	11.713,60	0,00	0,00	0,00
2015NE02293	05435021000153	-	DIOGOLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA										
19572324424650001	04800683	44905208	3.952,00	0,00		0,00		0,00		3.952,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02294	05435021000153	-	DIOGOLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA										
19572324424650001	04800683	44905208	2.842,00	0,00		2.842,00		2.842,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02305	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
19572324424650001	03000683	44905237	402,40	0,00		402,40		402,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02306	09449991000169	-	ICON SOL EM TEC DA INF E CONS LTDA ME										
19572324424640001	04801127	33904599	78.789,00	0,00		78.789,00		78.789,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02309	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
19572324424650001	04800683	33903011	4.830,20	0,00		4.830,20		4.830,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02348	23998925000179	-	CARLOS APARECIDO PEREIRA DA SILVA - EPP										
19572324424650001	04800683	44905208	4.980,00	0,00		4.980,00		4.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02518	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
19572324424650001	04801126	33903301	3.250,00	0,00	0,00	1.583,03	0,00	1.583,03	1.666,97	1.666,97	0,00	0,00	0,00
2015NE02525	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
19572324424650001	03000683	44905212	629,00	0,00		629,00		629,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02584	16631344000139	-	I J FARIAS										
19572324424650001	03000683	33903947	7.765,00	0,00		7.765,00		7.765,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>517.959,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>262.216,29</b>	<b>0,00</b>	<b>262.216,29</b>	<b>249.809,58</b>	<b>255.743,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016508</b>	<b>- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00005</b>	<b>- EMPRESAS</b>										
2015NE00002	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI										
23122000120010001	01000000	33903910	590,82	0,00	0,00	557,19	0,00	557,19	33,63	33,63	0,00	0,00	0,00
2015NE00007	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
23122000120010001	01000000	33903947	3.464,58	0,00	0,00	1.260,43	0,00	1.260,43	2.204,15	2.204,15	0,00	0,00	0,00
2015NE00014	40432544000147	-	CLARO S A										
23122000120870001	01000000	33903992	45.521,91	0,00	0,00	19.151,62	0,00	19.151,62	26.370,29	26.370,29	0,00	0,00	0,00
2015NE00289	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
23122000120010001	01000000	33903915	46.494,22	0,00	0,00	40.034,04	0,00	40.034,04	6.460,18	6.460,18	0,00	0,00	0,00
2015NE00319	40432544000147	-	CLARO S A										
23122000120870001	01000000	33903993	7.482,63	0,00	0,00	4.251,95	0,00	4.251,95	3.230,68	3.230,68	0,00	0,00	0,00
2015NE00484	40432544000147	-	CLARO S A										
23122000120010001	01450000	33903997	3.761,71	0,00	0,00	941,95	0,00	941,95	2.819,76	2.819,76	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00751	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A											
23695322924210001	01600000	33903981	1.996,15	0,00	0,00	1.931,55	0,00	1.931,55	64,60	64,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00752	05457283000208	-	MINISTERIO DO TURISMO											
23695322924210001	03500000	33209301	28.578,99	0,00		28.578,99		28.578,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00815	04486742000120	-	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA											
23695322924210011	01501118	33903044	21.553,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.553,90	21.553,90	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>159.444,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.707,72</b>	<b>0,00</b>	<b>96.707,72</b>	<b>62.737,19</b>	<b>62.737,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00154	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00169	18134972000134	-	DHIEGO CAETANO PAGOTO- EPP											
10302327622240011	02300000	33903950	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00176	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
10122000120870001	01000000	33903958	415,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,91	415,91	0,00	0,00	0,00	
2015NE00228	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327625100011	02300000	33903905	1.360,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,80	1.360,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00256	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470011	02300000	33903950	1.341,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,94	1.341,94	0,00	0,00	0,00	
2015NE00264	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33903980	7.996,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,22	7.996,22	0,00	0,00	0,00	
2015NE00311	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622400011	02300000	33903950	399.699,86	0,00	63.622,94	276.775,18	63.622,94	276.775,18	122.924,68	122.924,68	0,00	0,00	0,00	
2015NE00312	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	63,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,14	63,14	0,00	0,00	0,00	
2015NE00314	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00328	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	1.303,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,94	1.303,94	0,00	0,00	0,00	
2015NE00329	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	1.325,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,77	1.325,77	0,00	0,00	0,00	
2015NE00331	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	3.926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.926,36	3.926,36	0,00	0,00	0,00	
2015NE00334	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,31	1,31	0,00	0,00	0,00	
2015NE00347	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	3.671,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.671,47	3.671,47	0,00	0,00	0,00	
2015NE00361	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
10122000120870001	01000000	33903958	2.391,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.391,17	2.391,17	0,00	0,00	0,00	
2015NE00386	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES											
10302327622120001	02300000	33903967	23.949,58	0,00		23.949,58		23.949,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00396	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	19.441,68	0,00	0,00	6.480,56	0,00	6.480,56	12.961,12	12.961,12	0,00	0,00	0,00	
2015NE00409	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10302327622120001	02300000	33903301	150.145,13	0,00	0,00	135.413,19	0,00	135.413,19	14.731,94	14.731,94	0,00	0,00	0,00	
2015NE00416	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	41.777,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.777,39	41.777,39	0,00	0,00	0,00	
2015NE00427	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33909209	1.339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,03	1.339,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE00451	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33909209	466,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,28	466,28	0,00	0,00	0,00	
2015NE00536	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES											
10302327622120001	02300000	33903967	30,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,04	30,04	0,00	0,00	0,00	
2015NE00608	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	4.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,40	4.280,40	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00650	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	124.484,41	0,00	0,00	66.627,40	0,00	66.627,40	57.857,01	57.857,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00753	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470011	02300000	33903950	169.672,76	0,00		169.672,76		169.672,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00754	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302327622400011	01000000	33909214	1.232,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,63	1.232,63	0,00	0,00	0,00	
2015NE00815	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903997	431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE00816	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903997	64,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,30	64,30	0,00	0,00	0,00	
2015NE00826	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903937	23,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,95	23,95	0,00	0,00	0,00	
2015NE00859	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00879	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00922	05426228000161	-	SERVICO DE ELETROFISIOLOGIA E MARCA PASSO SC LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	47.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.660,00	47.660,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00923	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903046	3.137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.137,75	3.137,75	0,00	0,00	0,00	
2015NE00925	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD											
10302327622240011	02300000	33903950	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00929	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO											
10302327622240011	02300000	33903950	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00931	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	02300000	33903950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00946	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD											
10302327622240011	02300000	33903950	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00948	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	02300000	33903950	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00949	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	02300000	33903950	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00951	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO											
10302327622240011	02300000	33903950	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00953	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00955	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00958	21427079000101	-	NADIA DE MELO BETTI EIRELI - ME											
10302327622240011	02300000	33903950	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00959	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00961	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	2.800,00	0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00962	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01033	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01036	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01038	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01040	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01041	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01246	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA											
10302326712400011	04300000	33903955	113.891,91	0,00	0,00	73.984,05	0,00	73.984,05	39.907,86	39.907,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE01262	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01267	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01306	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240011	02300000	33903950	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01308	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01310	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01420	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
10122000120010001	01000000	33903983	14.862,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.862,76	14.862,76	0,00	0,00	0,00	
2015NE01502	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327625100011	02300000	33903905	38.102,40	0,00	0,00	9.072,00	0,00	9.072,00	29.030,40	29.030,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE01520	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33903980	5.064,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064,27	5.064,27	0,00	0,00	0,00	
2015NE01554	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302327622830001	01000000	33903309	221.926,00	0,00	0,00	14.904,00	0,00	14.904,00	207.022,00	207.022,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01559	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470011	01000000	33903950	21.059,13	0,00		21.059,13		21.059,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01564	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01500000	33903981	5,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,83	5,83	0,00	0,00	0,00	
2015NE01596	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622240011	02300000	33903950	206.525,49	0,00		206.525,49		206.525,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01615	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240011	02300000	33903950	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01616	10562740000175	-	DASHEN SERVICOS MEDICOS LIMITADA -ME											
10302327622240011	02300000	33903950	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01628	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01642	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01648	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33903945	245,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,09	245,09	0,00	0,00	0,00	
2015NE01670	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712500011	04300000	44905208	2.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.392,00	2.392,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01674	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712500011	04300000	44905208	2.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.223,00	2.223,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01679	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10302326712510011	02300000	44905208	59.876,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.876,35	59.876,35	0,00	0,00	0,00	
2015NE01735	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903007	2.548,80	0,00		2.548,80		2.548,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01744	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903301	10.833,45	0,00	0,00	3.782,37	0,00	3.782,37	7.051,08	7.051,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE01755	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712500011	04300000	44905208	11.483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.483,10	11.483,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE01772	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712500011	04300000	44905208	1.385,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,54	1.385,54	0,00	0,00	0,00	
2015NE01776	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	12.813,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.813,61	12.813,61	0,00	0,00	0,00	
2015NE01788	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	01000000	44909201	3.792,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,58	3.792,58	0,00	0,00	0,00	
2015NE01866	35264454272	-	MARCIO ALBUQUERQUE DE OLIVEIRA											
10122000120010001	01500000	33909201	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01934	04666319000101	- CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470011	01600000	33903950	21.059,13	0,00		21.059,13		21.059,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01997	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
10122000120010001	01000000	33903301	919,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,54	919,54	0,00	0,00	0,00
2015NE02014	05053172000147	- PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470011	02300000	33903950	405.158,06	0,00	0,00	382.700,00	0,00	382.700,00	22.458,06	22.458,06	0,00	0,00	0,00
2015NE02017	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10122000120010001	01210000	33903980	3.998,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,11	3.998,11	0,00	0,00	0,00
2015NE02035	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02058	09003057000119	- ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622450011	01600000	33903950	11.293,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.293,54	11.293,54	0,00	0,00	0,00
2015NE02102	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622240011	01600000	33903950	260.096,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.096,10	260.096,10	0,00	0,00	0,00
2015NE02161	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31909299	258,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,88	258,88	0,00	0,00	0,00
2015NE02176	84121086000109	- UNI IMAGEM CENTRO ICONODIAGNOSTICO DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	41.284,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.284,80	41.284,80	0,00	0,00	0,00
2015NE02180	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA											
10302327625100011	02300000	33903702	44.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.756,40	44.756,40	0,00	0,00	0,00
2015NE02190	13184160000180	- NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	01000000	33903950	84.750,00	0,00	0,00	53.250,00	0,00	53.250,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02192	13184160000180	- NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	01600000	33903950	36.000,00	0,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	21.300,00	21.300,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02193	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10302327625100011	02300000	33903703	21.119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.119,54	21.119,54	0,00	0,00	0,00
2015NE02196	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10302327625100011	02300000	33903703	21.119,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.119,54	21.119,54	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02233	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01210000	33903947	21,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,80	21,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE02236	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10122000120010001	04300000	33903910	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02244	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02247	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903301	38.589,96	0,00	0,00	10.843,56	0,00	10.843,56	27.746,40	27.746,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE02275	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
10302326712510011	02300000	44905235	11.020,50	0,00	11.020,50	11.020,50	11.020,50	11.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02369	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712500011	04300000	44905208	13.181,78	0,00		13.181,78		13.181,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02377	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712500011	04300000	44905212	16.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.717,00	16.717,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02378	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA											
10302326712500011	04300000	44905242	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.568,00	5.568,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02394	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	359,97	0,00		359,97		359,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02395	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02433	12996077000142	-	KNT PARTICIPAÇÕES LTDA											
10122000120010001	01000000	33909209	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02439	02683235000150	-	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME											
10242327622110001	02300000	33903205	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02441	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	41.649,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.649,90	41.649,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE02450	11162645000147	-	FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA											
10302326712400011	01000000	33903955	84.439,95	0,00		84.439,95		84.439,95		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02452	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	01000000	33903016	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE02468	07148461000155	-	HWM SERVICOS DE CONDICIONAMENTO FISICO LTDA - ME											
10302327622240011	01000000	33903950	6.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02473	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900401	12.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.083,33	12.083,33	0,00	0,00	0,00	
2015NE02482	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10244327622820001	01210000	33903950	57.668,71	0,00	0,00	48.240,25	0,00	48.240,25	9.428,46	9.428,46	0,00	0,00	0,00	
2015NE02532	02060549000105	-	F B M IND FARMAUCETICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.158,08	0,00	7.158,08	7.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,08	7.158,08	
2015NE02543	02060549000105	-	F B M IND FARMAUCETICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.158,08	0,00	7.158,08	7.158,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,08	7.158,08	
2015NE02546	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.755,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02547	44013159001198	-	SIEMENS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903917	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02554	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903941	47.153,53	0,00	0,00	14.198,72	0,00	14.198,72	32.954,81	32.954,81	0,00	0,00	0,00	
2015NE02556	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10302327622240011	02300000	33903941	7.870,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.870,31	7.870,31	0,00	0,00	0,00	
2015NE02557	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10302327622240011	01600000	33903301	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02562	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02570	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02583	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02584	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903210	1.902,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,60	1.902,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE02589	18134972000134	-	DHIEGO CAETANO PAGOTO- EPP											
10122000120010001	02300000	33903958	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02672	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903950	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02675	14769156000146	-	2 RIOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	3.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.453,00	3.453,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02676	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903950	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02754	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES											
10302327622240011	03550000	33903967	1.200,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,21	1.200,21	0,00	0,00	0,00	
2015NE02791	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
10302326712500011	04300000	44905208	25.900,00	0,00		25.900,00		25.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02801	04330304000178	-	SC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA											
10302327622240005	04300000	33903912	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE02805	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10302327625100011	02300000	33903941	13.076,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.076,81	13.076,81	0,00	0,00	0,00	
2015NE02817	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02819	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.158,08	0,00		7.158,08		7.158,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02825	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	5.961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.961,68	5.961,68	0,00	0,00	0,00	
2015NE02827	23035819000190	-	VITORIA REGIA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTD											
10302327625100001	02300000	33903955	13.055,93	0,00	0,00	13.055,93	12.324,80	13.055,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02843	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	5.098,40	0,00	0,00	5.097,60	0,00	5.097,60	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02844	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903945	2.187,89	0,00	0,00	1.129,80	0,00	1.129,80	1.058,09	1.058,09	0,00	0,00	0,00	
2015NE02862	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903950	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02926	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA											
10302327622240011	03550000	33903950	7.078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.078,80	7.078,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE02930	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10302327622240011	03550000	33903908	862,14	0,00		862,14		862,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02935	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903004	2.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.037,48	2.037,48	0,00	0,00	0,00	
2015NE02941	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	1.299,00	0,00		1.299,00		1.299,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02942	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240011	02300000	33903950	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02976	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01210000	33903981	769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,10	769,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE02989	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	01500000	33903205	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02991	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01210000	33903981	769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,10	769,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE03000	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01210000	33903981	769,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,10	769,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE03002	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03030	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903004	3.631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,42	3.631,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE03032	20450659000157	-	PAULO DE T L DE MAGALHAES ME											
10302327622240011	01000000	33903950	41.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.420,00	41.420,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03074	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA												
10122000120010001	01000000	33903983	11.955,25	0,00	0,00	11.462,58	0,00	11.462,58	492,67	492,67	0,00	0,00	0,00	
2015NE03076	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA												
10122000120010001	02300000	33903979	7.810,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.810,48	7.810,48	0,00	0,00	0,00	
2015NE03078	07781620000154	- MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP												
10302327622490011	04300000	33903702	330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,58	330,58	0,00	0,00	0,00	
2015NE03079	07781620000154	- MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP												
10302327622490011	04300000	33909209	4.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,00	4.099,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03081	72297062000118	- PARK ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA												
10122000120010001	01000000	33903910	250,18	0,00		250,18		250,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03095	00721870000150	- K M P DE MORAES												
10122000120010001	01000000	33903022	344,40	0,00		344,40		344,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03098	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME												
10302327622450011	02300000	33903905	24.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.376,00	24.376,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03101	63675615000219	- ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA												
10242327622110001	01000000	33903205	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03125	00721864000100	- H B ENGENHARIA LTDA												
10302326712380011	02300000	44905105	260.042,91	0,00		260.042,91		260.042,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03135	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10303325820890001	01500000	33903205	7.995,00	0,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03144	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO												
10302327622450011	02300000	33903950	153.150,76	0,00		153.150,76		153.150,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03146	00721870000150	- K M P DE MORAES												
10302326712500001	04300000	44905208	3.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03147	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
10302326712500001	04300000	44905208	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.968,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03148	63675615000219	- ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA												
10302326712500001	04300000	44905208	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03153	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
10122000120870001	01000000	33903958	6.357,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.357,21	6.357,21	0,00	0,00	0,00	
2015NE03205	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.158,08	0,00		7.158,08		7.158,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03206	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	4.099,00	0,00		4.099,00		4.099,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03219	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	421,68	0,00		421,68		421,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03227	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE03228	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	988,20	0,00		988,20		988,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03230	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	415,80	0,00		415,80		415,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03235	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	17.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508,00	17.508,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03275	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10122000120010001	01000000	33903950	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	
2015NE03292	01676099000109	-	POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	3.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.155,20	3.155,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE03296	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03308	63726400000107	-	PAPER SHOP COMERCIAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903022	176,40	0,00		176,40		176,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03313	02651415000150	-	P D CARNEIRO											
10303325820890001	02300000	33903205	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03315	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	5.132,18	0,00		5.132,18		5.132,18		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03323	11267250000109	-	TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS S/A											
10302327622240011	02300000	33903948	26.616,90	0,00	26.616,90	26.616,90	26.616,90	26.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03326	80663613272	-	SILVYA NASCIMENTO DAS NEVES											
10122000120010001	02300000	33901401	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03345	10562740000175	-	DASHEN SERVICOS MEDICOS LIMITADA -ME											
10302327622240011	02300000	33903950	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03380	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622450011	01000000	33909209	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03383	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622450011	01000000	33909209	2.052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,27	2.052,27	0,00	0,00	0,00	
2015NE03384	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622450011	01000000	33909209	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03398	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622450011	01000000	33909293	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03407	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10302327622240011	01000000	33903915	5.301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.301,88	5.301,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE03514	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	43.625,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.625,04	43.625,04	0,00	0,00	0,00	
2015NE03516	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903301	10.500,00	0,00	0,00	10.078,94	0,00	10.078,94	421,06	421,06	0,00	0,00	0,00	
2015NE03531	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	586,80	0,00		586,80		586,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03532	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	02300000	33903950	36.000,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	32.700,00	32.700,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03536	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622240011	02300000	33903950	184.053,33	0,00		184.053,33		184.053,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03539	01676099000109	-	POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903917	2.103,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,46	2.103,46	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03540	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10302327622240011	01000000	33903957	104.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.884,80	104.884,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE03545	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	01000000	33903947	3.612,30	0,00	0,00	2.984,87	0,00	2.984,87	627,43	627,43	0,00	0,00	0,00	
2015NE03548	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	01000000	33903950	76.575,38	0,00		76.575,38		76.575,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03550	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA											
10302327622240011	02300000	33903917	12.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.560,00	12.560,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03551	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA											
10302327622240011	02300000	33903917	12.560,00	0,00		12.560,00		12.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03573	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903979	8.834,28	0,00		8.834,28		8.834,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03574	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	1.369,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,93	1.369,93	0,00	0,00	0,00	
2015NE03576	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622240011	01000000	33903950	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00	
2015NE03604	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03693	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10302327622240011	02300000	33903702	1.150,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,66	1.150,66	0,00	0,00	0,00	
2015NE03694	PF00000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
10302327622120001	02300000	33904801	261.621,96	0,00	0,00	57.667,50	0,00	57.667,50	203.954,46	203.954,46	0,00	0,00	0,00	
2015NE03702	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03704	72297062000118	-	PARK ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903910	5.435,92	0,00		5.435,92		5.435,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03718	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903017	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03785	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA											
10331000120040001	01500000	33904602	22.844,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.844,91	22.844,91	0,00	0,00	0,00	
2015NE03790	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903308	4.061,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,29	4.061,29	0,00	0,00	0,00	
2015NE03793	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903301	7.202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.202,12	7.202,12	0,00	0,00	0,00	
2015NE03795	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302327622830001	01000000	33903308	25.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.970,00	25.970,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03847	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302327622830001	01000000	33903309	11.134,48	0,00		11.134,48		11.134,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03849	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302327622830001	01000000	33903309	208.332,25	0,00		208.332,25		208.332,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03853	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622240011	02300000	33903950	195.583,92	0,00		195.583,92		195.583,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03917	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	90,00	0,00		90,00		90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03920	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	505,13	0,00	0,00	335,48	0,00	335,48	169,65	169,65	0,00	0,00	0,00	
2015NE03921	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03922	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME											
10303325820890001	02300000	33903210	4.990,00	0,00		4.990,00		4.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03987	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
10302327622450011	02300000	33903701	12.233,33	0,00		12.233,33		12.233,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03994	72297062000118	-	PARK ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903910	1.144,19	0,00		1.144,19		1.144,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04024	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	633,60	0,00		633,60		633,60		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04027	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	7.158,08	0,00		7.158,08		7.158,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04040	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10242327622110001	02300000	33903205	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04049	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04050	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	2.268,00	0,00	0,00	1.791,00	0,00	1.791,00	477,00	477,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04051	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	1.872,00	0,00	0,00	1.209,60	0,00	1.209,60	662,40	662,40	0,00	0,00	0,00
2015NE04052	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903205	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04053	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	1.727,04	0,00		1.727,04		1.727,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04056	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	4.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.590,00	4.590,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04057	16123077287	-	ADALBERTO CARIM ANTONIO										
10303325820890001	02300000	33903206	5.944,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.944,85	5.944,85	0,00	0,00	0,00
2015NE04078	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES										
10122000120010001	02300000	33909293	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04080	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP										
10302327622490001	04300000	33903702	7,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,92	7,92	0,00	0,00	0,00
2015NE04081	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04082	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04083	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE04085	92792530000138	-	SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA											
10242327622110001	01600000	33909205	124.917,22	0,00	0,00	124.917,22	124.917,22	124.917,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04088	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S											
10122327622500001	01000000	33903401	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE04094	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ											
10122327622500001	01000000	33903401	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE04099	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890011	02300000	33903206	104.430,48	0,00		104.430,48		104.430,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04103	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890011	02300000	33903205	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04104	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890011	02300000	33903210	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04106	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890011	02300000	33903205	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04107	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890011	02300000	33903205	2.834,10	0,00		2.834,10		2.834,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04108	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890011	02300000	33903205	7.158,08	0,00		7.158,08		7.158,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04110	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA											
10122327622500001	01000000	33903401	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE04118	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10122327622500001	01000000	33909301	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE04213	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	40.832,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.832,66	40.832,66	0,00	0,00	0,00	
2015NE04228	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10122000120010001	01000000	33903915	480,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,06	480,06	0,00	0,00	0,00	
2015NE04250	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10122000120010001	01000000	33903915	1.429,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,44	1.429,44	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE04265	03166350225	-	MARIA DE SOUZA LACERDA											
10124323120730001	04300000	33903615	4.664,44	0,00	0,00	4.464,44	0,00	4.464,44	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04272	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903210	7.178,20	0,00		7.178,20		7.178,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04275	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240011	02300000	33903950	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04276	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD											
10302327622240011	02300000	33903950	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04277	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240011	02300000	33903950	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04278	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	6.480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,56	6.480,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE04279	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622450011	04300000	33903905	26.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.592,00	26.592,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04281	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10244327622820001	02300000	33903950	3.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.561,00	3.561,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04288	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04299	10340963000198	-	S C SECKLER COMERCIAL EPP											
10303325820890001	02300000	33903203	2.640,00	0,00		2.640,00		2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04300	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	52.282,08	0,00		52.282,08		52.282,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04305	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	1.185,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,60	1.185,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE04308	PF0000105	-	UNO HEALTHCARE, INC											
10303325820890001	02300000	33903206	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE04310	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903203	90,00	0,00		90,00		90,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE04311	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	1.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,00	1.458,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04312	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	02300000	33903981	546,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,32	546,32	0,00	0,00	0,00	
2015NE04321	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	19.943,40	0,00		19.943,40		19.943,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04322	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	5.961,68	0,00		5.961,68		5.961,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04323	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04324	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04339	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10122000120010001	04300000	33903978	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04342	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP											
10122000120010001	02300000	33903978	5.253,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.253,42	5.253,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE04355	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	02300000	33903947	5.324,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.324,38	5.324,38	0,00	0,00	0,00	
2015NE04362	05649085000157	-	OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	4.770,00	0,00		4.770,00		4.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04363	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	3.984,00	0,00		3.984,00		3.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04364	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	38.988,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.988,88	38.988,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE04366	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903205	24.960,00	0,00		24.960,00		24.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04367	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10302327622240011	01500000	33903917	184.805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.805,33	184.805,33	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE04368	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10302327622240011	01500000	33903917	2.235,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.235,73	2.235,73	0,00	0,00	0,00	
2015NE04371	12701870000177	-	S J ATIVIDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA											
10122327622500001	01000000	33903401	30.231,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.231,32	30.231,32	0,00	0,00	0,00	
2015NE04386	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04387	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.158,08	0,00		7.158,08		7.158,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04390	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP											
10302326712510011	04300000	44905212	3.231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.231,08	3.231,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE04395	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10302327622450011	04300000	33903941	58.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.117,50	58.117,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE04421	00523391000129	-	IETI AM INSTITUTO DE ENFERMEIROS INTENSIVISTAS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10122327622500001	01700000	33903401	4.836,42	0,00		4.836,42		4.836,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04448	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	2.052,96	0,00		2.052,96		2.052,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04456	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903210	2.040,00	0,00		2.040,00		2.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04457	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04463	11144398000156	-	KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME											
10302327622240011	02300000	33903941	134,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,70	134,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE04464	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA											
10302327622400011	02300000	33903950	195,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,90	195,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE04467	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10302327622240011	01600000	33903007	43.050,00	0,00		43.050,00		43.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04520	12701870000177	-	S J ATIVIDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA											
10122327622500001	01600000	33903401	8.773,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.773,67	8.773,67	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04524	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302328925580001	02300000	33903950	6.346,67	0,00		6.346,67		6.346,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04526	08214125000126	- MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04527	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302328925580001	02300000	33903950	66.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04528	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302328925580001	02300000	33903950	77.333,33	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	17.333,33	17.333,33	0,00	0,00	0,00
2015NE04529	05872087000100	- GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622400011	02300000	33903950	3.900,00	0,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04530	05992464000145	- IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04533	10871714000129	- CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622400011	02300000	33903950	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04534	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04536	08214125000126	- MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04537	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	720.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720.000,00	720.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04538	02357251000153	- LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A											
10302326712510011	04300000	44905208	83.200,00	0,00		83.200,00		83.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04539	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10302326712510011	04300000	44905208	2.197,80	0,00		2.197,80		2.197,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04540	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	04300000	44905208	31.453,00	0,00		31.453,00		31.453,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04541	63675615000219	- ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	278.994,00	0,00	16.860,00	72.414,00	50.580,00	72.414,00	206.580,00	206.580,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04543	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622240011	02300000	33903950	46.129,56	0,00		46.129,56		46.129,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04553	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	1.612,80	0,00		1.612,80		1.612,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04555	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	1.612,80	0,00		1.612,80		1.612,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04557	08076127000600	- D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	1.579,20	0,00		1.579,20		1.579,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04561	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04564	26921908000202	- HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	7.158,08	0,00		7.158,08		7.158,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04565	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
10122000120870001	01000000	33903958	13.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.513,40	13.513,40	0,00	0,00	0,00
2015NE04566	04487476000150	- PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO											
10302327622240011	02300000	33903950	16.283,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.283,41	16.283,41	0,00	0,00	0,00
2015NE04567	11144398000156	- KATIA REGINA PINTO VASCONCELOS - ME											
10302327622240011	02300000	33903941	75,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,85	75,85	0,00	0,00	0,00
2015NE04577	63689681000167	- ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT											
10122327622500001	01000000	33909301	41.915,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.915,29	41.915,29	0,00	0,00	0,00
2015NE04589	15715984000164	- SEGEAM SERVIÇOS DE ENFERMAGEM GERAL E ESPECIALIZADO DO AMAZONAS LTDA ME											
10122327622500001	01000000	33909301	14.000,00	0,00		14.000,00		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04596	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903703	29.610,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.610,60	29.610,60	0,00	0,00	0,00
2015NE04600	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327622450011	04300000	33903905	26.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.592,00	26.592,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04603	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903979	2.944,76	0,00		2.944,76		2.944,76		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04619	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	1.358,00	0,00		1.358,00		1.358,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04620	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
10302327622450011	02300000	33903701	12.233,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.233,33	12.233,33	0,00	0,00	0,00
2015NE04621	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903950	6.480,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,56	6.480,56	0,00	0,00	0,00
2015NE04622	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA										
10302327622830001	02300000	33903309	208.333,31	0,00		208.333,31		208.333,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04625	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622470011	02300000	33903950	9.758,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.758,16	9.758,16	0,00	0,00	0,00
2015NE04626	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES										
10302327622120001	02300000	33903967	47.899,16	0,00	0,00	33.289,37	0,00	33.289,37	14.609,79	14.609,79	0,00	0,00	0,00
2015NE04627	15244211000147	-	ADMINISTRADORA DE BENS SANTA THEREZA LTDA										
10302327622240011	01600000	33903910	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
2015NE04629	15244211000147	-	ADMINISTRADORA DE BENS SANTA THEREZA LTDA										
10302327622240011	02300000	33909299	4.084,04	0,00	4.084,04	4.084,04	4.084,04	4.084,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04631	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
10122000120010001	02300000	33903308	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	66,30	0,00	0,00	0,00
2015NE04635	21675252000190	-	PRINCE CONSTRUCOES LTDA - ME										
10302327625100001	02300000	33903916	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04639	02651415000150	-	P D CARNEIRO										
10303325820890001	02300000	33903205	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04646	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04649	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	23.276,61	0,00		23.276,61		23.276,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04656	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240011	02300000	33903950	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
<b>Total da UG :</b>			<b>8.056.877,23</b>	<b>0,00</b>	<b>136.520,54</b>	<b>4.242.322,28</b>	<b>293.166,40</b>	<b>4.228.006,12</b>	<b>3.814.554,95</b>	<b>3.814.554,95</b>	<b>0,00</b>	<b>14.316,16</b>	<b>14.316,16</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017102</b>	<b>- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00049	03160075000128	- J M SERVICOS PROF CONSTR E COM LTDA											
10302327625100011	01600000	33903702	17.995,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.995,61	17.995,61	0,00	0,00	0,00
2015NE00050	15982475220	- FRANCISCO ASSIS DE SOUZA ALMEIDA											
10122000120010001	02300000	33909302	1.853,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,80	1.853,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00102	14215016000126	- ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA											
10302327625100011	02300000	33903022	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,00	183,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00109	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
10302327625100011	02300000	33903007	742,80	0,00		742,80		742,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00135	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.605,00	0,00		1.605,00		1.605,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00161	19451250000176	- R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP											
10122000120010001	02300000	33903007	2.350,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,64	2.350,64	0,00	0,00	0,00
2015NE00163	10609973000186	- M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
10122000120010001	02300000	33903007	2.225,76	0,00		2.225,76		2.225,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00168	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903004	4.248,00	0,00		4.248,00		4.248,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00170	12663839000199	- JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA											
10122000120010001	02300000	33903021	135,20	0,00		135,20		135,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00179	04963021000163	- SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
10302327625100001	02300000	33903007	13.939,20	0,00		13.939,20		13.939,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00181	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	3.865,14	0,00		3.865,14		3.865,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00182	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	859,20	0,00		859,20		859,20		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00183	14922715000106	-	R D R DA SILVA SANTIAGO EIRELI - ME										
10122000120010001	02300000	33903007	236,40	0,00		236,40		236,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00184	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	81,00	0,00		81,00		81,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00185	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10302327625100011	02300000	33903007	5.302,40	0,00		5.302,40		5.302,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00186	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10302327625100001	02300000	33903007	1.380,00	0,00		1.380,00		1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00187	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10122000120010001	02300000	33903007	228,00	0,00		228,00		228,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00188	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302327625100011	02300000	33903004	5.748,00	0,00		5.748,00		5.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00189	07532752000142	-	PNEU FORTE LTDA										
10302327625100001	02300000	33903039	1.576,60	0,00		1.576,60		1.576,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00190	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10302327625100011	02300000	33903007	7.715,20	0,00		7.715,20		7.715,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00191	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302327625100001	02300000	33903021	522,50	0,00		522,50		522,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00192	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10302327625100011	02300000	33903007	702,90	0,00		702,90		702,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00195	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10302327625100011	02300000	33903007	2.350,64	0,00		2.350,64		2.350,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00197	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10302327625100011	02300000	33903007	537,12	0,00		537,12		537,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00199	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
10302327625100011	02300000	33903007	1.654,71	0,00		1.654,71		1.654,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00200	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
10302327625100001	02300000	33903022	200,20	0,00		200,20		200,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00201	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
10302327625100001	02300000	33903022	92,80	0,00		92,80		92,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00202	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10302327625100011	02300000	33903007	1.350,00	0,00		1.350,00		1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00204	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33909215	4.941,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.941,34	4.941,34	0,00	0,00	0,00
2015NE00205	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	1.107,63	0,00		1.107,63		1.107,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00206	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
10122000120010001	02300000	33903007	2.080,80	0,00		2.080,80		2.080,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00207	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10122000120010001	02300000	33903007	459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00208	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	591,80	0,00		591,80		591,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00209	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903007	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00210	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10122000120010001	02300000	33903979	6.250,00	0,00		6.250,00		6.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00211	13639245000105	-	SUPPLY STORE COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-EPP										
10122000120010001	02300000	33903017	6.960,00	0,00		6.960,00		6.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>102.612,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.289,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74.289,00</b>	<b>28.323,39</b>	<b>28.323,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017103</b>	<b>- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00014	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	11.546,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.546,30	11.546,30	0,00	0,00	0,00
2015NE00022	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10303325820890001	01500000	33903016	156,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,20	156,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00026	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	11.762,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.762,46	11.762,46	0,00	0,00	0,00	
2015NE00033	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA											
10303325820890001	01500000	33903011	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	239,99	0,00	0,00	0,00	
2015NE00044	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	01500000	33903917	1.428,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.428,05	1.428,05	0,00	0,00	0,00	
2015NE00058	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903908	665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,85	665,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE00061	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	01000000	33903916	1.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,56	1.774,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE00074	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10122000120010001	01500000	33903999	9.327,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,05	9.327,05	0,00	0,00	0,00	
2015NE00076	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01500000	33903099	6.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,13	6.087,13	0,00	0,00	0,00	
2015NE00077	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01000000	33903099	6.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,13	6.087,13	0,00	0,00	0,00	
2015NE00094	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903908	665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,85	665,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE00111	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	02300000	33903981	500,00	0,00	0,00	16,00	0,00	0,00	484,00	484,00	0,00	16,00	16,00	
2015NE00113	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903099	1.979,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979,07	1.979,07	0,00	0,00	0,00	
2015NE00114	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903999	1.978,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,26	1.978,26	0,00	0,00	0,00	
2015NE00115	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903099	6.087,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.087,13	6.087,13	0,00	0,00	0,00	
2015NE00126	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903004	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00131	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903009	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00136	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
10122000120010001	02300000	33903915	69.624,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.624,80	69.624,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00149	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	324,00	0,00		324,00		324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00150	50429810000136	-	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903950	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00153	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903929	258,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258,12	258,12	0,00	0,00	0,00	
2015NE00165	08952981000189	-	TONY A P ALVES ME											
10302327622240011	01600000	33903017	7.650,00	0,00		7.650,00		7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00175	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10122000120010001	01000000	33903916	15.705,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.705,02	15.705,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00178	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903908	665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,85	665,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE00198	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME											
10122000120010001	02300000	33903021	1.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,00	1.914,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00204	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903009	369,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,35	369,35	0,00	0,00	0,00	
2015NE00213	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
10122000120010001	02300000	33903941	11.366,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.366,98	11.366,98	0,00	0,00	0,00	
2015NE00230	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903036	471,00	0,00		471,00		471,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00232	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
10122000120010001	02300000	33903984	217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	217,39	0,00	0,00	0,00	
2015NE00233	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903999	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00245	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
10122000120010001	02300000	33903984	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	
2015NE00246	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
10122000120010001	02300000	33903984	217,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,39	217,39	0,00	0,00	0,00	
2015NE00267	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	02300000	33903908	1.331,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,70	1.331,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE00269	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00270	08952981000189	-	TONY A P ALVES ME											
10122000120010001	02300000	33903017	15.300,00	0,00		15.300,00		15.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00273	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903917	20.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.768,00	20.768,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00287	03588071000145	-	E L BARBOSA											
10122000120010001	02300000	33903919	5.260,00	0,00		5.260,00		5.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00288	08150845000175	-	SME SOLUCAO MANUTENCAO EQUIPAMENTO LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903917	4.100,00	0,00		4.100,00		4.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00290	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
10122000120010001	02300000	33903915	24.504,92	0,00	0,00	17.451,56	0,00	17.451,56	7.053,36	7.053,36	0,00	0,00	0,00	
2015NE00297	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
10122000120010001	02300000	33903984	217,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,49	217,49	0,00	0,00	0,00	
2015NE00300	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00302	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917	1.774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.774,56	1.774,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE00305	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00306	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903036	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,00	567,00	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10122000120010001	02300000	33903036	177,45	0,00		177,45		177,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00308	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	2.077,60	0,00		2.077,60		2.077,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00309	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	41,85	0,00		41,85		41,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00312	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00313	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903036	567,00	0,00		567,00		567,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00315	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00316	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	411,90	0,00		411,90		411,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00317	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00318	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10122000120010001	02300000	33903036	425,88	0,00		425,88		425,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00319	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903905	4.158,92	0,00		4.158,92		4.158,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00320	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS										
10122000120010001	02300000	33903917	1.984,60	0,00		1.984,60		1.984,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00321	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS										
10122000120010001	02300000	33903917	2.690,00	0,00		2.690,00		2.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00323	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903010	655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,20	655,20	0,00	0,00	0,00
2015NE00324	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903010	41,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00332	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903908	1.265,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265,11	1.265,11	0,00	0,00	0,00	
2015NE00334	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903908	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00337	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	02300000	33903908	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00342	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	02300000	33903908	665,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,85	665,85	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>273.112,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.097,76</b>	<b>0,00</b>	<b>64.081,76</b>	<b>209.015,10</b>	<b>209.015,10</b>	<b>0,00</b>	<b>16,00</b>	<b>16,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017104</b>	<b>- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2015NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	55.642,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.642,75	55.642,75	0,00	0,00	0,00	
2015NE00019	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10242327622110001	02300000	33903205	7.125,59	0,00		7.125,59		7.125,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00059	46563938000110	-	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA											
10302327622240011	01000000	33903917	6.773,91	0,00		6.773,91		6.773,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00126	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	21,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40	21,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00148	34577569000136	-	PINHEIRO E FERREIRA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903017	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00189	46563938000110	-	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA											
10302327622240011	01600000	33903917	4.515,94	0,00		4.515,94		4.515,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00213	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00232	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903035	65,94	0,00		65,94		65,94		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00235	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00247	44013159003301	-	SIEMENS LTDA											
10302327622240011	01000000	33903025	32.697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.697,60	32.697,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00268	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10303325820890001	02300000	33903036	99,84	0,00	99,84	99,84	99,84	99,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00291	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,00	563,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00312	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME											
10242327622110001	02300000	33903205	41.858,00	0,00	0,00	41.858,00	19.512,00	41.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00342	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	02300000	33903016	145,00	0,00		145,00		145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00348	19801651000109	-	T DE S MELO - ME											
10122000120010001	02300000	33903019	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	484,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00351	21976665000105	-	HBS REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903007	4.180,00	0,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	418,00	418,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00352	22071398000190	-	LEILIANE NASCIMENTO DE MENEZES ME VL COMERCIO											
10242327622110001	02300000	33903205	2.800,00	0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00357	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	604,00	0,00		604,00		604,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00360	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	4.410,00	0,00		4.410,00		4.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00362	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.295,00	0,00		1.295,00		1.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00366	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP											
10242327622110001	02300000	33903205	205,50	0,00		205,50		205,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00368	02683235000150	-	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME											
10242327622110001	02300000	33903205	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00369	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10242327622110001	02300000	33903205	3.584,00	0,00		3.584,00		3.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00374	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
10242327622110001	04300000	33903205	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00379	12663839000199	-	JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	1.260,00	0,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00387	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP										
10242327622110001	02300000	33903205	205,50	0,00		205,50		205,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00389	11406650000158	-	OTICA OLHAR PERFEITO LTDA - ME										
10242327622110001	04300000	33903205	38.500,00	0,00		38.500,00		38.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00394	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	1.140,00	0,00	0,00	1.094,40	0,00	1.094,40	45,60	45,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00398	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036	2.460,00	0,00		2.460,00		2.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00404	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903963	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00406	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
10122000120010001	02300000	33903036	2.370,00	0,00		2.370,00		2.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00407	63726400000107	-	PAPER SHOP COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903021	3.326,40	0,00		3.326,40		3.326,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00409	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
10242327622110001	04300000	33903205	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00413	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	22.118,04	0,00		22.118,04		22.118,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00414	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00421	02651415000150	-	P D CARNEIRO										
10242327622110001	04300000	33903205	2.889,00	0,00		2.889,00		2.889,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00423	07840881000106	- D A FONSECA												
10122000120010001	02300000	33903968	7.064,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.064,67	7.064,67	0,00	0,00	0,00	
2015NE00424	63675615000219	- ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	12.200,00	0,00		12.200,00		12.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00425	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME												
10303325820890001	02300000	33903035	4.224,00	0,00		4.224,00		4.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00426	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME												
10303325820890001	02300000	33903036	2.220,00	0,00		2.220,00		2.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00427	12417472000123	- BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903035	746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746,00	746,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00428	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	498,00	0,00		498,00		498,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00429	09575782000161	- RAMOS EMPREENDEMENTOS LTDA ME												
10242327622110001	04300000	33903205	1.153.088,00	0,00	151.810,00	1.153.088,00	210.079,00	1.153.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00433	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME												
10303325820890001	02300000	33903035	4.497,00	0,00		4.497,00		4.497,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>1.447.824,58</b>	<b>0,00</b>	<b>151.909,84</b>	<b>1.347.255,06</b>	<b>229.690,84</b>	<b>1.347.255,06</b>	<b>100.569,52</b>	<b>100.569,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017105</b>	<b>- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2015NE00002	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	3.282,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.282,53	3.282,53	0,00	0,00	0,00	
2015NE00015	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP												
10303325820890001	01000000	33903036	392,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,50	392,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00172	59309302000199	- INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00231	59309302000199	- INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	560,00	0,00		560,00		560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00232	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00275	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10122000120010001	02300000	33903007	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00277	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.200,00	0,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00278	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	651,60	0,00		651,60		651,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00280	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00283	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	1.710,00	0,00		1.710,00		1.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00302	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	02300000	44905208	3.489,50	0,00		3.489,50		3.489,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00307	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.333,60	0,00		7.333,60		7.333,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00311	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	674,88	0,00		674,88		674,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00312	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	820,00	0,00		820,00		820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00323	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10122000120010001	02300000	33903036	1.274,50	0,00		1.274,50		1.274,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00324	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	108,00	0,00		108,00		108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00328	34507509000147	-	DOMINI COM D MAT DESC CONS E CONSTRUÇÕES LTDA											
10302327622240011	02300000	33903959	3.828,00	0,00		3.828,00		3.828,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00329	34507509000147	-	DOMINI COM D MAT DESC CONS E CONSTRUÇÕES LTDA											
10302327622240011	02300000	33903917	1.188,00	0,00		1.188,00		1.188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
<b>Total da UG :</b>			<b>30.387,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.838,08</b>	<b>0,00</b>	<b>23.838,08</b>	<b>6.549,03</b>	<b>6.549,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017107</b>	<b>- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00001	04605595000160	- TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10122327622500001	01210000	33909234	14.511,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.511,25	14.511,25	0,00	0,00	0,00
2015NE00005	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	195.238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.238,80	195.238,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00144	12417472000123	- BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302327622400011	01000000	33903036	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00147	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	104.956,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.956,98	104.956,98	0,00	0,00	0,00
2015NE00193	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903950	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00205	12417472000123	- BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302327622400011	01600000	33903036	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00209	08992424000191	- BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10302327622400011	01600000	33903950	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00357	08992424000191	- BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10302327622400011	01600000	33903950	3.153,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.153,61	3.153,61	0,00	0,00	0,00
2015NE00360	12417472000123	- BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302327622400011	01600000	33903036	38.159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.159,80	38.159,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00471	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903983	491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,50	491,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00538	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903983	11.851,77	0,00		11.851,77		11.851,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00673	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP											
10305327421630001	02300000	33903963	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00730	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903044	2.399,60	0,00		2.399,60		2.399,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00791	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICIO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903950	11.100,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00818	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903004	9.066,57	0,00		9.066,57		9.066,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00854	00029372000140	-	GEBSA EQUIPAMENTOS PRODUTOS E SERVICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	24.220,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.220,98	24.220,98	0,00	0,00	0,00
2015NE00862	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	8.250,00	0,00		8.250,00		8.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00863	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	11.500,00	0,00		11.500,00		11.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00866	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	9.800,00	0,00		9.800,00		9.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00870	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	10.350,00	0,00		10.350,00		10.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00871	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.550,00	0,00		4.550,00		4.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00872	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	25.752,00	0,00		25.752,00		25.752,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00873	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	41.400,00	0,00		41.400,00		41.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00874	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	10.522,00	0,00		10.522,00		10.522,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00875	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	11.789,00	0,00		11.789,00		11.789,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00882	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	20.350,00	0,00		20.350,00		20.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00884	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	18.744,80	0,00		18.744,80		18.744,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00887	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	12.390,00	0,00		12.390,00		12.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00888	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	3.531,60	0,00		3.531,60		3.531,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00890	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	8.983,00	0,00		8.983,00		8.983,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00892	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	10.836,00	0,00		10.836,00		10.836,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00893	07731097000151	-	A C GUEDES ME										
10122000120010001	02300000	33903916	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00894	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.384,20	0,00		2.384,20		2.384,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00895	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10122327622500001	01000000	33903401	9.873,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.873,25	9.873,25	0,00	0,00	0,00
2015NE00897	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.364,75	0,00		3.364,75		3.364,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00898	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	40.042,88	0,00		40.042,88		40.042,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00899	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903983	11.965,71	0,00		11.965,71		11.965,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00911	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903950	950,00	0,00		950,00		950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00931	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	27.510,00	0,00		27.510,00		27.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00932	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	17.580,00	0,00		17.580,00		17.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00933	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	11.463,00	0,00		11.463,00		11.463,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00934	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.040,00	0,00		4.040,00		4.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00935	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903035	2.085,00	0,00		2.085,00		2.085,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00936	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.007,60	0,00		2.007,60		2.007,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00937	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	9.984,00	0,00		9.984,00		9.984,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00938	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.652,00	0,00		2.652,00		2.652,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00939	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00940	15303342000158	-	CARLOS GOMES NETO										
10122000120010001	02300000	33903912	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00941	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	37.600,00	0,00		37.600,00		37.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00942	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	10.380,00	0,00		10.380,00		10.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00943	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.288,00	0,00		1.288,00		1.288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00944	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	8.745,00	0,00		8.745,00		8.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00945	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	11.277,00	0,00		11.277,00		11.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00946	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.573,10	0,00		2.573,10		2.573,10		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00949	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA												
10122000120010001	02300000	33903983	5.570,52	0,00	0,00	5.570,22	0,00	5.570,22	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	
2015NE00950	10578753000132	- OFICINA MAGALHAES SERVICOS EM GERAL												
10122000120010001	02300000	33903920	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00951	15303342000158	- CARLOS GOMES NETO												
10122000120010001	02300000	33903916	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00952	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA												
10122000120010001	02300000	33903016	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00953	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
10122000120010001	02300000	33903016	2.364,60	0,00		2.364,60		2.364,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00954	15472414000190	- AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME												
10122000120010001	02300000	33903016	6.484,91	0,00		6.484,91		6.484,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00955	02246196000124	- HOSPLAB COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	7.956,00	0,00		7.956,00		7.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00956	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	1.040,00	0,00		1.040,00		1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00957	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	6.440,00	0,00		6.440,00		6.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00959	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA												
10302328622910001	04300000	33903025	383.027,84	0,00		383.027,84		383.027,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00960	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	10.989,00	0,00		10.989,00		10.989,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00961	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
10122000120010001	02300000	33903016	8.360,00	0,00		8.360,00		8.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00962	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP												
10122000120010001	02300000	33903016	5.225,00	0,00		5.225,00		5.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00963	16623031000139	- MULTIMED COMERCIO E REPRESENTACAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00964	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10122327622500001	01700000	33903401	84.630,00	0,00		84.630,00		84.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.429.737,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.536,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.015.536,15</b>	<b>414.201,47</b>	<b>414.201,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017109</b>	<b>- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00011	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	57.587,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.587,86	57.587,86	0,00	0,00	0,00
2015NE00048	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00151	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	161,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,94	161,94	0,00	0,00	0,00
2015NE00237	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	2.504,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,60	2.504,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00283	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00285	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.491,20	0,00	2.491,20	2.491,20	2.491,20	2.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00343	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903011	7.524,00	0,00		7.524,00		7.524,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00361	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	7.287,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.287,24	7.287,24	0,00	0,00	0,00
2015NE00385	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
2015NE00391	36753739000111	-	D M G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.180,00	0,00		3.180,00		3.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00418	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	4.696,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.696,22	4.696,22	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00430	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.818,36	0,00		7.818,36		7.818,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00433	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	498,00	0,00		498,00		498,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00440	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903917	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00444	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00468	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	1.932,49	0,00		1.932,49		1.932,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00477	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	04300000	33903941	61.928,98	0,00		61.928,98		61.928,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00489	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	2.530,00	0,00		2.530,00		2.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00498	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	855,00	0,00		855,00		855,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00500	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903025	7.578,00	0,00		7.578,00		7.578,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00513	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10122000120010001	02300000	33903007	1.259,50	0,00		1.259,50		1.259,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00514	10340963000198	-	S C SECKLER COMERCIAL EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	5.280,00	0,00		5.280,00		5.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00515	02229308000139	-	NOEME PEREIRA DA SILVA											
10302327622450011	04300000	33903024	3.750,40	0,00		3.750,40		3.750,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>188.903,99</b>	<b>0,00</b>	<b>2.491,20</b>	<b>114.545,93</b>	<b>2.491,20</b>	<b>114.545,93</b>	<b>74.358,06</b>	<b>74.358,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Unidade Gestora : 017110 - PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00207	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA												
10122000120010001	01500000	33903009	236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,40	236,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00334	11893695000102	- JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME												
10303325820890001	04300000	33903036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00503	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
10302327622400011	02300000	33903941	1.448,61	0,00		1.448,61		1.448,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00508	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10122000120010001	04300000	33903009	2.820,00	0,00		2.820,00		2.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00513	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA												
10303325820890001	04300000	33903035	236,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,44	236,44	0,00	0,00	0,00	
2015NE00530	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA												
10122000120010001	04300000	33903009	502,60	0,00		502,60		502,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00553	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI												
10122000120010001	04300000	33903915	867,58	0,00		867,58		867,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00559	07584906000140	- ALESSANDRO VIRIATO PACHECO EPP												
10302327622400011	02300000	33903905	8.075,00	0,00		8.075,00		8.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00569	00408748000128	- RENATA BARAUNA SILVA / ME												
10122000120010001	02300000	33903950	2.381,50	0,00		2.381,50		2.381,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00609	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10122000120010001	04300000	33903036	1.246,00	0,00		1.246,00		1.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00610	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10122000120010001	04300000	33903036	1.110,00	0,00		1.110,00		1.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00647	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10122000120010001	04300000	33903036	1.958,00	0,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	208,00	208,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00655	61374161000130	- BAUMER S A												
10303325820890001	02300000	33903036	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00656	61374161000130	- BAUMER S A												
10303325820890001	02300000	33903036	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00690	13345648000141	-	Q S LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME										
10305327421630001	02300000	33903905	5.600,00	0,00		5.600,00		5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00691	13345648000141	-	Q S LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA - ME										
10305327421630001	02300000	33903905	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00692	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622400011	04300000	33903946	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00708	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
10305327421630001	02300000	33903026	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00710	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10305327421630001	02300000	33903016	42,80	0,00		42,80		42,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00715	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10122000120010001	04300000	33903009	898,00	0,00		898,00		898,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00716	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10122000120010001	04300000	33903009	898,00	0,00		898,00		898,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00734	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
10122000120010001	04300000	33903946	898,00	0,00		898,00		898,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00747	61374161000130	-	BAUMER S A										
10122000120010001	04300000	33903036	5.760,00	0,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00766	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
10305327421630001	02300000	33903022	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00788	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903007	3.666,00	0,00		3.666,00		3.666,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00789	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	2.130,00	0,00		2.130,00		2.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00792	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	04300000	33903036	1.535,76	0,00		1.535,76		1.535,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00798	61374161000130	-	BAUMER S A										
10303325820890001	04300000	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
<b>Total da UG :</b>			<b>64.411,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.009,85</b>	<b>0,00</b>	<b>61.009,85</b>	<b>3.401,84</b>	<b>3.401,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017111</b>	<b>- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00005	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	3.624,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,46	3.624,46	0,00	0,00	0,00
2015NE00067	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622450011	02300000	33903950	6.794,66	0,00	0,00	6.794,00	0,00	6.794,00	0,66	0,66	0,00	0,00	0,00
2015NE00223	05926726000173	-	MÓDULO ENGENHARIA CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00318	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	3.546,50	0,00		3.546,50		3.546,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00339	13751887000100	-	EVANDRO CECILIANO FERREIRA COMERCIAL ME										
10303325820890001	02300000	33903024	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00340	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.095,00	0,00		3.095,00		3.095,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00341	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.956,00	0,00		7.956,00		7.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00342	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	11.839,00	0,00	0,00	11.584,44	0,00	11.584,44	254,56	254,56	0,00	0,00	0,00
2015NE00343	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	14.425,00	0,00		14.425,00		14.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00344	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.648,50	0,00		4.648,50		4.648,50		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>71.829,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.949,44</b>	<b>0,00</b>	<b>67.949,44</b>	<b>3.879,68</b>	<b>3.879,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017113</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	5.673,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.673,74	5.673,74	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00013	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	12.555,00	0,00		12.555,00		12.555,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00031	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
10122000120010001	01000000	33903915	2.912,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912,67	2.912,67	0,00	0,00	0,00
2015NE00034	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
10122000120010001	01000000	33903915	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00036	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
10122000120010001	01000000	33903915	2.649,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.649,44	2.649,44	0,00	0,00	0,00
2015NE00086	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00097	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.968,00	1.968,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00098	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	12.320,00	0,00		12.320,00		12.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00106	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00107	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00127	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10122000120010001	01500000	33903016	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00
2015NE00129	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01500000	33903016	562,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,80	562,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00139	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00142	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.103,50	8.103,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00181	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903919	42,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,32	42,32	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00182	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903919	632,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	632,09	632,09	0,00	0,00	0,00	
2015NE00198	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10303325820890001	02300000	33909301	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00206	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00247	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	01000000	33903917	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00287	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
10302327622400011	01600000	33903915	578,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	578,89	578,89	0,00	0,00	0,00	
2015NE00288	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
10302327622400011	01600000	33903915	42,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,20	42,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00289	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
10302327622400011	01600000	33903915	19,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,07	19,07	0,00	0,00	0,00	
2015NE00298	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33909301	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	
2015NE00339	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00354	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
10122000120010001	01000000	33903915	1.026,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,78	1.026,78	0,00	0,00	0,00	
2015NE00356	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
10122000120010001	01000000	33903915	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,00	33,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00438	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10302327622400011	02300000	33903917	9.000,00	0,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00578	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00582	11601913000180	-	ADRIANO GOMES											
10303325820890001	01000000	33909220	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00604	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10122000120010001	01000000	33903999	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00653	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	27.428,00	0,00	0,00	26.896,80	0,00	26.896,80	531,20	531,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00655	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	942,18	0,00		942,18		942,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00656	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.062,50	0,00		4.062,50		4.062,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00657	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.224,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00661	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.920,00	0,00		3.920,00		3.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00677	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME											
10122000120010001	01000000	33903017	2.495,00	0,00		2.495,00		2.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00695	10145918000182	-	HOSP LINE DISTRIBUICAO E COM DE PRO MED HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.280,00	0,00		6.280,00		6.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00700	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,20	175,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00701	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	23.688,00	0,00		23.688,00		23.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00702	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	8.949,00	0,00		8.949,00		8.949,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00704	05777772000158	-	BSB COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00722	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
10302327622400011	02300000	33903919	8.594,28	0,00	0,00	8.477,95	0,00	8.477,95	116,33	116,33	0,00	0,00	0,00	
2015NE00726	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903938	77,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,20	77,20	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00727	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903938	418,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,18	418,18	0,00	0,00	0,00	
2015NE00729	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10122000120010001	01000000	33903016	135,12	0,00		135,12		135,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00730	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016	347,28	0,00		347,28		347,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00737	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	10.640,00	0,00		10.640,00		10.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00739	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	10.801,50	0,00		10.801,50		10.801,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00740	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	282,00	0,00		282,00		282,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00746	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903009	9.509,40	0,00		9.509,40		9.509,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00750	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.890,00	0,00		2.890,00		2.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00752	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903009	4.671,00	0,00		4.671,00		4.671,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00820	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E											
10122327622500001	01600000	33909301	283.623,34	0,00		283.623,34		283.623,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00821	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E											
10122327622500001	01000000	33909301	283.623,34	0,00		283.623,34		283.623,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00831	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	95.760,00	0,00	0,00	78.831,00	0,00	78.831,00	16.929,00	16.929,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00834	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10302327622400011	02300000	33903016	140,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,34	140,34	0,00	0,00	0,00	
2015NE00839	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST											
10303325820890001	02300000	33903009	7.952,00	0,00		7.952,00		7.952,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00848	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	02300000	33903011	13.059,35	0,00		13.059,35		13.059,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00853	11501177000198	- TORAX- NORTE SERVICIO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	1.566,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,61	1.566,61	0,00	0,00	0,00
2015NE00854	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903938	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2015NE00859	13467624000165	- R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	3.683,50	0,00	3.683,50	3.683,50	3.683,50	3.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00881	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	26.820,00	0,00		26.820,00		26.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00892	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903916	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00899	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33909301	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53	0,53	0,00	0,00	0,00
2015NE00907	11501177000198	- TORAX- NORTE SERVICIO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	10.866,61	0,00		10.866,61		10.866,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00909	11501177000198	- TORAX- NORTE SERVICIO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	2.333,39	0,00		2.333,39		2.333,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00911	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA											
10122000120010001	02300000	33903011	13.059,35	0,00	0,00	5.127,98	0,00	5.127,98	7.931,37	7.931,37	0,00	0,00	0,00
2015NE00924	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	9.750,00	0,00		9.750,00		9.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00926	04123520000142	- H W COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.566,40	0,00		6.566,40		6.566,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00927	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	22.080,00	0,00		22.080,00		22.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00928	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	18.108,00	0,00	0,00	18.108,00	18.108,00	18.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00929	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	34.397,60	0,00		34.397,60		34.397,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00930	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10303325820890001	02300000	33903036	3.088,00	0,00		3.088,00		3.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00931	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	9.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.440,00	9.440,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00932	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00933	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	13.000,00	0,00		13.000,00		13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00934	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	66.829,44	0,00	0,00	39.840,00	0,00	39.840,00	26.989,44	26.989,44	0,00	0,00	0,00
2015NE00935	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.329,60	0,00		6.329,60		6.329,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00945	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10302327622400011	02300000	33903941	38.684,00	0,00	0,00	18.684,00	0,00	18.684,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00955	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903917	4.250,00	0,00		4.250,00		4.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00961	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	53.640,00	0,00		53.640,00		53.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00966	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	768,00	0,00		768,00		768,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00967	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.998,06	0,00		7.998,06		7.998,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00985	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	19.809,44	0,00		19.809,44		19.809,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00986	14556480000186	-	SPEED PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI										
10305327421630001	02300000	33903963	7.475,00	0,00		7.475,00		7.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00987	00766728000129	-	COOPERCLIN SOCIEDADE DE CLINICA MEDICA DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	6.798,25	0,00		6.798,25		6.798,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01001	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01003	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	21.600,00	0,00		21.600,00		21.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01004	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	66.480,00	0,00		66.480,00		66.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01005	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.920,00	0,00		1.920,00		1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01006	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036	4.240,00	0,00		4.240,00		4.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01007	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	184.614,80	0,00		184.614,80		184.614,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01008	11386336000150	-	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903036	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01009	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.880,00	0,00		2.880,00		2.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01010	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00
2015NE01011	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	10.800,00	0,00		10.800,00		10.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01012	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	47.460,00	0,00	0,00	14.037,66	0,00	14.037,66	33.422,34	33.422,34	0,00	0,00	0,00
2015NE01013	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	25.232,00	0,00	0,00	21.280,00	0,00	21.280,00	3.952,00	3.952,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01014	14556480000186	-	SPEED PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI										
10305327421630001	02300000	33903963	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.830,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01021	14556480000186	-	SPEED PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI											
10305327421630001	02300000	33903963	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01022	14556480000186	-	SPEED PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI											
10305327421630001	02300000	33903963	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01023	10145918000182	-	HOSP LINE DISTRIBUICAO E COM DE PRO MED HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01025	09508009000182	-	A L DA SILVA MEDICAMENTOS											
10303325820890001	02300000	33909301	71.616,48	0,00		71.616,48		71.616,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01026	09508009000182	-	A L DA SILVA MEDICAMENTOS											
10303325820890001	02300000	33903036	7.057,80	0,00		7.057,80		7.057,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01028	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	611,60	0,00		611,60		611,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01031	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33909301	70.748,15	0,00		70.748,15		70.748,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01032	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33909301	70.646,00	0,00		70.646,00		70.646,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01033	21931422000150	-	LORIS COMERCIO DE ARTIGOS DE PAPELARIA E SERVICOS GRAFICOS EIRELI -ME											
10302327622400011	02300000	33903016	7.464,60	0,00		7.464,60		7.464,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>1.956.913,63</b>	<b>0,00</b>	<b>3.683,50</b>	<b>1.723.962,68</b>	<b>21.791,50</b>	<b>1.723.962,68</b>	<b>232.950,95</b>	<b>232.950,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017115</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2015NE00012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	10.159,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.159,14	10.159,14	0,00	0,00	0,00	
2015NE00392	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00414	21445930000129	-	VANUSA SILVA RODRIGUES											
10122000120010001	02300000	33903917	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
2015NE00423	08395182000159	- ROCHAEL DA SILVA LIMA											
10302327622400011	02300000	33903916	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>30.649,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.490,00</b>	<b>15.159,14</b>	<b>15.159,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017116</b>	<b>- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00003	10705540000124	- L M MEDICA AMB E TRATAMENTO DE BELEZA LIMITADA											
10302327622450011	02300000	33903950	1.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,50	1.462,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00047	04069015000167	- REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903007	69,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,20	69,20	0,00	0,00	0,00
2015NE00065	63701031000190	- CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	245,00	0,00		245,00		245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00077	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.593,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.593,60	7.593,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00133	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00209	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
10302327622450011	01600000	33903917	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00294	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903022	43,50	0,00		43,50		43,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00297	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10122000120010001	01000000	33903026	92,50	0,00		92,50		92,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00381	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00385	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00422	05613884000173	- R M NAVECA / ME											
10303325820890001	04300000	33903036	101,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,60	101,60	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00439	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	151,60	0,00	0,00	57,60	0,00	57,60	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00446	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	868,00	0,00		868,00		868,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00450	0577772000158	-	BSB COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00454	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00456	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	117,70	0,00		117,70		117,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00458	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	19,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00460	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,00	129,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00465	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10122000120010001	02300000	33903915	6.549,98	0,00		6.549,98		6.549,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00470	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302327622450011	02300000	33903004	23.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.520,00	23.520,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00509	04819323000162	-	KAELE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	59,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,98	59,98	0,00	0,00	0,00	
2015NE00520	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903917	56.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.400,00	56.400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00533	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	02300000	33913929	349,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,02	349,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00573	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	5.484,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.484,33	5.484,33	0,00	0,00	0,00	
2015NE00581	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	6.205,50	0,00		6.205,50		6.205,50		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00591	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME												
10302327622450011	02300000	33903946	58.608,00	0,00		58.608,00		58.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00593	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
10303325820890001	04300000	33903036	831,64	0,00		831,64		831,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00602	05580502000152	- LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	6.205,50	0,00		6.205,50		6.205,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00606	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA												
10122000120010001	02300000	33903917	4.106,26	0,00	0,00	2.053,13	0,00	2.053,13	2.053,13	2.053,13	0,00	0,00	0,00	
2015NE00615	50657402000131	- EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	207,00	0,00		207,00		207,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00621	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA												
10302326712510011	02300000	44905242	2.178,00	0,00		2.178,00		2.178,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00622	06209557000113	- FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	2.083,50	0,00		2.083,50		2.083,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00624	60665981000703	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A												
10303325820890001	02300000	33903009	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00627	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00631	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	868,00	0,00		868,00		868,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00657	07023699000154	- DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA												
10303325820890001	02300000	33903025	7.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.371,10	7.371,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00658	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	313,50	0,00		313,50		313,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00659	06209557000113	- FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00660	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	40,50	0,00		40,50		40,50		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00662	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	40,50	0,00		40,50		40,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00674	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903916	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.620,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00691	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	2.740,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.740,50	2.740,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00698	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	04300000	33903036	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00702	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00704	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	5.250,00	0,00		5.250,00		5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00706	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	204,00	0,00		204,00		204,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00707	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	938,00	0,00		938,00		938,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00709	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	384,00	0,00		384,00		384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00710	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	4.700,00	0,00		4.700,00		4.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00711	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	980,00	0,00		980,00		980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00718	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	1.115,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,64	1.115,64	0,00	0,00	0,00
2015NE00727	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	04300000	33903009	519,50	0,00		519,50		519,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00770	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	987,30	0,00		987,30		987,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	1.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,60	1.019,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00772	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	150,00	0,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00773	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	428,40	0,00		428,40		428,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00775	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00782	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.240,00	0,00		2.240,00		2.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00799	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	38.554,29	0,00		38.554,29		38.554,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00803	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	5.472,00	0,00		5.472,00		5.472,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00808	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903036	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00809	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10302327622450011	02300000	33903917	6.900,00	0,00		6.900,00		6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00810	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	8.700,00	0,00		8.700,00		8.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>337.964,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.216,54</b>	<b>0,00</b>	<b>184.216,54</b>	<b>153.747,70</b>	<b>153.747,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017117</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00009	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
10122000120010001	01000000	33903963	4.499,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,26	4.499,26	0,00	0,00	0,00	
2015NE00035	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00134	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33909301	12.905,60	0,00		12.905,60		12.905,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00143	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	77,00	0,00		77,00		77,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00144	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	383,00	0,00		383,00		383,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00150	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00151	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	283,36	0,00		283,36		283,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00155	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00156	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.904,00	8.904,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00159	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	17.600,00	0,00		17.600,00		17.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00205	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	4.950,00	0,00		4.950,00		4.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00211	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	32,85	0,00		32,85		32,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00231	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33909301	7.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.572,50	7.572,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00255	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	3.018,00	0,00		3.018,00		3.018,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00256	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	3.018,00	0,00		3.018,00		3.018,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00272	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	8.048,00	0,00		8.048,00		8.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00273	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	1.018,00	0,00		1.018,00		1.018,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00274	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	3.592,00	0,00	3.592,00	3.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.592,00	3.592,00	
2015NE00275	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	589,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589,44	589,44	0,00	0,00	0,00	
2015NE00276	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	9.312,00	0,00		9.312,00		9.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00277	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	180,80	0,00		180,80		180,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00280	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	379,60	0,00		379,60		379,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00281	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	201,04	0,00		201,04		201,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00293	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	3.018,00	0,00		3.018,00		3.018,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00295	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	32.184,00	0,00		32.184,00		32.184,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00296	14922715000106	-	R D R DA SILVA SANTIAGO EIRELI - ME											
10305327421630001	02300000	33903923	4.500,00	0,00	-4.500,00	0,00	-157,50	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00297	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	11.928,00	0,00		11.928,00		11.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00298	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	25,20	0,00		25,20		25,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00299	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,00	454,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00300	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	2.688,00	0,00		2.688,00		2.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	3.036,00	0,00		3.036,00		3.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00302	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	8.640,00	0,00		8.640,00		8.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00303	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	111,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,12	111,12	0,00	0,00	0,00	
2015NE00304	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	3.850,00	0,00		3.850,00		3.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00305	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	851,32	0,00		851,32		851,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00306	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	4.171,52	0,00	0,00	4.160,32	0,00	4.160,32	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00307	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	11.224,60	0,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	7.084,60	7.084,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00330	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	2.820,00	0,00		2.820,00		2.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00332	14556480000186	-	SPEED PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI											
10305327421630001	02300000	33903963	7.715,00	0,00		7.715,00		7.715,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00337	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST											
10303325820890001	04300000	33903011	7.950,64	0,00		7.950,64		7.950,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00340	20318123000182	-	W E W COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME											
10305327421630001	02300000	33903017	7.995,00	0,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00341	20318123000182	-	W E W COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - ME											
10305327421630001	02300000	33903099	4.760,00	0,00		4.760,00		4.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00343	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33909301	28.129,63	0,00		28.129,63		28.129,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>232.858,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-908,00</b>	<b>198.890,36</b>	<b>-157,50</b>	<b>195.298,36</b>	<b>33.967,92</b>	<b>33.967,92</b>	<b>0,00</b>	<b>3.592,00</b>	<b>3.592,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017118</b>	<b>-</b>	<b>POLICLINICA ZENO LANZINE</b>											





Demonstrativo de Restos a Pagar Não 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
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2015NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	3.017,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.017,53	3.017,53	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>3.017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.017,53</b>	<b>3.017,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 017119 - POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA</b>													
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2015NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	1.531,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.531,41	1.531,41	0,00	0,00	0,00
2015NE00040	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00041	09355928000163	- S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00096	17962811000176	- LIMA E GOMES LTDA ME											
10122000120010001	01000000	33903022	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,50	248,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00104	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	721,00	0,00		721,00		721,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00107	04963021000163	- SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903022	229,00	0,00		229,00		229,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00112	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	1.590,10	0,00		1.590,10		1.590,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00117	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	1.078,70	0,00		1.078,70		1.078,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00121	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00123	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	02300000	33903016	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00131	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00153	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	299,60	0,00		299,60		299,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00154	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	115,00	0,00		115,00		115,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00156	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	990,00	0,00		990,00		990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00157	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00158	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00159	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	135,60	0,00		135,60		135,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00160	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	02300000	33903022	349,50	0,00		349,50		349,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00161	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00162	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00163	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903021	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00165	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,00	173,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00166	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	108,00	0,00		108,00		108,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00167	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00168	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	02300000	33903022	234,00	0,00		234,00		234,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00169	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903022	248,70	0,00		248,70		248,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00170	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	398,00	0,00		398,00		398,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00171	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	171,00	0,00		171,00		171,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00172	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	499,15	0,00		499,15		499,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00197	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	108,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,25	108,25	0,00	0,00	0,00	
2015NE00198	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	464,85	0,00		464,85		464,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00199	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	3.235,20	0,00		3.235,20		3.235,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00206	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903022	172,80	0,00		172,80		172,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00207	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	127,20	0,00		127,20		127,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00208	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903021	716,80	0,00		716,80		716,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00219	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10122000120010001	02300000	33903022	156,00	0,00		156,00		156,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00220	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10122000120010001	02300000	33903016	102,20	0,00		102,20		102,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00221	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	359,60	0,00		359,60		359,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00222	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903022	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,00	136,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00223	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	4.155,00	0,00		4.155,00		4.155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00224	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
10122000120010001	02300000	33903022	240,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,50	240,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00225	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00226	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	02300000	33903016	250,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00
2015NE00227	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	3.960,00	0,00		3.960,00		3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00228	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00229	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00230	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.859,40	0,00		1.859,40		1.859,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00231	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	407,00	0,00		407,00		407,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00232	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	114,00	0,00		114,00		114,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00233	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	9.103,41	0,00		9.103,41		9.103,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00234	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903010	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00235	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903022	192,50	0,00		192,50		192,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00236	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	1.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,60	1.879,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
2015NE00237	71437917000104	-	KATAL BIOTECNOLOGICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903035	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,80	459,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00238	71437917000104	-	KATAL BIOTECNOLOGICA INDUSTRIAL E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903035	229,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,90	229,90	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>42.881,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.033,31</b>	<b>-250,00</b>	<b>33.783,31</b>	<b>8.847,96</b>	<b>8.847,96</b>	<b>0,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017120</b>	<b>- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	15.274,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.274,67	15.274,67	0,00	0,00	0,00
2015NE00038	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	14.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.694,94	14.694,94	0,00	0,00	0,00
2015NE00113	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00127	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	196,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00159	00065644000320	-	NUTRANA LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00
2015NE00181	00065644000320	-	NUTRANA LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49	0,49	0,00	0,00	0,00
2015NE00244	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	240,00	0,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00245	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	394,00	0,00		394,00		394,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00285	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903022	464,00	0,00		464,00		464,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00286	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
2015NE00289	15472414000190	- AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903022	200,20	0,00		200,20		200,20		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>32.439,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.258,20</b>	<b>30.181,39</b>	<b>30.181,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017121</b>	<b>- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00230	03481445000129	- M N LOPES BATISTA ME											
10122000120010001	01000000	33909293	4.411,52	0,00		4.411,52		4.411,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00232	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01500000	33909220	2.495,19	0,00		2.495,19		2.495,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00250	07316683000130	- A DE O SOARES ME											
10122000120010001	01000000	33909299	7.625,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,85	7.625,85	0,00	0,00	0,00
2015NE00251	63666861000123	- JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS											
10302327622450011	01000000	33909299	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>25.032,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,71</b>	<b>0,00</b>	<b>6.906,71</b>	<b>18.125,85</b>	<b>18.125,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017122</b>	<b>- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	72,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,46	72,46	0,00	0,00	0,00
2015NE00010	03090004000104	- BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
10302327622450011	02300000	33903941	165,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,62	165,62	0,00	0,00	0,00
2015NE00056	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903938	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00100	13773595000160	- D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10122000120010001	02300000	33903999	113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,04	113,04	0,00	0,00	0,00
2015NE00236	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
10122000120010001	02300000	33903016	960,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,65	960,65	0,00	0,00	0,00
2015NE00280	17352044000183	- LEO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
10302326712510011	04300000	44905230	1.092,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.092,60	1.092,60	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00305	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>4.694,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.694,37</b>	<b>4.694,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017123</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00396	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.233,50	0,00		5.233,50		5.233,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00401	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903978	4.999,00	0,00		4.999,00		4.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>10.232,50</b>	<b>0,00</b>		<b>10.232,50</b>		<b>10.232,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017124</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	3.318,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,56	3.318,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE00006	84519107000130	-	CONSTRUTORA MAPIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903916	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00167	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903022	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00341	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10122000120010001	02300000	33903036	1.025,00	0,00		1.025,00		1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00356	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	01000000	33903016	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00361	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016	1.730,00	0,00		1.730,00		1.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00369	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10122000120010001	01000000	33903036	764,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,20	764,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00399	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10303325820890001	02300000	33903036	1.025,00	0,00		1.025,00		1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00411	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903004	877,19	0,00		877,19		877,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00424	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903022	816,00	0,00		816,00		816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00505	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10122000120010001	02300000	33903016	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00524	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.183,00	0,00		1.183,00		1.183,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00544	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS										
10122000120010001	02300000	33903026	1.496,00	0,00		1.496,00		1.496,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00598	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903009	2.760,00	0,00		2.760,00		2.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>28.539,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.662,19</b>	<b>0,00</b>	<b>11.662,19</b>	<b>16.877,76</b>	<b>16.877,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017125</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00033	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903917	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2015NE00049	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	64.694,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.694,53	64.694,53	0,00	0,00	0,00
2015NE00050	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903999	15.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.333,33	15.333,33	0,00	0,00	0,00
2015NE00054	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10302327622400011	01000000	33909299	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00325	11536156000108	-	F B BARRETO - ME										
10305327421630001	02300000	33903999	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00349	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	90.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.233,00	90.233,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00378	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10305327421630001	02300000	33903999	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00401	63734644000123	-	GILBERTO DE LIMA AMBROZIO-ME										
10303325820890001	02300000	33903024	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00673	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10305327421630001	02300000	33903917	833,76	0,00		833,76		833,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00869	03707116000153	-	INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA										
10305327421630001	02300000	33903036	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00875	63734644000123	-	GILBERTO DE LIMA AMBROZIO-ME										
10305327421630001	02300000	33903950	8.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.190,00	8.190,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01080	63734644000123	-	GILBERTO DE LIMA AMBROZIO-ME										
10303325820890001	01000000	33909214	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2015NE01102	00065644000320	-	NUTRANA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903941	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
2015NE01107	03707116000153	-	INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA										
10305327421630001	02300000	33903912	7.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.507,00	7.507,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01244	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	02300000	33903950	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01268	03707116000153	-	INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA										
10305327421630001	02300000	33903016	7.028,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.028,54	7.028,54	0,00	0,00	0,00
2015NE01299	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903999	147.543,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.543,70	147.543,70	0,00	0,00	0,00
2015NE01304	00065644000320	-	NUTRANA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903941	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
2015NE01307	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICIO DE CIRURGIA TORACICA LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01308	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622400011	02300000	33903950	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01389	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10122327622500001	01000000	33903401	197.950,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.950,63	197.950,63	0,00	0,00	0,00	
2015NE01402	11601913000180	-	ADRIANO GOMES											
10302327622400001	01000000	33903036	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>600.815,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.733,76</b>	<b>0,00</b>	<b>12.733,76</b>	<b>588.081,95</b>	<b>588.081,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017126</b>	<b>SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	6.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.326,16	6.326,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE00009	11196893000109	-	3 Q SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCOES ELETRICA LTDA-ME											
10122000120010001	01000000	33903916	72,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,19	72,19	0,00	0,00	0,00	
2015NE00231	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	02300000	33903929	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00300	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903916	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00424	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00438	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903703	25.461,42	0,00		25.461,42		25.461,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00445	14704493000155	-	E K DA SILVA LIMA COMERCIO											
10303325820890001	02300000	33903009	6.870,00	0,00		6.870,00		6.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00446	11536156000108	-	F B BARRETO - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00447	11536156000108	-	F B BARRETO - ME											
10303325820890001	02300000	33903009	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00448	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.700,00	0,00		7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00449	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.300,00	0,00		7.300,00		7.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00450	19801651000109	-	T DE S MELO - ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00451	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903009	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00452	20324093000117	-	ITECH REPARAÇÃO DE APARELHOS ELETROMEDICOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI										
10122000120010001	02300000	33903917	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00453	21760888000130	-	EUDES DE SOUZA ARCE										
10122000120010001	02300000	33903916	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00454	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00455	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903009	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00456	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	3.981,00	0,00		3.981,00		3.981,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00457	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	5.005,00	0,00		5.005,00		5.005,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00458	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS										
10122000120010001	02300000	33903963	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00459	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903703	25.461,42	0,00		25.461,42		25.461,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00460	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903009	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00463	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST										
10122000120010001	02300000	33903009	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00464	21445930000129	-	VANUSA SILVA RODRIGUES										
10122000120010001	02300000	33903036	3.999,00	0,00		3.999,00		3.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00465	05665423000144	- E B DE FRANCA SERVIÇOS											
10122000120010001	02300000	33903917	7.660,45	0,00		7.660,45		7.660,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00466	09605206000110	- R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903009	4.995,60	0,00		4.995,60		4.995,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00467	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33909301	19.073,44	0,00		19.073,44		19.073,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00468	13676716000155	- SISTEMA TECNICO DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	15.133,32	0,00		15.133,32		15.133,32		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>200.325,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191.740,65</b>	<b>0,00</b>	<b>191.740,65</b>	<b>8.585,15</b>	<b>8.585,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017127</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	5.667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.667,85	5.667,85	0,00	0,00	0,00
2015NE00209	59309302000199	- INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00271	59309302000199	- INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	560,00	0,00		560,00		560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>7.067,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.400,00</b>	<b>5.667,85</b>	<b>5.667,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017128</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	2.441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,60	2.441,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00066	05426650000117	- A DO N ROCHA											
10122000120010001	02300000	33903999	21,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,81	21,81	0,00	0,00	0,00
2015NE00133	05426650000117	- A DO N ROCHA											
10122000120010001	02300000	33903702	10.772,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.772,48	10.772,48	0,00	0,00	0,00
2015NE00181	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00222	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903919	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00260	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903042	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00282	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00329	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.120,00	0,00		1.120,00		1.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00332	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.515,00	0,00		2.515,00		2.515,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00345	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	135,00	0,00		135,00		135,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00364	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	255,00	0,00		255,00		255,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00366	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.707,20	0,00		2.707,20		2.707,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00367	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	75,00	0,00		75,00		75,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00369	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00370	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00373	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.018,00	0,00		3.018,00		3.018,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>26.239,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.125,20</b>	<b>0,00</b>	<b>12.125,20</b>	<b>14.113,89</b>	<b>14.113,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade Gestora : 017129 - SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA											
10331000120040001	01000000	33904602	5.124,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,72	5.124,72	0,00	0,00	0,00	
2015NE00037	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33909223	8.059,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.059,10	8.059,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00038	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA											
10331000120040001	01000000	33904602	2.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,36	2.562,36	0,00	0,00	0,00	
2015NE00116	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA											
10331000120040001	01000000	33904602	2.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,36	2.562,36	0,00	0,00	0,00	
2015NE00122	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA											
10331000120040001	01500000	33904602	2.562,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.562,36	2.562,36	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>20.870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.870,90</b>	<b>20.870,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017130</b>	<b>- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00151	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	19.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.040,00	19.040,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00183	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00187	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00326	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	333,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,21	333,21	0,00	0,00	0,00	
2015NE00327	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	14.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.688,00	14.688,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00379	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	73,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,26	73,26	0,00	0,00	0,00	
2015NE00459	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	58.522,50	0,00		58.522,50		58.522,50		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00461	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	
2015NE00473	02483928000108	- MAJELA HOSPITALAR LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	38,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,59	38,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE00475	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE00477	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	179,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,78	179,78	0,00	0,00	0,00	
2015NE00487	06629745000109	- NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	2.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.167,00	2.167,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00510	63701031000190	- CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP												
10303325820890001	02300000	33903036	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,70	259,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE00534	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	3.487,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.487,25	3.487,25	0,00	0,00	0,00	
2015NE00542	09258809000192	- ESPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP												
10303325820890001	02300000	33903035	637,92	0,00		637,92		637,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00569	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	999,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,96	999,96	0,00	0,00	0,00	
2015NE00574	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	4,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,56	4,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE00582	27501663220	- SEPHORA ANDRADE GEBER												
10303325820890001	01000000	33909215	12.660,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,21	12.660,21	0,00	0,00	0,00	
2015NE00593	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
10303325820890001	01000000	33909215	2.923,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.923,20	2.923,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00614	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA												
10303325820890001	01000000	33909215	25,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,44	25,44	0,00	0,00	0,00	
2015NE00717	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903011	4.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.851,00	4.851,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00718	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	19.576,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.576,76	19.576,76	0,00	0,00	0,00	
2015NE00739	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903007	1.271,82	0,00		1.271,82		1.271,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00751	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,03	8,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE00760	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	394.034,40	0,00		394.034,40		394.034,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00971	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	346,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,76	346,76	0,00	0,00	0,00	
2015NE00986	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	91.987,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.987,34	91.987,34	0,00	0,00	0,00	
2015NE00988	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	6.834,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.834,80	6.834,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00990	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	6.685,35	0,00	0,00	5.936,70	0,00	5.936,70	748,65	748,65	0,00	0,00	0,00	
2015NE01032	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	04300000	33909215	18.560,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.560,64	18.560,64	0,00	0,00	0,00	
2015NE01034	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	04300000	33909293	68.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.291,50	68.291,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01095	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	
2015NE01109	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	134.937,00	0,00		134.937,00		134.937,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01175	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	04300000	33909301	71.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.722,00	71.722,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01196	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	1.016.961,12	0,00	0,00	1.007.608,32	0,00	1.007.608,32	9.352,80	9.352,80	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01201	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	2.209,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,32	2.209,32	0,00	0,00	0,00	
2015NE01239	36753739000111	-	D M G COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	63.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.282,00	63.282,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01255	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE01268	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	1.316,00	0,00		1.316,00		1.316,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01281	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	398,40	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	38,40	38,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE01305	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	04300000	33903009	10,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,45	10,45	0,00	0,00	0,00	
2015NE01311	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.705,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,68	1.705,68	0,00	0,00	0,00	
2015NE01314	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	
2015NE01317	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	24.938,00	0,00		24.938,00		24.938,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01332	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	355,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01333	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.777,50	7.777,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01334	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	49.716,15	0,00		49.716,15		49.716,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01337	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	14.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.406,00	14.406,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01339	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	421,20	0,00	0,00	416,00	0,00	416,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01344	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	83.792,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.792,90	83.792,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE01345	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	2.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,60	2.079,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE01359	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.985,60	0,00		1.985,60		1.985,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01362	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	914,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,50	914,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01365	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5.467,00	0,00		5.467,00		5.467,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01374	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	18.035,25	0,00	0,00	7.906,65	0,00	7.906,65	10.128,60	10.128,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE01381	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	11.341,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.341,68	11.341,68	0,00	0,00	0,00	
2015NE01386	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	415,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,26	415,26	0,00	0,00	0,00	
2015NE01387	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	722,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722,67	722,67	0,00	0,00	0,00	
2015NE01394	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5.597,78	0,00		5.597,78		5.597,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01403	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	12.764,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.764,85	12.764,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE01404	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	10.473,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.473,59	10.473,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE01412	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10303325820890001	02300000	33903010	980,20	0,00		980,20		980,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01435	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.165,50	0,00	0,00	2.012,80	0,00	2.012,80	1.152,70	1.152,70	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01437	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,50	449,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01440	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	13.534,00	0,00		13.534,00		13.534,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01443	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.766,56	0,00		3.766,56		3.766,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01446	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	14.858,85	0,00	0,00	14.854,41	0,00	14.854,41	4,44	4,44	0,00	0,00	0,00	
2015NE01450	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	19.826,29	0,00	0,00	17.186,40	0,00	17.186,40	2.639,89	2.639,89	0,00	0,00	0,00	
2015NE01451	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	23.093,00	0,00	0,00	23.090,00	0,00	23.090,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01453	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,16	8,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE01455	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	36.060,09	0,00	0,00	36.057,56	0,00	36.057,56	2,53	2,53	0,00	0,00	0,00	
2015NE01456	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	47,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,04	47,04	0,00	0,00	0,00	
2015NE01466	49351786001071	-	BAXTER HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	146.610,00	0,00	0,00	145.800,00	0,00	145.800,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01477	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	29.370,00	0,00		29.370,00		29.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01550	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	809,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809,60	809,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE01585	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	15,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,10	15,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE01810	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820900001	04300000	33903009	3.831,50	0,00		3.831,50		3.831,50		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01969	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	635.476,03	0,00	0,00	635.400,15	0,00	635.400,15	75,88	75,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE01971	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215	115.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.872,00	115.872,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01989	06234797001220	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33909215	8.433,60	0,00	8.433,60	8.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.433,60	8.433,60	
2015NE02039	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820900001	02300000	33903009	22.588,50	0,00	0,00	22.586,28	0,00	22.586,28	2,22	2,22	0,00	0,00	0,00	
2015NE02261	05777772000158	-	BSB COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	77,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,60	77,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE02273	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	36.462,14	0,00	0,00	36.428,70	0,00	36.428,70	33,44	33,44	0,00	0,00	0,00	
2015NE02278	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME											
10122000120010001	04300000	33903016	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02280	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	14.981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.981,50	14.981,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE02287	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820900001	04300000	33903009	2.180,00	0,00		2.180,00		2.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02289	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	04300000	33903009	1.980,00	0,00		1.980,00		1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02409	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	150.101,45	0,00		150.101,45		150.101,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02413	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	297,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,09	297,09	0,00	0,00	0,00	
2015NE02414	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820900001	04300000	33903009	3.300,68	0,00		3.300,68		3.300,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02451	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	46.395,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.395,18	46.395,18	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02452	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	51.552,36	0,00	0,00	51.281,80	0,00	51.281,80	270,56	270,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE02453	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	46.395,18	0,00	0,00	46.306,26	0,00	46.306,26	88,92	88,92	0,00	0,00	0,00	
2015NE02473	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	74.325,00	0,00		74.325,00		74.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02604	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903007	27.816,00	0,00	0,00	27.450,00	0,00	27.450,00	366,00	366,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02611	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	698,40	0,00	0,00	695,20	0,00	695,20	3,20	3,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE02612	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	12.945,00	0,00	0,00	12.806,92	0,00	12.806,92	138,08	138,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE02613	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	1.910,00	0,00	0,00	1.890,90	0,00	1.890,90	19,10	19,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE02614	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	4.559,00	0,00		4.559,00		4.559,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02615	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	385.049,00	0,00		385.049,00		385.049,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02616	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	66.591,00	0,00		66.591,00		66.591,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02617	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	761,40	0,00		761,40		761,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02618	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	67.274,30	0,00	0,00	66.703,20	0,00	66.703,20	571,10	571,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE02619	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	6.929,89	0,00	0,00	5.451,60	0,00	5.451,60	1.478,29	1.478,29	0,00	0,00	0,00	
2015NE02620	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	41.636,07	0,00		41.636,07		41.636,07		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02621	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820900001	02300000	33903009	191.314,36	0,00		191.314,36		191.314,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02622	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	14.170,00	0,00	0,00	14.061,00	0,00	14.061,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02638	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	262.400,00	0,00		262.400,00		262.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02639	08073901000115	-	BIONORTE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	370.400,00	0,00		370.400,00		370.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02640	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	69.671,41	0,00	0,00	69.222,48	0,00	69.222,48	448,93	448,93	0,00	0,00	0,00
2015NE02641	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	132.868,88	0,00	0,00	132.700,80	0,00	132.700,80	168,08	168,08	0,00	0,00	0,00
2015NE02642	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	27.600,00	0,00	0,00	27.108,00	0,00	27.108,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02643	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	141.446,68	0,00	0,00	141.068,16	0,00	141.068,16	378,52	378,52	0,00	0,00	0,00
2015NE02644	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	21.420,00	0,00		21.420,00		21.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02645	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.830,00	0,00		3.830,00		3.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02646	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.040,00	0,00	0,00	5.034,96	0,00	5.034,96	5,04	5,04	0,00	0,00	0,00
2015NE02647	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.765,61	0,00	0,00	5.564,00	0,00	5.564,00	1.201,61	1.201,61	0,00	0,00	0,00
2015NE02648	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	10.240,00	0,00		10.240,00		10.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02649	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	46.780,00	0,00		46.780,00		46.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02650	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	2.560,20	0,00		2.560,20		2.560,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02651	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	281.200,00	0,00		281.200,00		281.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02652	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.926,64	0,00		6.926,64		6.926,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02653	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.321,25	0,00		6.321,25		6.321,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02654	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	56.700,00	0,00		56.700,00		56.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02655	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	15.295,00	0,00		15.295,00		15.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02661	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	206.332,10	0,00		206.332,10		206.332,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02663	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	60.953,20	0,00		60.953,20		60.953,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02664	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	405.500,00	0,00		405.500,00		405.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02671	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	110.000,00	0,00		110.000,00		110.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02672	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	1.184,20	0,00	0,00	1.146,00	0,00	1.146,00	38,20	38,20	0,00	0,00	0,00
2015NE02673	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	28.539,00	0,00		28.539,00		28.539,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02674	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820900001	02300000	33903009	38.461,50	0,00		38.461,50		38.461,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02675	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	5.026,78	0,00	0,00	4.946,48	0,00	4.946,48	80,30	80,30	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02676	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	26.040,00	0,00		26.040,00		26.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02677	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	15.200,00	0,00		15.200,00		15.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02678	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	68.400,00	0,00		68.400,00		68.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02682	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	2.964,43	0,00	0,00	2.963,80	0,00	2.963,80	0,63	0,63	0,00	0,00	0,00
2015NE02683	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	3.093,32	0,00	0,00	3.073,80	0,00	3.073,80	19,52	19,52	0,00	0,00	0,00
2015NE02686	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	8.759,98	0,00	0,00	8.718,62	0,00	8.718,62	41,36	41,36	0,00	0,00	0,00
2015NE02687	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	18.277,55	0,00		18.277,55		18.277,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02688	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	101.678,40	0,00		101.678,40		101.678,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02689	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	113.999,73	0,00		113.999,73		113.999,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02690	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	13.314,16	0,00	0,00	13.310,40	0,00	13.310,40	3,76	3,76	0,00	0,00	0,00
2015NE02691	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	4.691,52	0,00	0,00	4.668,12	0,00	4.668,12	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00
2015NE02692	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	378,35	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
2015NE02693	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	29.195,33	0,00	0,00	29.139,70	0,00	29.139,70	55,63	55,63	0,00	0,00	0,00
2015NE02694	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	15.504,00	0,00		15.504,00		15.504,00		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02695	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	53.839,31	0,00	0,00	53.737,70	0,00	53.737,70	101,61	101,61	0,00	0,00	0,00	
2015NE02696	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	24.084,45	0,00		24.084,45		24.084,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02697	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	28.800,00	0,00		28.800,00		28.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02698	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	726,82	0,00	0,00	719,40	0,00	719,40	7,42	7,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE02699	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	504.518,49	0,00		504.518,49		504.518,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02700	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	69.032,40	0,00		69.032,40		69.032,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02701	09137934000144	-	EXATA NORTE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	128.000,00	0,00		128.000,00		128.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02702	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	34.668,48	0,00		34.668,48		34.668,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02703	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	3.070,13	0,00	0,00	3.070,01	0,00	3.070,01	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00	
2015NE02704	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	50.538,60	0,00		50.538,60		50.538,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02705	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	145.906,67	0,00	0,00	145.900,87	0,00	145.900,87	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE02706	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	189.312,06	0,00	0,00	189.234,90	0,00	189.234,90	77,16	77,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE02707	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	679.748,40	0,00		679.748,40		679.748,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02708	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	9.432,00	0,00	0,00	9.428,40	0,00	9.428,40	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02709	08076127000953	-	D HOSP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	17.970,00	0,00	0,00	17.946,04	0,00	17.946,04	23,96	23,96	0,00	0,00	0,00	
2015NE02710	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	121.387,80	0,00		121.387,80		121.387,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02711	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01550000	33903036	215.887,50	0,00		215.887,50		215.887,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02712	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	185.487,50	0,00		185.487,50		185.487,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02714	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	58.951,83	0,00		58.951,83		58.951,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02715	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	211.500,00	0,00	0,00	205.742,50	0,00	205.742,50	5.757,50	5.757,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE02716	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	53.505,00	0,00		53.505,00		53.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02717	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820900001	01000000	33903009	69.620,32	0,00		69.620,32		69.620,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02718	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	35.920,00	0,00		35.920,00		35.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02719	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	3.916,85	0,00		3.916,85		3.916,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02720	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	82.960,00	0,00		82.960,00		82.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02721	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	4.269,98	0,00		4.269,98		4.269,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02722	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903035	12.469,50	0,00		12.469,50		12.469,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02723	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	69.849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.849,34	69.849,34	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02724	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01500000	33903035	157,40	0,00		157,40		157,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02725	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02726	08076127000104	- D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	01000000	33903009	213.940,80	0,00		213.940,80		213.940,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02739	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	292.000,00	0,00		292.000,00		292.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02740	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02741	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.960,00	0,00	0,00	3.929,40	0,00	3.929,40	30,60	30,60	0,00	0,00	0,00
2015NE02742	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.174,00	0,00		3.174,00		3.174,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02743	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	448,56	0,00		448,56		448,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02744	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.800,00	0,00	0,00	2.798,60	0,00	2.798,60	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>10.986.204,33</b>	<b>0,00</b>	<b>8.433,60</b>	<b>10.091.826,41</b>	<b>0,00</b>	<b>10.083.392,81</b>	<b>894.377,92</b>	<b>894.377,92</b>	<b>0,00</b>	<b>8.433,60</b>	<b>8.433,60</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017131</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	485,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,62	485,62	0,00	0,00	0,00
2015NE00097	00108786009898	- NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A											
10122000120010001	02300000	33903997	1.128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.128,27	1.128,27	0,00	0,00	0,00
2015NE00131	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917	5.190,00	0,00		5.190,00		5.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>6.803,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>1.613,89</b>	<b>1.613,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017132</b>	<b>- SPA DANILO CORREA</b>											



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00001	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	11.203,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.203,86	11.203,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE00002	00065644000168	- NUTRANA LTDA												
10302327622400011	02300000	33903941	3,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,27	3,27	0,00	0,00	0,00	
2015NE00030	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
10122000120870001	01000000	33903943	14.470,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.470,80	14.470,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00191	07532752000142	- PNEU FORTE LTDA												
10122000120010001	02300000	33903039	1.479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,20	1.479,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00241	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903035	386,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,10	386,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00283	07584906000140	- ALESSANDRO VIRIATO PACHECO EPP												
10302327622400011	02300000	33903916	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>35.463,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.463,23</b>	<b>35.463,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017133</b>	<b>- INSTITUTO DA MULHER</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00013	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
10302327622450011	02300000	33903941	86.958,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.958,59	86.958,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE00183	20909181000180	- MARCIA VINHOTE FRANÇA - ME												
10122000120010001	02300000	33903036	701,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701,51	701,51	0,00	0,00	0,00	
2015NE00353	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA												
10122000120010001	02300000	33903036	1.980,00	0,00		1.980,00		1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00360	02827461000168	- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO												
10302327622450011	02300000	33903950	2.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942,72	2.942,72	0,00	0,00	0,00	
2015NE00422	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME												
10303325820890001	02300000	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00428	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903016	1.183,00	0,00		1.183,00		1.183,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00435	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.450,00	0,00		7.450,00		7.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00436	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.880,00	0,00		7.880,00		7.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00441	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2015NE00485	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	04300000	33903308	4.951,48	0,00		4.951,48		4.951,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00486	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10122000120010001	04300000	33903703	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00487	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	358,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,47	358,47	0,00	0,00	0,00
2015NE00488	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	04300000	33903917	2.089,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.089,67	2.089,67	0,00	0,00	0,00
2015NE00489	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
10122000120010001	04300000	33903917	30.519,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.519,95	30.519,95	0,00	0,00	0,00
2015NE00491	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
10122000120010001	04300000	33903916	30.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.520,00	30.520,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00499	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA										
10302327622450011	04300000	33903702	182.944,18	0,00		182.944,18		182.944,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00511	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	6.215,04	0,00		6.215,04		6.215,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00516	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903941	98,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,57	98,57	0,00	0,00	0,00
2015NE00558	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.990,60	0,00		7.990,60		7.990,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00561	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903016	639,00	0,00		639,00		639,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00582	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	9.111,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.111,62	9.111,62	0,00	0,00	0,00	
2015NE00663	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA											
10122327622500001	01210000	33909301	25.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,00	25.530,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00679	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	692,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,83	692,83	0,00	0,00	0,00	
2015NE00710	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10122000120010001	04300000	33903917	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00722	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO											
10302327622450011	02300000	33903950	190.657,28	0,00		190.657,28		190.657,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00723	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903941	63.987,02	0,00	0,00	29.537,83	0,00	29.537,83	34.449,19	34.449,19	0,00	0,00	0,00	
2015NE00724	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	666,90	0,00		666,90		666,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00728	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903007	791,60	0,00		791,60		791,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00729	84507623000145	-	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES OEM UNIFORMES LTDA - EPP											
10122000120010001	04300000	33903970	7.996,80	0,00		7.996,80		7.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>690.667,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.683,71</b>	<b>0,00</b>	<b>466.683,71</b>	<b>223.984,02</b>	<b>223.984,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017145</b>	<b>-</b>	<b>POLICLINICA ANTONIO ALEIXO</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00059	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
10122000120010001	02300000	33903007	878,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,56	878,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE00087	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
10122000120010001	02300000	33903007	739,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,84	739,84	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>1.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.618,40</b>	<b>1.618,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017301</b>	<b>-</b>	<b>FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>-</b>	<b>FUNDACAO</b>											



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00007	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	28.022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.022,48	28.022,48	0,00	0,00	0,00	
2015NE00036	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S											
10122327622500001	01210000	33903401	81.898,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.898,70	81.898,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE00037	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10122327622500001	01210000	33903401	4.802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.802,33	4.802,33	0,00	0,00	0,00	
2015NE00068	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470011	02300000	33903950	30.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.001,24	30.001,24	0,00	0,00	0,00	
2015NE00151	03916159000149	-	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP											
10302326121370001	02300000	33903917	6.949,91	0,00		6.949,91		6.949,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00172	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES											
10122000120010001	02300000	33903916	1.516,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.516,71	1.516,71	0,00	0,00	0,00	
2015NE00174	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302326121370001	02300000	33903004	14.627,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.627,85	14.627,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE00186	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10302326121370001	02300000	33903917	4.784,00	0,00		4.784,00		4.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00187	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	01500000	33903009	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00199	02981566000177	-	BRAINLAB LTDA											
10302326121370001	02300000	33903917	10.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,00	10.440,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00206	44013159001198	-	SIEMENS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	175.169,62	0,00	0,00	156.630,37	0,00	156.630,37	18.539,25	18.539,25	0,00	0,00	0,00	
2015NE00281	29503802001178	-	SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00351	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	02300000	33903981	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE00360	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA											
10302326121370001	02300000	33903950	23.120,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	11.560,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00373	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00374	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00386	29503802001178	-	SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
2015NE00444	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR											
10122327622500001	01210000	33903401	19.714,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.714,10	19.714,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00457	00402552000479	-	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR											
10122000120010001	02300000	33903999	607,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607,38	607,38	0,00	0,00	0,00	
2015NE00518	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	22.969,00	0,00		22.969,00		22.969,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00588	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES											
10122327622500001	01210000	33903401	68.324,35	0,00	0,00	62.050,00	0,00	62.050,00	6.274,35	6.274,35	0,00	0,00	0,00	
2015NE00594	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302326121370001	02300000	33903950	28.381,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.381,86	28.381,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE00603	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10423326124870001	02800399	33903036	1.726,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,40	1.726,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00605	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10423326124870001	02800399	33903036	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00637	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00668	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10423326124870001	02800399	33903036	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00731	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.550,00	0,00		2.550,00		2.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00733	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50	361,50	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00797	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	87.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.318,00	87.318,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00815	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME											
10303325820890001	01000000	33903036	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00830	02003331000100	-	C I A - CENTRO DE IMAGEM DO AMAZONAS LTDA- EPP											
10302326121370001	02300000	33903950	39.880,00	0,00	0,00	25.508,92	0,00	25.508,92	14.371,08	14.371,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE00841	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903957	2.061,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.061,68	2.061,68	0,00	0,00	0,00	
2015NE00850	00944911000177	-	ACTUS-ASSESSO E CON DE SAU OCU E MEIO AMB S/S LTDA											
10122000120010001	02300000	33903501	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.160,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00859	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10122000120010001	01000000	33903917	7.176,00	0,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00860	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00877	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00885	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	2.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.595,00	2.595,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00973	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA											
10303325820890001	01000000	33903009	47.853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.853,00	47.853,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01016	81103228000109	-	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA											
10573326124670001	02300000	33903016	2.928,80	0,00	0,00	2.928,80	0,00	2.928,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01020	63697619000117	-	ECOTEXIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP											
10122000120010001	01500000	33903970	322,83	0,00	0,00	322,83	0,00	322,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01023	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10423326124870001	02800399	33903036	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01046	29503802001178	-	SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA											
10423326124870001	02800399	33903036	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01064	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10302326121370001	02300000	33903999	9.528,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.528,13	9.528,13	0,00	0,00	0,00	
2015NE01072	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903951	1.990,00	0,00	1.350,00	1.960,00	249,30	859,30	30,00	30,00	0,00	1.100,70	1.100,70	
2015NE01142	02981566000177	-	BRAINLAB LTDA											
10302326121370001	01500000	33909209	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.400,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01147	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302326121370001	01000000	33903950	354.000,00	0,00		354.000,00		354.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01165	18173135000114	-	A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME											
10302326712510011	01000000	44905237	3.400,00	0,00		3.400,00		3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01180	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
10122000120010001	01000000	33903999	4.017,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,96	4.017,96	0,00	0,00	0,00	
2015NE01203	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	598,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,75	598,75	0,00	0,00	0,00	
2015NE01217	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01228	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	601,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,68	601,68	0,00	0,00	0,00	
2015NE01233	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01235	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.658,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.658,55	7.658,55	0,00	0,00	0,00	
2015NE01239	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	758,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758,25	758,25	0,00	0,00	0,00	
2015NE01248	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01279	15691154000144	-	ILUMIX SUPRIMENTOS E PAPELARIA LTDA											
10122000120010001	01500000	33903963	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA											
10122000120010001	01500000	33903929	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702,00	702,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01288	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	11.918,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.918,52	11.918,52	0,00	0,00	0,00	
2015NE01324	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470011	02300000	33903950	13.500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,56	13.500,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE01328	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903026	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01360	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302326121370001	02300000	33903004	113.898,47	0,00	0,00	95.093,83	0,00	95.093,83	18.804,64	18.804,64	0,00	0,00	0,00	
2015NE01375	11735586000159	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. FED. DE PERNAMBUCO											
10122000120010001	02300000	33903951	4.970,00	0,00	2.164,64	2.164,64	2.164,64	2.164,64	2.805,36	2.805,36	0,00	0,00	0,00	
2015NE01377	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	2.880,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01404	01690794000125	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE BIOETICA											
10122000120010001	02300000	33903948	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01416	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10423326124870001	02800399	33903035	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01432	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME											
10122000120010001	01210000	33903016	2.697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,00	2.697,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01435	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME											
10302326121370001	01000000	33903016	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01485	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	77.020,68	0,00	0,00	65.007,00	5.200,00	65.007,00	12.013,68	12.013,68	0,00	0,00	0,00	
2015NE01523	00402552000479	-	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR											
10122000120010001	02300000	33903917	573,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	573,83	573,83	0,00	0,00	0,00	
2015NE01525	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10302326712510011	01000000	44905235	855,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,40	855,40	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01532	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.000,00	0,00	0,00	5.931,00	0,00	5.931,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01549	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.920,00	0,00		4.920,00		4.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01578	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	9.466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,56	9.466,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE01588	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10302326712510011	01000000	44905208	5.138,00	0,00		5.138,00		5.138,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01591	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	838,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,80	838,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE01595	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01596	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.900,40	0,00		3.900,40		3.900,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01615	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01626	17879231000110	-	RODRIGO SARAZAN AZEVEDO											
10303325820890001	02300000	33903036	7.975,00	0,00		7.975,00		7.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01627	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	2.175,00	0,00		2.175,00		2.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01629	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,20	3.600,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE01638	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10423326124870001	02800399	33903036	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01639	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	01000000	44905208	34.314,00	0,00		34.314,00		34.314,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01641	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10423326124870001	02800399	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01678	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10423326124870001	02800399	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01682	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903957	3.436,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.436,78	3.436,78	0,00	0,00	0,00
2015NE01685	04614819000108	-	LUCIO CRUZ LITAIFF ME										
10122000120010001	02300000	33903917	82.300,00	0,00		82.300,00		82.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01691	09639773000197	-	IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA										
10302326121370001	01600000	33903906	2.895,32	0,00		2.895,32		2.895,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01702	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	11.200,00	0,00		11.200,00		11.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01717	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	9.913,35	0,00		9.913,35		9.913,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01721	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	45.000,00	0,00		45.000,00		45.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01726	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	516,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,90	516,90	0,00	0,00	0,00
2015NE01729	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.347,40	0,00	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00	952,40	952,40	0,00	0,00	0,00
2015NE01730	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.438,85	0,00		1.438,85		1.438,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01733	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.910,00	0,00		7.910,00		7.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01735	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	15.357,60	0,00	0,00	319,95	0,00	319,95	15.037,65	15.037,65	0,00	0,00	0,00
2015NE01739	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01745	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	619,60	0,00		619,60		619,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01747	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	52,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,25	52,25	0,00	0,00	0,00	
2015NE01748	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.984,98	0,00		7.984,98		7.984,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01756	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	1.120,00	0,00	0,00	1.118,40	0,00	1.118,40	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE01759	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.875,00	0,00		4.875,00		4.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01761	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	97.144,90	0,00	0,00	96.904,90	0,00	96.904,90	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01766	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903004	27.936,12	0,00	0,00	25.768,50	0,00	25.768,50	2.167,62	2.167,62	0,00	0,00	0,00	
2015NE01767	17297950000122	-	F L CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903974	6.850,00	0,00		6.850,00		6.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01773	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	192,00	0,00		192,00		192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01779	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	02300000	33903035	525,79	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00	125,79	125,79	0,00	0,00	0,00	
2015NE01790	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	8.902,50	0,00		8.902,50		8.902,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01791	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.417,50	0,00	0,00	1.414,00	0,00	1.414,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01793	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.977,44	0,00		2.977,44		2.977,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01802	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01805	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.772,00	0,00		3.772,00		3.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01807	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01811	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	8.076,00	0,00	0,00	5.546,00	0,00	5.546,00	2.530,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01812	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.378,00	0,00		4.378,00		4.378,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01813	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	12.286,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.286,08	12.286,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE01819	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	30.803,60	0,00		30.803,60		30.803,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01827	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	930,00	0,00		930,00		930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01828	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	165,00	0,00		165,00		165,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01829	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01833	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	6.255,00	0,00		6.255,00		6.255,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01840	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	760,00	0,00		760,00		760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01841	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903036	3.583,50	0,00		3.583,50		3.583,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01852	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01862	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	22.500,00	0,00		22.500,00		22.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01867	00448675000106	-	EUROSILIA FARMA COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.884,00	7.884,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.604,00	0,00		2.604,00		2.604,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01886	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	924,00	0,00		924,00		924,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01887	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33903950	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01888	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903002	3.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,20	3.600,20	0,00	0,00	0,00
2015NE01889	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01895	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.940,00	0,00		2.940,00		2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01896	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	19.337,50	0,00	0,00	13.125,00	0,00	13.125,00	6.212,50	6.212,50	0,00	0,00	0,00
2015NE01901	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.250,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01920	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903024	6.062,50	0,00		6.062,50		6.062,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01924	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10302326121370001	02300000	33903963	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01932	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR										
10303325820890001	02300000	33903036	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01933	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	648,00	0,00		648,00		648,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01939	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01940	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516,00	516,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01942	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906,00	906,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01943	00332420000175	-	EICON BIOMATERIAL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	694,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,45	694,45	0,00	0,00	0,00	
2015NE01944	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01946	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	15.600,00	0,00		15.600,00		15.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01949	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01950	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01952	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	2.895,00	0,00		2.895,00		2.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01953	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	17.010,00	0,00		17.010,00		17.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01962	09639773000197	-	IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA											
10302326121370001	02300000	33903906	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01984	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302326121370001	02300000	33903950	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01986	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10423326124870001	02800399	33903009	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02019	02981566000177	-	BRAINLAB LTDA											
10302326121370001	02300000	33903917	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02026	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI											
10302326121370001	02300000	33903905	12.432,54	0,00		12.432,54		12.432,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02033	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,00	4.652,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02035	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.373,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,10	1.373,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE02037	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10122327622500001	01600000	33903401	36.683,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.683,85	36.683,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE02040	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S											
10122327622500001	01600000	33903401	9.227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.227,90	9.227,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE02046	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820890001	02300000	33903009	6.584,00	0,00		6.584,00		6.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02072	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	7.698,40	0,00	0,00	5.773,80	0,00	5.773,80	1.924,60	1.924,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE02076	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903301	1.780,00	0,00		1.780,00		1.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02079	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02082	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04801081	44905208	143.000,00	0,00		143.000,00		143.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02088	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	2.370,00	0,00		2.370,00		2.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02089	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	7.500,00	0,00		7.447,50		7.447,50		52,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE02096	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	9.913,35	0,00		9.913,35		9.913,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02098	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02102	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	4.011,00	0,00		4.011,00		4.011,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02107	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	3.800,00	0,00		3.800,00		3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02108	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	29.977,80	0,00		29.977,80		29.977,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02109	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	10.380,00	0,00		10.380,00		10.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02113	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME											
10302326121370001	02300000	33903917	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02114	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	1.388,80	0,00	0,00	1.370,40	0,00	1.370,40	18,40	18,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE02117	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	3.943,50	0,00		3.943,50		3.943,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02118	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	2.916,00	0,00		2.916,00		2.916,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02119	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01000000	33903036	3.325,00	0,00		3.325,00		3.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02120	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	1.875,00	0,00		1.875,00		1.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02123	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	2.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.142,00	2.142,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02124	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.914,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02151	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	12.650,00	0,00		12.650,00		12.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02155	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	16.251,30	0,00	0,00	14.584,50	0,00	14.584,50	1.666,80	1.666,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE02170	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01000000	33903036	6.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.399,00	6.399,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02173	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	7.626,00	0,00		7.626,00		7.626,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02177	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	46.500,00	0,00		46.500,00		46.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02178	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	48.510,00	0,00		48.510,00		48.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02179	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.900,00	0,00		5.900,00		5.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02181	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA										
10302326121370001	02300000	33903501	137.083,33	0,00		137.083,33		137.083,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02182	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	2.112,00	0,00		2.112,00		2.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02183	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	25.500,00	0,00		25.500,00		25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02189	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.901,50	0,00	0,00	3.872,60	0,00	3.872,60	28,90	28,90	0,00	0,00	0,00
2015NE02190	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	38.170,00	0,00		38.170,00		38.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02191	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.749,10	0,00	0,00	3.518,70	0,00	3.518,70	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00
2015NE02193	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	6.600,00	0,00		6.600,00		6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02194	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	8.790,00	0,00		8.790,00		8.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02204	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02207	44013159001198	-	SIEMENS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	95.605,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.605,55	95.605,55	0,00	0,00	0,00
2015NE02218	11788175000121	-	ANESTESIOLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10122327622500001	01210000	33903401	44.915,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.915,66	44.915,66	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02220	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA											
10302326121370001	02300000	33903950	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02226	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.590,00	0,00		1.590,00		1.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02228	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	15.080,00	0,00		15.080,00		15.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02231	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02232	03072191000195	-	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903501	19.000,00	0,00		19.000,00		19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02239	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA											
10302326121370001	02300000	33903911	7.989,10	0,00		7.989,10		7.989,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02240	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	2.420,00	0,00		2.420,00		2.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02244	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	11.340,00	0,00		11.340,00		11.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02246	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903036	3.008,00	0,00		3.008,00		3.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02248	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10302326121370001	02300000	33903004	19.553,33	0,00	0,00	19.274,00	0,00	19.274,00	279,33	279,33	0,00	0,00	0,00	
2015NE02250	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02266	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	370,00	0,00		370,00		370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02268	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	7.310,00	0,00		7.310,00		7.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02269	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903035	149,90	0,00		149,90		149,90		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02271	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903035	7.600,00	0,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02273	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903036	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02276	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	114.840,00	0,00		114.840,00		114.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02277	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	201.398,40	0,00		201.398,40		201.398,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02278	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	53.352,00	0,00		53.352,00		53.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02279	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.936,00	7.936,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02280	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	1.284,00	0,00		1.284,00		1.284,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02281	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820890001	02300000	33903009	288.960,00	0,00		288.960,00		288.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02282	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	02300000	33903009	300.856,80	0,00		300.856,80		300.856,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02283	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.930,00	0,00		7.930,00		7.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02284	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820890001	02300000	33903009	184.705,20	0,00		184.705,20		184.705,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02285	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	51.512,40	0,00		51.512,40		51.512,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02286	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	02300000	33903009	47.709,60	0,00		47.709,60		47.709,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02287	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	25.300,00	0,00		25.300,00		25.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02288	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.969,60	0,00		3.969,60		3.969,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02289	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	7.057,50	0,00		7.057,50		7.057,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02290	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	02300000	33903009	66.631,60	0,00		66.631,60		66.631,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02291	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,00	672,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02292	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	22.266,00	0,00		22.266,00		22.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02293	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02294	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	3.366,00	0,00		3.366,00		3.366,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02297	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	29,90	0,00		29,90		29,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02305	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903035	545,00	0,00		545,00		545,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02306	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02308	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02309	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	950,00	0,00		950,00		950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02311	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	58.800,00	0,00		58.800,00		58.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02316	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.320,00	0,00		2.320,00		2.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02318	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02326	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.046,70	0,00		1.046,70		1.046,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02328	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10302326121370001	02300000	33903702	11.130,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,47	11.130,47	0,00	0,00	0,00	
2015NE02329	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02331	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10423326124870001	02800399	33903009	2.550,00	0,00		2.550,00		2.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02332	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10423326124870001	04800399	33903009	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02333	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02334	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	2.850,00	0,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02336	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903007	16.880,00	0,00		16.880,00		16.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02338	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.145,20	0,00		3.145,20		3.145,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02339	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA											
10573326124670001	02300000	33903017	2.360,00	0,00		2.360,00		2.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02356	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903022	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02357	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903025	2.060,00	0,00		2.060,00		2.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02358	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10122000120010001	02300000	33903024	6.325,00	0,00		6.325,00		6.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02359	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903039	690,00	0,00		690,00		690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02361	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	696,00	0,00		696,00		696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02362	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	312,00	0,00		312,00		312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02363	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	170,00	0,00		170,00		170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02364	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	02300000	33903026	243,00	0,00		243,00		243,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02365	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
10302326712510011	02300000	44905238	1.385,00	0,00		1.385,00		1.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02366	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02369	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	438,40	0,00		438,40		438,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02370	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	340,00	0,00		340,00		340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02371	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA										
10122000120010001	02300000	33903950	25.000,00	0,00	0,00	21.250,00	0,00	21.250,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02373	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02377	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903026	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02378	02328024000108	-	MANUMED COMERCIO E SERVIÇOS DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI ME										
10122000120010001	02300000	33903912	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
2015NE02379	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO										
10302326121370001	02300000	33903941	21.084,98	0,00		21.084,98		21.084,98		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02382	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302326121370001	02300000	33903950	46.700,00	0,00	0,00	35.277,99	0,00	35.277,99	11.422,01	11.422,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE02384	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903004	3.249,00	0,00		3.249,00		3.249,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02385	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903004	458,50	0,00		458,50		458,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02386	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S											
10122327622500001	01210000	33903401	15.478,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.478,56	15.478,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE02390	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935	764,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764,01	764,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE02391	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935	563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,32	563,32	0,00	0,00	0,00	
2015NE02404	63726400000107	-	PAPER SHOP COMERCIAL LTDA											
10122000120010001	01000000	33903016	3.375,00	0,00		3.375,00		3.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02408	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302326121370001	02300000	33903950	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02409	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903917	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02413	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI											
10122000120010001	02300000	33903905	24.865,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.865,08	24.865,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE02414	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR											
10122327622500001	01000000	33903401	210.472,50	0,00		210.472,50		210.472,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02415	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S											
10122327622500001	01000000	33903401	154.785,55	0,00	0,00	145.557,65	0,00	145.557,65	9.227,90	9.227,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE02431	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES											
10122327622500001	01000000	33903401	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>5.197.301,77</b>	<b>0,00</b>	<b>23.514,64</b>	<b>4.141.679,03</b>	<b>23.013,94</b>	<b>4.131.978,33</b>	<b>1.055.570,24</b>	<b>1.055.622,74</b>	<b>0,00</b>	<b>9.700,70</b>	<b>9.700,70</b>	

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDAÇÃO</b>										
2015NE00570	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	51.900,00	0,00		0,00		0,00		51.900,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00576	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	92,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,05	92,05	0,00	0,00	0,00
2015NE00578	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	535,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,20	535,20	0,00	0,00	0,00
2015NE00624	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	10.856,00	0,00		10.856,00		10.856,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00829	000000000000272	- BANCO DO BRASIL S A											
10302325620840001	02300000	33903981	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01019	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	12.540,00	0,00		12.540,00		12.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01111	01490595000173	- DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302325620840001	02300000	33903912	255.060,66	0,00		255.060,66		255.060,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01117	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903912	102.690,00	0,00		102.690,00		102.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01204	29511607000118	- CONTROL LAB CONTROLE DE QUALIDADE P LAB LTDA											
10302325620840001	02300000	33903948	2.517,36	0,00		2.517,36		2.517,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01285	84513290000167	- CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA											
10302325620840001	02300000	33903916	19.600,00	0,00		19.600,00		19.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01320	00997244000190	- SOLIMOEVS VEICULOS LTDA											
10302325620840001	02300000	33903919	7.051,94	0,00		7.051,94		7.051,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01344	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10302325620840001	02300000	33903301	3.212,15	0,00	0,00	2.062,42	0,00	2.062,42	1.149,73	1.149,73	0,00	0,00	0,00
2015NE01345	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
10302325620840001	02300000	33903007	36.075,00	0,00		36.075,00		36.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01363	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES										
10302325620840001	02300000	33903026	5.800,00	0,00		5.800,00		5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01370	63702989000103	-	ROMANA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA - EPP										
10302325620840001	02300000	33903020	179,90	0,00		179,90		179,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01372	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
10302325620840001	02300000	33903039	2.936,00	0,00		2.936,00		2.936,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01382	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302325620840001	02300000	33903025	7.074,88	0,00		7.074,88		7.074,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01384	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
10302326712510011	04300000	44905237	3.487,20	0,00		3.487,20		3.487,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01410	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	34.200,00	0,00		34.200,00		34.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01427	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302326712510011	04300000	44905212	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01428	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302326712510011	04300000	44905239	790,00	0,00		790,00		790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01471	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
10302325620840001	02300000	33903020	240,00	0,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01472	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302325620840001	02300000	33903020	733,00	0,00		733,00		733,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01474	34561795000129	-	H F R ALBUQUERQUE & CIA LTDA										
10302325620840001	02300000	33903024	463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463,00	463,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01490	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,00	712,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01494	17016422000158	-	ANDREA CRISTINA SANTOS DE MOURA -ME										
10302325620840001	02300000	33903905	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.780,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01496	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	73.745,00	0,00		73.745,00		73.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01497	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	49.294,50	0,00		48.750,00		48.750,00		544,50	0,00	0,00	0,00
2015NE01498	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.579,00	0,00		2.579,00		2.579,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01499	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.048,00	0,00		6.048,00		6.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01503	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.600,00	0,00	0,00	5.599,72	0,00	5.599,72	0,28	0,28	0,00	0,00	0,00
2015NE01519	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	23.735,00	0,00		20.684,60		20.684,60		3.050,40	0,00	0,00	0,00
2015NE01520	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	10.250,00	0,00		10.250,00		10.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01521	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.200,00	0,00		5.200,00		5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01525	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.390,00	0,00		3.390,00		3.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01526	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01530	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302325620840001	02300000	33903035	5.994,80	0,00		5.994,80		5.994,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01533	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.940,00	0,00		5.940,00		5.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01534	51462471000152	-	LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	418,96	0,00		0,00		0,00		418,96	0,00	0,00	0,00
2015NE01535	68337658000127	-	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	1.791,00	0,00		1.791,00		1.791,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01536	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	24.400,00	0,00		24.400,00		24.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01542	22071398000190	-	LEILIANE NASCIMENTO DE MENEZES ME	VL COMERCIO									
10302325620840001	02300000	33903019	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01543	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	116.520,00	0,00		0,00		0,00		116.520,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01558	22645417000144	-	GRACINEILA LOPES DOS SANTOS - ME										
10302325620840001	02300000	33903963	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,00	896,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01559	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA										
10302325620840001	02300000	33903021	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01560	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA										
10302325620840001	02300000	33903016	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01561	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10302325620840001	02300000	33903016	139,20	0,00		139,20		139,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01568	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
10302325620840001	02300000	33903022	119,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,70	119,70	0,00	0,00	0,00
2015NE01569	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
10302325620840001	02300000	33903022	423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01574	10412766000137	-	MULTILAB ANALISES TECNICAS LTDA ME										
10302325620840001	02300000	33903951	5.600,00	0,00		5.600,00		5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01577	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	1.472,77	0,00		1.472,77		1.472,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01578	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	225,24	0,00		225,24		225,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01582	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	722,60	0,00		722,60		722,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01584	07642426000198	-	EQUILIBRIUM DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903009	232,00	0,00		0,00		0,00		232,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01595	12598527000149	-	BRITO COMERCIO VAREJISTA DE MERCADORIAS EM GERAL LTDAN- ME										
10302325620840001	02300000	33903022	3.936,00	0,00		3.936,00		3.936,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01636	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10302325620840001	02300000	33903022	528,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,98	528,98	0,00	0,00	0,00	
2015NE01641	09222739000112	-	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA											
10302325620840001	02300000	33903701	10.080,00	0,00		10.080,00		10.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01650	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	35.550,00	0,00		35.550,00		35.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01652	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	64.848,00	0,00		64.848,00		64.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01653	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS											
10303325820890001	02300000	33903009	4.019,40	0,00		4.019,40		4.019,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01655	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	27.986,00	0,00		27.986,00		27.986,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01695	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.306,40	0,00		2.306,40		2.306,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01696	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	2.986,40	0,00		2.986,40		2.986,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01709	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01711	11224757000185	-	G2 PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA-EPP											
10302326712510011	04300000	44905208	28.799,98	0,00		28.799,98		28.799,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01729	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	24.400,00	0,00		24.400,00		24.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01733	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10302325620840001	02300000	33903301	43.343,13	0,00	0,00	42.537,35	0,00	42.537,35	805,78	805,78	0,00	0,00	0,00	
2015NE01735	03486626000148	-	AMAZON ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10302325620840001	02300000	33903963	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.410,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01736	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04300000	44905208	3.587,00	0,00		3.587,00		3.587,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01737	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	217,93	0,00		217,93		217,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01738	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	10.475,00	0,00		10.475,00		10.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01739	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.635,00	0,00		1.635,00		1.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01740	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.368,00	0,00		2.368,00		2.368,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01741	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	12.064,50	0,00		12.064,50		12.064,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01742	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.076,25	0,00		4.076,25		4.076,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01743	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,00	3.772,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01744	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	3.648,00	0,00		3.648,00		3.648,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01745	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.970,00	0,00		2.970,00		2.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01747	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10303325820890001	02300000	33903036	770,00	0,00		770,00		770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01748	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	350,00	0,00		350,00		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01749	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.255,00	0,00		4.255,00		4.255,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01750	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP										
10302325620840001	02300000	33903019	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01751	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.376,00	0,00		2.376,00		2.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01758	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES											
10302325620840001	02300000	33903917	2.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.762,00	2.762,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01760	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	02300000	33903950	84.829,29	0,00	0,00	83.826,72	0,00	83.826,72	1.002,57	1.002,57	0,00	0,00	0,00	
2015NE01762	50429810000136	-	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA											
10302325620840001	02300000	33903950	3.264,00	0,00		3.264,00		3.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01781	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	1.950,00	0,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01782	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
10302325620840001	02300000	33903004	996,00	0,00		996,00		996,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01783	09392548000107	-	EFIRE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA EPP											
10302325620840001	02300000	33903917	440,00	0,00		440,00		440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01786	09455020000121	-	FORLOGIC PROCESSAMENTOS DE DADOS LTDA-ME											
10302325620840001	02300000	33903996	7.990,08	0,00		7.990,08		7.990,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01787	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME											
10302325620840001	02300000	33903017	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01788	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME											
10302325620840001	02300000	33903017	6.720,00	0,00		6.720,00		6.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01798	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.120,00	0,00		1.120,00		1.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01799	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10302325620840001	02300000	33903016	240,00	0,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01800	14899609000159	-	NUTRIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA -ME											
10302325620840001	02300000	33903941	60.194,42	0,00	0,00	60.194,06	0,00	60.194,06	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	
2015NE01801	14899609000159	-	NUTRIS SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA -ME											
10302325620840001	02300000	33903941	11.340,00	0,00		11.340,00		11.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01810	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	80.220,00	0,00		80.220,00		80.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01825	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	7.938,00	0,00		7.938,00		7.938,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01826	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES										
10302325624610001	02300000	33903917	2.762,00	0,00		2.762,00		2.762,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01828	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	22.587,00	0,00		22.487,70		22.487,70		99,30	0,00	0,00	0,00
2015NE01829	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.620,00	0,00		6.597,00		6.597,00		23,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01830	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.305,00	0,00		6.305,00		6.305,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01831	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.562,00	0,00		5.562,00		5.562,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01832	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	696,00	0,00		696,00		696,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01833	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	265,00	0,00		265,00		265,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01834	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	40,00	0,00		40,00		40,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01835	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	416,00	0,00		416,00		416,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01836	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	440,00	0,00		440,00		440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01837	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01842	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10302325620840001	02300000	33903007	8.586,00	0,00		8.586,00		8.586,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01843	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10302325620840001	02300000	33903007	1.038,00	0,00		1.038,00		1.038,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01844	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10302325620840001	02300000	33903007	1.760,00	0,00		1.760,00		1.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01845	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10302325620840001	02300000	33903007	1.170,00	0,00		1.170,00		1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01846	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10302325620840001	02300000	33903007	1.464,00	0,00		1.464,00		1.464,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01847	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01848	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10302325620840001	02300000	33903007	2.506,00	0,00		2.506,00		2.506,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01849	05054878001014	-	AMERICA VEICULOS LTDA										
10302325620840001	02300000	33903919	7.104,05	0,00	7.104,05	7.104,05	7.104,05	7.104,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01850	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA										
10302325620840001	02300000	33903919	6.146,38	0,00		6.146,38		6.146,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01853	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	24.400,00	0,00		24.400,00		24.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01854	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD										
10122000120010001	02300000	33903912	3.400,00	0,00		3.400,00		3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01855	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.280,00	0,00		2.280,00		2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01856	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	18.440,00	0,00		18.440,00		18.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01857	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	11.248,00	0,00		11.248,00		11.248,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01858	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	18.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.640,00	18.640,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01859	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.758,00	0,00		2.758,00		2.758,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01860	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	31.375,94	0,00		31.375,94		31.375,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01861	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	34.628,00	0,00	0,00	34.181,20	0,00	34.181,20	30,40	446,80	0,00	0,00	0,00
2015NE01863	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	34.550,00	0,00		34.550,00		34.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01864	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.060,00	0,00		4.060,00		4.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01865	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	13.073,00	0,00		13.073,00		13.073,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01866	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.660,00	0,00		6.660,00		6.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01867	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	12.002,00	0,00		12.002,00		12.002,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01868	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01869	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.036,00	0,00		6.036,00		6.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01870	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.120,00	0,00		1.104,00		1.104,00		16,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01891	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01892	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	16.270,00	0,00		12.754,40		12.754,40		3.515,60	0,00	0,00	0,00
2015NE01893	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.640,00	0,00		5.640,00		5.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01905	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	336,00	0,00		336,00		336,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01908	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10302325620840001	02300000	33903004	1.848,00	0,00	0,00	924,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01912	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	02300000	33903947	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01913	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.250,00	0,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01914	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	10.778,50	0,00		10.778,50		10.778,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01915	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.080,00	0,00		3.080,00		3.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01916	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.782,50	0,00		2.780,10		2.780,10		2,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE01917	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	11.840,00	0,00		11.840,00		11.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01918	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	20.000,00	0,00		19.800,00		19.800,00		200,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01919	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.462,00	0,00		7.462,00		7.462,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01920	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.429,00	0,00		3.429,00		3.429,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01925	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
10302325620840001	02300000	33903016	10.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01926	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	02300000	33903009	87.801,45	0,00		87.801,45		87.801,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01956	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
10122000120870001	01000000	33903992	4.969,52	0,00	0,00	1.784,63	0,00	1.784,63	3.184,89	3.184,89	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>2.014.886,21</b>	<b>0,00</b>	<b>7.104,05</b>	<b>1.783.240,71</b>	<b>7.104,05</b>	<b>1.783.240,71</b>	<b>54.706,94</b>	<b>231.645,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Unidade Gestora : 017303 - FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2015NE00031	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903957	5.796,46	0,00	0,00	3.895,46	0,00	3.895,46	1.901,00	1.901,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00058	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP											
10302324220690001	02300000	33903946	6.558,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,43	6.558,43	0,00	0,00	0,00	
2015NE00071	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
10571324220650001	01000000	33903980	849,00	0,00	0,00	828,00	0,00	828,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00073	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33903004	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00082	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302324220690001	02300000	33903912	68,20	0,00	0,00	68,20	0,00	68,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00087	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT											
10122000120010001	01000000	33903919	297,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,40	297,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00090	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
10122000120010001	01000000	33903983	2.723,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.723,47	2.723,47	0,00	0,00	0,00	
2015NE00093	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
10302324220690001	01000000	33903917	20.119,13	0,00	0,00	13.061,68	12.611,91	13.061,68	7.057,45	7.057,45	0,00	0,00	0,00	
2015NE00179	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00232	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903937	38,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,48	38,48	0,00	0,00	0,00	
2015NE00233	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935	3,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,53	3,53	0,00	0,00	0,00	
2015NE00241	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	1.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337,60	1.337,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00248	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01500000	33903035	240,00	0,00	0,00	80,00	0,00	80,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00269	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
10571324220650001	01600000	33903980	955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	955,00	955,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00277	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
10302324220690001	01600000	33903917	2.537,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,46	2.537,46	0,00	0,00	0,00	
2015NE00308	11893695000102	-	JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME											
10303325820890001	01500000	33903036	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00362	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33903301	3.249,54	0,00	0,00	2.242,61	0,00	2.242,61	1.006,93	1.006,93	0,00	0,00	0,00	
2015NE00369	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	980,00	0,00		980,00		980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00376	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	108,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,16	108,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE00395	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302324220680001	02300000	33903036	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00398	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01210000	33903937	406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,40	406,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00399	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01210000	33903935	13,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,71	13,71	0,00	0,00	0,00	
2015NE00441	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	18,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,96	18,96	0,00	0,00	0,00	
2015NE00442	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	02300000	33903040	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00444	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.046,43	0,00		1.046,43		1.046,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00446	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	8.562,00	0,00		8.562,00		8.562,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00455	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
10302324220680001	01600000	33903983	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00462	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10302324220680001	01600000	33903947	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00466	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT											
10302324220680001	01600000	33903919	480,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,90	480,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE00545	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.900,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00555	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	27.900,00	0,00		27.900,00		27.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00559	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	01500000	33903035	3.443,00	0,00	0,00	3.259,00	0,00	3.259,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00564	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	2.616,00	0,00		2.616,00		2.616,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00571	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	560,00	0,00		560,00		560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00590	13290129000123	-	SIMAS E SANTOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP											
10122000120010001	01000000	33903704	8.897,21	0,00	0,00	8.286,92	0,00	8.286,92	610,29	610,29	0,00	0,00	0,00	
2015NE00595	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	190,32	0,00		190,32		190,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00596	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	157,20	0,00		157,20		157,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00597	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA											
10302324220690001	02300000	33903950	21.472,00	0,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	16.592,00	16.592,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00604	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.484,88	0,00		3.484,88		3.484,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00606	10383777000136	-	CICARELLI INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - ME											
10302324220680001	02300000	33903036	2.753,75	0,00		2.753,75		2.753,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00610	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.174,40	0,00		5.174,40		5.174,40		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00632	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10302324220690001	02300000	33903941	10.549,47	0,00	0,00	6.751,66	0,00	6.751,66	3.797,81	3.797,81	0,00	0,00	0,00	
2015NE00633	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT											
10302324220690001	02300000	33903919	13.630,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.630,50	13.630,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00634	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10302324220690001	02300000	33903947	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00635	21266370000145	-	ALTANIELY DOS SANTOS MORAES ME											
10122000120010001	02300000	33903004	499,80	0,00		499,80		499,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00636	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
10302324220690001	02300000	33903980	10.005,00	0,00	0,00	2.691,00	0,00	2.691,00	7.314,00	7.314,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00638	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10122000120010001	02300000	33903007	2.268,00	0,00		2.268,00		2.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00644	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	1.980,00	0,00		1.980,00		1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00653	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00655	07039988000141	-	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME											
10122000120010001	02300000	33903007	796,50	0,00		796,50		796,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00660	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	518,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,58	518,58	0,00	0,00	0,00	
2015NE00661	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	1.152,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,45	1.152,45	0,00	0,00	0,00	
2015NE00662	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.814,00	0,00		1.814,00		1.814,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00665	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00687	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP											
10122000120010001	02300000	33903963	763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	763,00	763,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00688	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP											
10302324220690001	02300000	33903982	5.131,11	0,00	0,00	3.466,26	0,00	3.466,26	1.664,85	1.664,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE00692	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00693	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.872,80	0,00	0,00	2.866,50	0,00	2.866,50	6,30	6,30	0,00	0,00	0,00	
2015NE00694	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00695	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.117,00	0,00		1.117,00		1.117,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00697	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.882,00	0,00		1.882,00		1.882,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00698	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	252,00	0,00		252,00		252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00699	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	212,00	0,00		212,00		212,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00700	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00703	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903011	8.854,00	0,00		8.854,00		8.854,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00704	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	02300000	33903011	1.814,40	0,00		1.814,40		1.814,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00705	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	1.820,00	0,00		1.820,00		1.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00708	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	01000000	33903943	13.068,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.068,73	13.068,73	0,00	0,00	0,00	
2015NE00709	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120010001	02300000	33903993	5.277,85	0,00	0,00	2.073,48	0,00	2.073,48	3.204,37	3.204,37	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	7.955,92	0,00		7.955,92		7.955,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00711	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903035	8.730,00	0,00		8.730,00		8.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00718	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,50	1.102,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00719	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	1.210,50	0,00		1.210,50		1.210,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00720	07039988000141	-	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME										
10122000120010001	02300000	33903007	796,50	0,00		796,50		796,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00722	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	12.920,83	0,00	0,00	9.629,51	0,00	9.629,51	3.291,32	3.291,32	0,00	0,00	0,00
2015NE00724	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
10302324220680001	02300000	33903301	347,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,54	347,54	0,00	0,00	0,00
2015NE00790	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP										
10302326712510011	02300000	44905237	12.558,00	0,00		12.558,00		12.558,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00826	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302324220690001	02300000	33903912	1.977,80	0,00		1.977,80		1.977,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00831	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	4.600,00	0,00		4.600,00		4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00834	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903916	1.440,83	0,00		1.440,83		1.440,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00835	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10302324220690001	04300000	33903035	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00836	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10302324220690001	04300000	33903035	6.884,23	0,00		6.884,23		6.884,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00837	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	14.336,20	0,00		14.336,20		14.336,20		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00838	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
10302324220690001	02300000	33903917	5.168,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.168,33	5.168,33	0,00	0,00	0,00	
2015NE00843	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903036	3.024,00	0,00		3.024,00		3.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00844	03743294000130	-	MEDICORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903035	3.145,00	0,00		3.145,00		3.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00845	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10302324220690001	02300000	33903957	312,37	0,00		312,37		312,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00849	12996172000146	-	D E B CONSERVACAO DE LIMPEZA LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903917	7.995,00	0,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00850	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	62.315,00	0,00		62.315,00		62.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00851	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	02300000	33903997	363,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,90	363,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE00852	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	02300000	33903957	198,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,66	198,66	0,00	0,00	0,00	
2015NE00867	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	18.779,00	0,00		18.779,00		18.779,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00868	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.480,00	0,00		1.480,00		1.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00869	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.106,00	0,00		2.106,00		2.106,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00870	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.460,00	0,00	3.780,00	5.460,00	3.780,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00871	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	240,00	0,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00872	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903035	58,10	0,00		58,10		58,10		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00873	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	64,52	0,00		64,52		64,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00874	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00875	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	318,00	0,00		318,00		318,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00876	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	53,88	0,00		53,88		53,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00877	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	150,00	0,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00878	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00879	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00880	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.176,00	0,00		1.176,00		1.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00881	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00882	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	810,00	0,00		810,00		810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00883	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	37,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00
2015NE00884	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	315,00	0,00		315,00		315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00885	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	170,00	0,00		170,00		170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00886	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	138,00	0,00		138,00		138,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00887	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903035	69,00	0,00		69,00		69,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00888	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	38,58	0,00		38,58		38,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00889	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903035	20,70	0,00		20,70		20,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00890	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	6.400,00	0,00		6.400,00		6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00891	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	75,60	0,00		75,60		75,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00892	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	28,40	0,00		28,40		28,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00893	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00894	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	2.708,64	0,00		2.708,64		2.708,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00895	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	114,00	0,00		114,00		114,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00896	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	594,00	0,00		594,00		594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00897	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036	5.040,00	0,00		5.040,00		5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00898	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	276,00	0,00		276,00		276,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00899	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00900	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903035	7.791,60	0,00		7.791,60		7.791,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00901	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	177,60	0,00		177,60		177,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00902	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	361,00	0,00		361,00		361,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00903	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00904	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	810,00	0,00		810,00		810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00905	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	55,90	0,00		55,90		55,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00906	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	537,00	0,00		537,00		537,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00907	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	599,00	0,00		599,00		599,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00908	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	25,00	0,00		25,00		25,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00909	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00910	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	262,30	0,00		262,30		262,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00911	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	151,24	0,00		151,24		151,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00912	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	488,40	0,00		488,40		488,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00913	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	6,12	0,00		6,12		6,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00914	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	359,24	0,00		359,24		359,24		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00915	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00916	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.023,00	0,00		4.023,00		4.023,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00917	07484373000124	- UNI HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.650,00	0,00		7.650,00		7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00918	06209557000113	- FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00919	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	829,20	0,00		829,20		829,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00920	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00921	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.006,80	0,00		4.006,80		4.006,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00922	63701031000190	- CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	89,04	0,00		89,04		89,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00923	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	346,00	0,00	0,00	346,00	346,00	346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00924	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.811,20	0,00		2.811,20		2.811,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00925	07443753000110	- K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7,20	0,00		7,20		7,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00926	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	2.138,40	0,00		2.138,40		2.138,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00927	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	6.800,00	0,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00928	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.094,40	0,00		1.094,40		1.094,40		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00929	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.588,60	0,00		1.588,60		1.588,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00930	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00931	06209557000113	- FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>499.629,18</b>	<b>0,00</b>	<b>4.955,00</b>	<b>383.222,97</b>	<b>17.912,91</b>	<b>383.222,97</b>	<b>116.406,21</b>	<b>116.406,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017304</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2015NE00124	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	3.878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.878,10	3.878,10	0,00	0,00	0,00
2015NE00126	11660781000167	- BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.490,00	0,00		4.490,00		4.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00164	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA											
10122000120010001	02300000	33903981	1.906,30	0,00	0,00	1.373,80	0,00	1.373,80	532,50	532,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00252	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10302324320750001	02300000	33903016	421,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,03	421,03	0,00	0,00	0,00
2015NE00257	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10302324320750001	02300000	33903016	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00299	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,80	312,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00302	08076127000104	- D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00
2015NE00304	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	498,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,04	498,04	0,00	0,00	0,00
2015NE00340	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	9.843,45	0,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	7.863,45	7.863,45	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00503	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	4.499,20	0,00		4.499,20		4.499,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00509	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.445,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.445,50	3.445,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00522	34778803000193	-	FONTENELE E CIA LTDA -ME										
10122000120010001	01000000	33909214	92,70	0,00		92,70		92,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00543	07984121000164	-	METACRIL DIST DE PROD P A SAUDE 2006 LTDA										
10302324320750001	01500000	33903009	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00631	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	567,70	0,00	564,20	564,20	564,20	564,20	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00637	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	81,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,60	81,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00638	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,20	45,20	0,00	0,00	0,00
2015NE00645	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	2.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460,25	2.460,25	0,00	0,00	0,00
2015NE00719	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	31.373,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.373,79	31.373,79	0,00	0,00	0,00
2015NE00806	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302324324860001	02300000	33903308	35.320,00	0,00		35.320,00		35.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00830	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,50	154,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00835	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	979,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,80	979,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00838	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80	288,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00842	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.567,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.567,40	8.567,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.754,74	0,00		1.754,74		1.754,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00846	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,50	316,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00849	11737546000146	- RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00854	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	435,90	0,00	0,00	418,16	0,00	418,16	17,74	17,74	0,00	0,00	0,00
2015NE01004	02357251000153	- LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A											
10303325820890001	02300000	33903036	36.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.653,00	36.653,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01010	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01013	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5.824,00	0,00	0,00	2.225,20	0,00	2.225,20	3.598,80	3.598,80	0,00	0,00	0,00
2015NE01025	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.448,50	0,00	3.448,50	3.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.448,50	3.448,50
2015NE01029	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01030	08076127000600	- D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.380,70	0,00		3.380,70		3.380,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01042	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10302324320750001	01000000	33903009	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01109	04575505000135	- CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	4.480,00	0,00		4.480,00		4.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01119	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
10302324324860001	04300000	44905242	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01130	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
10302324320750001	02300000	33903301	1.381,79	0,00		1.381,79		1.381,79		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01169	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	436,00	0,00		436,00		436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01171	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903007	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00
2015NE01178	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.724,90	0,00		6.724,90		6.724,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01180	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.020,40	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	768,40	768,40	0,00	0,00	0,00
2015NE01181	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.695,40	0,00	5.745,80	5.972,00	5.745,80	5.972,00	723,40	723,40	0,00	0,00	0,00
2015NE01186	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00
2015NE01187	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	8.577,90	0,00	1.061,90	6.225,36	0,00	5.163,46	2.352,54	2.352,54	0,00	1.061,90	1.061,90
2015NE01210	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10302324324860001	04300000	33903016	53,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,55	53,55	0,00	0,00	0,00
2015NE01211	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME										
10302324324860001	04300000	33903016	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01214	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302326712510011	02300000	44905237	14.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.106,00	14.106,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01313	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	6.996,00	0,00		6.996,00		6.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01353	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470011	02300000	33903950	70.425,92	0,00	0,00	47.621,72	0,00	47.621,72	22.804,20	22.804,20	0,00	0,00	0,00
2015NE01354	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903996	803,00	0,00		803,00		803,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01370	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10571324320760001	02300000	33903011	22.386,00	0,00		22.386,00		22.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01374	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903026	390,00	0,00		390,00		390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01375	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
10302324324860001	02300000	33903004	2.212,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,92	2.212,92	0,00	0,00	0,00
2015NE01391	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	53.056,36	0,00		53.056,36		53.056,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01411	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903007	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00
2015NE01417	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	825,00	0,00		825,00		825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01430	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.807,20	1.807,20	0,00	0,00	0,00
2015NE01441	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	150,00	0,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01442	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.225,00	0,00	0,00	2.221,44	0,00	2.221,44	3,56	3,56	0,00	0,00	0,00
2015NE01451	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
10302324320750001	02300000	44905234	1.229,00	0,00		1.229,00		1.229,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01453	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
10302324320750001	02300000	44905234	149,99	0,00		149,99		149,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01456	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01459	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	102,00	0,00		102,00		102,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01460	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.257,80	0,00	909,80	2.257,80	909,80	2.257,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01461	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.136,00	4.136,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01519	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10302324324860001	04300000	33903036	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE01527	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10302324320750001	01000000	33903009	15.358,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.358,42	15.358,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE01528	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10302324320750001	01000000	33903009	9.773,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.773,54	9.773,54	0,00	0,00	0,00	
2015NE01530	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.680,00	0,00		7.680,00		7.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01531	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	297,60	0,00	0,00	297,60	297,60	297,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01532	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01533	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE01535	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	24.966,55	0,00	0,00	24.955,00	0,00	24.955,00	11,55	11,55	0,00	0,00	0,00	
2015NE01539	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	659,20	0,00		659,20		659,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01541	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	1.502,56	0,00		1.502,56		1.502,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01542	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01553	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.549,50	0,00		1.549,50		1.549,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01568	21266370000145	-	ALTANIELY DOS SANTOS MORAES ME											
10302324320750001	02300000	44905237	7.549,96	0,00		7.549,96		7.549,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01570	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	1.066,00	0,00		1.066,00		1.066,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01594	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10302324324860001	04300000	33903016	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	114,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01596	02683235000150	-	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME											
10302324324860001	04300000	44905242	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01606	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903948	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01649	22071398000190	-	LEILIANE NASCIMENTO DE MENEZES ME VL COMERCIO											
10305327421630001	02300000	44905235	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01652	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10303325820890001	02300000	33903036	699,95	0,00		699,95		699,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01654	63702989000103	-	ROMANA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA - EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01656	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME											
10303325820890001	02300000	33903035	457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457,50	457,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01660	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	21.465,00	0,00		21.465,00		21.465,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01661	08735744000166	-	G DA S BESSA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	6.773,50	0,00		6.773,50		6.773,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01666	02683235000150	-	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME											
10302324324860001	04300000	44905242	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01668	02683235000150	-	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME											
10302324324860001	04300000	44905208	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01682	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10302324320750001	04300000	33903007	25.668,96	0,00	0,00	25.664,00	0,00	25.664,00	4,96	4,96	0,00	0,00	0,00	
2015NE01683	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10302324320750001	02300000	33903009	3.239,50	0,00		3.239,50		3.239,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01716	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME											
10122000120010001	02300000	33903021	3.610,00	0,00		3.610,00		3.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01725	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.610,50	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	430,50	430,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01733	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01734	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	56,55	0,00		56,55		56,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01735	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	14.352,00	0,00		14.352,00		14.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01749	07984121000164	-	METACRIL DIST DE PROD P A SAUDE 2006 LTDA											
10302324320750001	02300000	33903009	60.060,00	0,00		60.060,00		60.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01751	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	3.638,60	0,00	0,00	1.221,53	0,00	1.221,53	2.417,07	2.417,07	0,00	0,00	0,00	
2015NE01756	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	327,00	0,00		327,00		327,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01759	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903007	1.133,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,55	1.133,55	0,00	0,00	0,00	
2015NE01764	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903970	11.468,00	0,00		11.468,00		11.468,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01785	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	60.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.037,46	60.037,46	0,00	0,00	0,00	
2015NE01814	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	3.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363,00	3.363,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01836	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01851	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01852	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.809,40	0,00		3.809,40		3.809,40		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01853	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	921,20	0,00		921,20		921,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01854	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01869	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	1.631,40	0,00		1.631,40		1.631,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01870	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903007	741,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,15	741,15	0,00	0,00	0,00
2015NE01873	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI										
10303325820890001	02300000	33903007	7.188,12	0,00		7.188,12		7.188,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01880	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.796,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.796,80	2.796,80	0,00	0,00	0,00
2015NE01882	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	45,60	0,00		45,60		45,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01883	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	810,00	0,00		810,00		810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01884	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.437,60	0,00		1.437,60		1.437,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01885	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.095,60	0,00		1.095,60		1.095,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01886	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01887	19801651000109	-	T DE S MELO - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01891	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01895	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.352,00	0,00		3.352,00		3.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01897	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA												
10303325820890001	02300000	33903036	5.422,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,16	5.422,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE01898	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	12.324,00	0,00		12.324,00		12.324,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01901	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	2.610,00	0,00		2.610,00		2.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01902	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	338,00	0,00		338,00		338,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01903	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	708,48	0,00	0,00	656,00	0,00	656,00	52,48	52,48	0,00	0,00	0,00	
2015NE01905	05008240000156	- EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	60,48	0,00		60,48		60,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01906	05049432000100	- COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	218,25	0,00		218,25		218,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01907	78082724000119	- KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	819,60	0,00	0,00	683,00	0,00	683,00	136,60	136,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE01908	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	338,40	0,00		338,40		338,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01909	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	189,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,12	189,12	0,00	0,00	0,00	
2015NE01910	06209557000113	- FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	1.512,48	0,00		1.512,48		1.512,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01911	26921908000202	- HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	1.176,24	0,00		1.176,24		1.176,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01913	60665981000975	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A												
10303325820890001	02300000	33903009	2.501,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.501,90	2.501,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE01915	08076127000600	- D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	412,50	0,00		412,50		412,50		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01916	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	10.476,16	0,00	0,00	4.182,66	0,00	4.182,66	6.293,50	6.293,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01917	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	540,90	0,00		540,90		540,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01920	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	6.453,29	0,00		6.453,29		6.453,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01927	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	105,00	0,00		105,00		105,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01934	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	6.592,72	0,00		6.592,72		6.592,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01936	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	11.417,36	0,00		11.417,36		11.417,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01937	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.576,00	0,00		1.576,00		1.576,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01938	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.070,70	0,00	0,00	999,32	0,00	999,32	71,38	71,38	0,00	0,00	0,00	
2015NE01939	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.497,48	0,00		4.497,48		4.497,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01942	60665981000975	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01943	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01947	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.595,70	1.595,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE01948	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.438,97	0,00		1.438,97		1.438,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01949	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	11.222,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.222,64	11.222,64	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01951	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302324324860001	02300000	33903946	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01957	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME											
10305327421630001	02300000	44905230	1.246,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.246,50	1.246,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01975	01449930000190	-	SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.											
10303325820890001	02300000	33903025	52.637,16	0,00		52.637,16		52.637,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01980	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.404,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,84	1.404,84	0,00	0,00	0,00	
2015NE01981	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.908,60	0,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	100,60	100,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE01982	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10302324320750001	02300000	33903009	3.820,00	0,00		3.820,00		3.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01983	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10302324320750001	02300000	33903009	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01984	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10302324320750001	02300000	33903009	30.669,00	0,00		30.669,00		30.669,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01985	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10302324320750001	02300000	33903009	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01993	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302324320750001	02300000	33903009	4.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.258,00	4.258,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01994	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10305327421630001	02300000	33903035	998,00	0,00		998,00		998,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01995	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10305327421630001	02300000	33903011	1.840,00	0,00		1.840,00		1.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02009	11105408000144	-	F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA -ME											
10122000120010001	02300000	33903917	9.521,85	0,00		9.521,85		9.521,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02014	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10305327421630001	02300000	44905242	1.790,00	0,00		1.790,00		1.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02016	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02017	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,00	552,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02028	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02029	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903021	288,40	0,00		288,40		288,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02034	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
10122000120010001	02300000	33903021	3.230,00	0,00		3.230,00		3.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02037	05247000000104	-	ASSOCIAÇÃO DE PREVENÇÃO AS DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302324320750001	04300000	33504199	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02039	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302324324860001	04300000	44905235	26.220,00	0,00		26.220,00		26.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02041	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302324324860001	04300000	44905234	498,00	0,00		498,00		498,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02048	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10303325820890001	02300000	33903022	306,00	0,00		306,00		306,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02049	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.159,20	0,00		1.159,20		1.159,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02052	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	192,80	0,00		192,80		192,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02053	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	50,40	0,00		50,40		50,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02056	68814961000173	-	MEDIVAX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	5.203,20	0,00		5.203,20		5.203,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02057	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	2.860,00	0,00		2.860,00		2.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02065	02683235000150	-	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME											
10302326712510011	02300000	44905242	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02066	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302326712510011	02300000	44905242	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02068	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME											
10302326712510011	02300000	44905237	5.439,00	0,00		5.439,00		5.439,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02070	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302326712510011	02300000	44905208	2.560,37	0,00		2.560,37		2.560,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02071	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	02300000	33903947	217,76	0,00	0,00	111,59	0,00	111,59	106,17	106,17	0,00	0,00	0,00	
2015NE02074	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903035	1.961,00	0,00		1.961,00		1.961,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02075	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	1.444,00	0,00		1.444,00		1.444,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02076	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10303325820890001	02300000	33903036	12.120,00	0,00		12.120,00		12.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02077	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
10305327421630001	02300000	44905234	1.229,00	0,00		1.229,00		1.229,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02086	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI											
10122000120010001	02300000	33903957	22.344,51	0,00		22.344,51		22.344,51		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02089	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	3.840,00	0,00		3.840,00		3.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02090	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10571324320760001	02300000	33903011	104.255,00	0,00		104.255,00		104.255,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02093	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES											
10303325820890001	02300000	33903011	6.655,00	0,00		6.655,00		6.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02094	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02095	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.466,80	0,00		2.466,80		2.466,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02096	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.340,80	0,00		2.340,80		2.340,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02097	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	6.757,40	0,00		6.757,40		6.757,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02100	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.513,20	0,00		7.513,20		7.513,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02103	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903011	4.320,00	0,00		4.320,00		4.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02104	06997366000163	-	FIGUEIREDO COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS - EIRELI - ME										
10303325820890001	02300000	33903011	2.384,00	0,00		2.384,00		2.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02110	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302324320750001	02300000	44905235	8.238,30	0,00		8.238,30		8.238,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02111	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302324320750001	02300000	44905235	4.978,00	0,00		4.978,00		4.978,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02116	09461647000195	-	SOLUTI SOLUCOES EM NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA										
10302324324860001	02300000	33903957	8.300,00	0,00		8.300,00		8.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02117	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.977,26	0,00		7.977,26		7.977,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02118	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.997,76	0,00		7.997,76		7.997,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02119	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302324324860001	02300000	33903308	30.905,00	0,00		30.905,00		30.905,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02120	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02121	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.923,25	0,00		7.923,25		7.923,25		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02122	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.285,60	0,00		2.285,60		2.285,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02138	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
10305327421630001	02300000	44905235	7.999,98	0,00		7.999,98		7.999,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02139	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.241,40	0,00		7.241,40		7.241,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02140	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.739,20	0,00		7.739,20		7.739,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02141	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02142	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.859,20	0,00		7.859,20		7.859,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02143	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.997,60	0,00		7.997,60		7.997,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02147	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.997,20	0,00		7.997,20		7.997,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02149	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02150	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.780,00	0,00		5.780,00		5.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02152	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	7.923,00	0,00		7.923,00		7.923,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02155	13312341000144	-	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA										
10571324320760001	02300000	33903917	23.583,00	0,00	0,00	23.350,00	0,00	23.350,00	233,00	233,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02157	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS										
10122000120010001	02300000	33903978	2.750,00	0,00	0,00	1.503,75	0,00	1.503,75	1.246,25	1.246,25	0,00	0,00	0,00
2015NE02158	10951749000259	-	H Y MOUAS PRODUCOES E COMERCIO										
10122000120010001	02300000	33903917	28.400,00	0,00		28.400,00		28.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02159	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA										
10571324320760001	02300000	33903035	23.350,00	0,00		23.350,00		23.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02160	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10571324320760001	02300000	33903035	626,00	0,00		626,00		626,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02161	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10571324320760001	02300000	33903011	2.650,00	0,00		2.650,00		2.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02162	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	6.060,00	0,00		6.060,00		6.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02163	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.722,90	0,00	0,00	4.294,10	0,00	4.294,10	1.428,80	1.428,80	0,00	0,00	0,00
2015NE02164	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.450,00	0,00		5.450,00		5.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02165	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	6.036,80	0,00		6.036,80		6.036,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02166	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036	1.804,00	0,00		1.804,00		1.804,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02167	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02168	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02169	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.320,00	0,00		2.320,00		2.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02170	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02171	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.352,00	0,00		3.352,00		3.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02172	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.465,87	0,00	0,00	2.175,00	0,00	2.175,00	290,87	290,87	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02174	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	13.609,68	0,00		13.609,68		13.609,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02175	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	556,50	0,00		556,50		556,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02176	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.576,00	0,00		1.576,00		1.576,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02177	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,70	1.070,70	0,00	0,00	0,00
2015NE02178	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02179	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	461,00	0,00		461,00		461,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02180	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.290,00	0,00		4.290,00		4.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02181	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.406,68	0,00		1.406,68		1.406,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02182	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.438,97	0,00		1.438,97		1.438,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02183	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.550,00	0,00		4.550,00		4.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02184	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.595,70	0,00	0,00	1.020,30	0,00	1.020,30	575,40	575,40	0,00	0,00	0,00
2015NE02185	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.890,18	0,00		4.890,18		4.890,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02186	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.908,60	0,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	100,60	100,60	0,00	0,00	0,00
2015NE02187	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.390,00	0,00	0,00	920,00	0,00	920,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	10.736,12	0,00	0,00	727,50	0,00	727,50	10.008,62	10.008,62	0,00	0,00	0,00	
2015NE02189	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	545,00	0,00		545,00		545,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02190	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903007	741,15	0,00		741,15		741,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02191	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	1.631,40	0,00		1.631,40		1.631,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02192	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903007	6.768,12	0,00		6.768,12		6.768,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02193	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	10.124,00	0,00		10.124,00		10.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02195	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903036	794,30	0,00		794,30		794,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02196	10578753000132	-	OFICINA MAGALHAES SERVICOS EM GERAL											
10122000120010001	02300000	33903920	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02197	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	11.997,00	0,00		11.997,00		11.997,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02198	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.170,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,80	4.170,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE02201	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02217	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10302324320750001	02300000	33903036	6.566,00	0,00		6.566,00		6.566,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02218	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10302324320750001	02300000	33903036	4.054,80	0,00		4.054,80		4.054,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02219	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10302324320750001	02300000	33903036	6.702,75	0,00		6.702,75		6.702,75		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02220	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10302324320750001	02300000	33903036	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02221	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10302324320750001	02300000	33903036	7.002,00	0,00		7.002,00		7.002,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02222	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10302324320750001	02300000	33903007	7.358,40	0,00		7.358,40		7.358,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02223	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10302324320750001	02300000	33903036	4.010,52	0,00		4.010,52		4.010,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02224	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10302324320750001	02300000	33903036	6.855,00	0,00		6.855,00		6.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02225	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10302324320750001	02300000	33903036	2.460,00	0,00		2.460,00		2.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02226	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302324320750001	02300000	33903025	6.150,00	0,00	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02227	07484373000124	-	UNI HOSPITALAR LTDA										
10302324320750001	02300000	33903009	7.650,00	0,00		7.650,00		7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.684.394,11</b>	<b>0,00</b>	<b>11.730,20</b>	<b>1.298.511,71</b>	<b>7.517,40</b>	<b>1.294.001,31</b>	<b>385.882,40</b>	<b>385.882,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.510,40</b>	<b>4.510,40</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017305</b>	<b>- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2015NE00005	00636441000184	-	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA										
10122327622500001	01210000	33903401	6.108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.108,09	6.108,09	0,00	0,00	0,00
2015NE00006	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	43.856,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.856,40	43.856,40	0,00	0,00	0,00
2015NE00031	14930339000100	-	SIDNEY R.S.CHALUB										
10302327521640001	02300000	33903950	122.320,76	0,00	0,00	37.797,42	0,00	37.797,42	84.523,34	84.523,34	0,00	0,00	0,00
2015NE00032	87389086000174	-	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903950	1.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794,00	1.794,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00034	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903957	7.369,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.369,32	7.369,32	0,00	0,00	0,00	
2015NE00035	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01000000	33903908	3.721,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.721,32	3.721,32	0,00	0,00	0,00	
2015NE00036	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA											
10302327521640001	01000000	33903917	1.897,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.897,11	1.897,11	0,00	0,00	0,00	
2015NE00037	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903919	9.139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.139,48	9.139,48	0,00	0,00	0,00	
2015NE00038	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903917	14.915,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,15	14.915,15	0,00	0,00	0,00	
2015NE00042	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
10302327521640001	01000000	33903301	317,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,62	317,62	0,00	0,00	0,00	
2015NE00069	53452157000114	-	COLLECT IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	51.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.850,00	51.850,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00094	00636441000184	-	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA											
10122327622500001	01210000	33903401	12.484,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.484,77	12.484,77	0,00	0,00	0,00	
2015NE00096	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00099	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00107	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	01500000	33903036	10.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.423,00	10.423,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00127	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	2.698,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,36	2.698,36	0,00	0,00	0,00	
2015NE00132	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI											
10122000120010001	02300000	33903905	5.903,83	0,00		5.903,83		5.903,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00137	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903004	12.335,38	0,00	0,00	12.061,51	0,00	12.061,51	273,87	273,87	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00160	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
10122000120010001	01000000	33903919	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,00	158,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00245	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00246	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00304	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00305	14459413000143	-	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	20.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.754,00	20.754,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00313	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00315	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	01000000	33903004	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00367	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
10302327521640001	01600000	33903301	35.629,62	0,00	0,00	2.888,57	0,00	2.888,57	32.741,05	32.741,05	0,00	0,00	0,00	
2015NE00372	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA											
10302327521640001	01600000	33903917	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00416	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00421	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	4.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.981,60	4.981,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00465	54516661002732	-	JHONSON E JHONSON PROD PROF LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	177,30	0,00	0,00	0,00	
2015NE00538	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00558	54516661002732	-	JHONSON E JHONSON PROD PROF LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	6.062,98	0,00	0,00	4.335,00	0,00	4.335,00	1.727,98	1.727,98	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00571	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10302327521640001	01600000	33903004	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00580	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
10302327521640001	01600000	33903919	1.624,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,50	1.624,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00625	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00645	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA											
10302327521640001	02300000	33903941	953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,73	953,73	0,00	0,00	0,00	
2015NE00658	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME											
10122000120010001	02300000	33903021	9.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.570,00	9.570,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00661	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302327525550001	04300000	33903009	5.506,20	0,00	0,00	5.472,00	0,00	5.472,00	34,20	34,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00662	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302327525550001	04300000	33903009	1.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,50	1.510,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00710	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01500000	33903036	11.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.078,00	11.078,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00718	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA											
10302327521640001	02300000	33903941	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00	
2015NE00723	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	4.799,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.799,25	4.799,25	0,00	0,00	0,00	
2015NE00757	17801816000117	-	CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP											
10122000120010001	02300000	33903917	7.989,00	0,00	0,00	7.989,00	0,00	7.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00773	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5.830,00	0,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00774	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.372,75	0,00	0,00	3.372,75	0,00	3.372,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00826	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00857	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10303325820890001	02300000	33903004	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00862	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10242327622110001	04300000	33903026	89,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,70	89,70	0,00	0,00	0,00
2015NE00877	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	1.428,00	0,00		1.428,00		1.428,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00898	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327525550001	04300000	33903036	4.146,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.146,72	4.146,72	0,00	0,00	0,00
2015NE00899	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	3.993,60	0,00		3.993,60		3.993,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00902	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA										
10122000120010001	02300000	33903703	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2015NE00907	16834056000181	-	MAILSON REBELO DA SILVA- ME-ME										
10302327521640001	02300000	33903920	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00927	16834056000181	-	MAILSON REBELO DA SILVA- ME-ME										
10302327521640001	02300000	33903920	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00932	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327525550001	04300000	33903036	19.980,00	0,00		19.980,00		19.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00945	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903007	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00948	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10302327521640001	02300000	33903941	8.014,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.014,65	8.014,65	0,00	0,00	0,00
2015NE00954	14930339000100	-	SIDNEY R.S.CHALUB										
10302327525550001	02300000	33903950	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00955	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903919	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00974	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00978	00636441000184	-	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA											
10122327622500001	01600000	33903401	528,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,11	528,11	0,00	0,00	0,00	
2015NE00980	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903004	30.905,00	0,00	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00	4.505,00	4.505,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00993	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	6.470,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.470,94	6.470,94	0,00	0,00	0,00	
2015NE01000	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	7.986,00	0,00		7.986,00		7.986,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01002	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	7.986,00	0,00		7.986,00		7.986,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01033	12417472000123	-	BRINGEL MEDICAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	18.091,00	0,00		18.091,00		18.091,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01066	19922626000183	-	TELES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME											
10302327521640001	02300000	33909301	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01079	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903024	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765,00	765,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01081	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10302327521640001	02300000	33903957	714,34	0,00		714,34		714,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01082	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI											
10302327521640001	02300000	33903905	4.796,87	0,00		4.796,87		4.796,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01087	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01096	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	11.826,00	0,00		11.826,00		11.826,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01097	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01128	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10302327525550001	04300000	33903036	23.068,80	0,00		23.068,80		23.068,80		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01160	34577569000136	- PINHEIRO E FERREIRA LTDA											
10302326712510011	02850000	44905230	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01167	16835758000180	- LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE -ME											
10302327525550001	04300000	33903912	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01171	61374161000130	- BAUMER S A											
10303325820890001	02300000	33903003	887,70	0,00		887,70		887,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01172	61374161000130	- BAUMER S A											
10303325820890001	04300000	33903036	5.172,00	0,00		5.172,00		5.172,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01173	06028137000130	- MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903025	5.345,40	0,00		5.345,40		5.345,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01174	06028137000130	- MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903025	6.573,76	0,00		6.573,76		6.573,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01175	17801816000117	- CONNECTION TERCEIRIZACAO E MAO DE OBRA LTDA- EPP											
10302327525550001	04300000	33903917	7.995,00	0,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01177	05254444000177	- AMPLOMED LTDA EPP											
10302327525550001	04300000	33903917	5.980,00	0,00		5.980,00		5.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01187	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	9.357,17	0,00	0,00	9.302,17	0,00	9.302,17	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01188	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	1.672,00	0,00		1.672,00		1.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01189	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	7.280,00	0,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01193	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	04300000	33903036	88.540,80	0,00	0,00	83.632,80	0,00	83.632,80	4.908,00	4.908,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01194	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10303325820890001	04300000	33903036	975,88	0,00		975,88		975,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01196	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	1.000,80	0,00		1.000,80		1.000,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01197	11386336000150	-	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA-ME										
10303325820890001	04300000	33903036	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01198	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	19.320,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01199	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	84.944,65	0,00	0,00	84.901,75	0,00	84.901,75	42,90	42,90	0,00	0,00	0,00
2015NE01200	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	04300000	33903036	49.554,40	0,00		49.554,40		49.554,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01201	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	2.306,40	0,00		2.306,40		2.306,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01202	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	14.669,20	0,00		14.669,20		14.669,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01203	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	18.606,80	0,00		18.606,80		18.606,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01204	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	5.824,00	0,00		5.824,00		5.824,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01205	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	8.411,55	0,00		8.411,55		8.411,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01206	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	45.525,60	0,00	4.096,00	9.384,24	4.096,00	9.384,24	36.141,36	36.141,36	0,00	0,00	0,00
2015NE01207	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	7.921,60	0,00	0,00	7.907,30	0,00	7.907,30	14,30	14,30	0,00	0,00	0,00
2015NE01208	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	13.000,00	0,00		13.000,00		13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01209	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	04300000	33903036	19.239,69	0,00		19.239,69		19.239,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01210	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	26.099,45	0,00	9.301,60	26.099,45	9.301,60	26.099,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01211	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	3.724,00	0,00		3.724,00		3.724,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01212	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	6.731,50	0,00		6.731,50		6.731,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01214	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	23.954,40	0,00		23.954,40		23.954,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01215	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	21.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.468,00	21.468,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01217	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	1.996,00	0,00		1.996,00		1.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01218	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	7.452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.452,00	7.452,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01219	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	34.152,55	0,00	0,00	33.886,30	0,00	33.886,30	266,25	266,25	0,00	0,00	0,00	
2015NE01220	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	10.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.098,00	10.098,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01221	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	4.778,00	0,00	0,00	4.745,20	0,00	4.745,20	32,80	32,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE01222	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	6.017,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.017,05	6.017,05	0,00	0,00	0,00	
2015NE01233	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10302327525550001	04300000	33903036	58.520,00	0,00		58.520,00		58.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01234	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME											
10303325820890001	04300000	33903036	6.647,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.647,79	6.647,79	0,00	0,00	0,00	
2015NE01238	34577569000136	-	PINHEIRO E FERREIRA LTDA											
10302326712510011	02850000	44905230	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01241	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	23,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,59	23,59	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01242	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	217,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217,87	217,87	0,00	0,00	0,00	
2015NE01249	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10303325820890001	04300000	33903025	7.793,84	0,00		7.793,84		7.793,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01273	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10302327525550001	04300000	33903036	36.887,16	0,00		36.887,16		36.887,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01274	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10302327521640001	02300000	33903917	93.221,13	0,00	28.120,59	84.104,70	28.120,59	84.104,70	9.116,43	9.116,43	0,00	0,00	0,00	
2015NE01275	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	04300000	33903028	4.797,00	0,00		4.797,00		4.797,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01277	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	04300000	33903036	2.750,00	0,00		2.750,00		2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01278	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	04300000	33903028	2.750,00	0,00		2.750,00		2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01279	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10303325820890001	04300000	33903036	4.950,00	0,00		4.950,00		4.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01280	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME											
10302327525550001	04300000	33903036	7.700,00	0,00		7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01283	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA											
10242327622110001	04300000	33903036	85.800,00	0,00		85.800,00		85.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01284	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA											
10242327622110001	04300000	33903036	52.354,00	0,00		52.354,00		52.354,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01288	00636441000184	-	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA											
10122327622500001	01000000	33903401	199.875,88	0,00	0,00	199.330,16	0,00	199.330,16	545,72	545,72	0,00	0,00	0,00	
2015NE01290	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327525550001	04300000	33903009	32.852,05	0,00		32.852,05		32.852,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01291	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302327525550001	04300000	33903036	27.195,84	0,00		27.195,84		27.195,84		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
<b>Total da UG :</b>			1.892.813,57	0,00	54.628,19	1.354.665,13	54.628,19	1.354.665,13	538.148,44	538.148,44	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017306</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2015NE00025	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10122000120870001	01000000	33903993	2.092,58	0,00		0,00		0,00		2.092,58	0,00	0,00	0,00
2015NE00184	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10305327422360001	02300000	33904799	6.360,00	0,00		0,00		0,00		6.360,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00304	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10305327422360001	04300000	33903040	133.854,36	0,00		0,00		0,00		133.854,36	0,00	0,00	0,00
2015NE00305	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10305327422360001	02300000	33903011	40.427,00	0,00		40.427,00		40.427,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00515	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10305327421630001	04300000	33903941	1.043,42	0,00		0,00		0,00		1.043,42	0,00	0,00	0,00
2015NE00522	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10305327421630001	04300000	33903941	282,38	0,00		0,00		0,00		282,38	0,00	0,00	0,00
2015NE00593	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
10305327422360001	02300000	33903035	81,00	0,00		0,00		0,00		81,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00600	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
10305327422370001	04300000	44905230	2.607,00	0,00		0,00		0,00		2.607,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00601	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
10305327422370001	04300000	44905235	25.498,00	0,00		0,00		0,00		25.498,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00913	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10304327422380001	04300000	33903941	176.469,65	0,00		66.396,18		66.396,18		110.073,47	0,00	0,00	0,00
2015NE00998	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10122000120870001	01000000	33903993	2.721,78	0,00		0,00		0,00		2.721,78	0,00	0,00	0,00
2015NE01090	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10305327421630001	04300000	33903007	312,00	0,00		312,00		312,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01192	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33903935	567,65	0,00		0,00		0,00		567,65	0,00	0,00	0,00	
2015NE01461	20858932000187	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL											
10305327425380001	04300000	33903948	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	
2015NE01699	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP											
10305327421630001	04300000	33903213	2.280,00	0,00		2.280,00		2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01714	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
10304327422380001	02010000	33903022	507,00	0,00		0,00		0,00		507,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01727	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10122000120010001	01000000	33903915	9.505,58	0,00		0,00		0,00		9.505,58	0,00	0,00	0,00	
2015NE01755	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10305327422360001	02300000	33903917	3.009,74	0,00		3.009,74		3.009,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01758	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10305327422370001	04300000	33903917	3.009,74	0,00		3.009,74		3.009,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01759	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10305327425380001	04300000	33903917	3.009,75	0,00		3.009,75		3.009,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01760	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10305327421630001	04300000	33903917	3.009,75	0,00		3.009,75		3.009,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01777	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA											
10305327422370001	04300000	33903024	2.045,00	0,00		0,00		0,00		2.045,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01780	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA											
10305327422370001	04300000	44905239	815,00	0,00		815,00		815,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01781	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA											
10305327422370001	04300000	44905237	350,00	0,00		350,00		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01792	04961504000129	-	ACTUAL CARGO LTDA ME											
10122000120010001	04300000	33903910	98.000,00	0,00		98.000,00		98.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01814	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10304327422380001	04300000	33903917	3.009,75	0,00		3.009,75		3.009,75		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01850	04745673000121	-	V L CARVALHO EIRELI ME										
10305327421630001	04300000	33903205	265.517,00	0,00		265.517,00		265.517,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01919	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10122000120010001	04300000	33903703	29.174,20	0,00		29.174,20		29.174,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01947	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10305327422370001	02300000	33903027	8.580,00	0,00		8.580,00		8.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02063	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
10304327422380001	04300000	33903919	8.072,55	0,00		8.072,55		8.072,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02071	05475276000140	-	PERSONAL LTDA										
10305327422370001	02010000	33903968	3.779,00	0,00		3.779,00		3.779,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02082	14121957000109	-	VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDA										
10305327422360001	04300000	33903957	1.890,00	0,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02250	84512037000199	-	BDS CONFECOES LTDA										
10305327421630001	04300000	33903020	368,40	0,00		368,40		368,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02318	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	696,00	0,00		0,00		0,00		696,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02320	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME										
10122000120010001	02300000	33903016	1.599,00	0,00		0,00		0,00		1.599,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02321	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	550,00	0,00		0,00		0,00		550,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02385	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01000000	33903957	0,62	0,00		0,00		0,00		0,62	0,00	0,00	0,00
2015NE02387	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01000000	33903957	339,11	0,00		0,00		0,00		339,11	0,00	0,00	0,00
2015NE02454	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10304327422380001	04300000	33903963	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02471	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10305327422360001	02300000	33903308	351,60	0,00		351,60		351,60		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02472	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10305327422370001	04300000	33903308	351,60	0,00		351,60		351,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02473	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10304327422380001	04300000	33903308	351,60	0,00		351,60		351,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02474	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10305327421630001	04300000	33903308	351,60	0,00		351,60		351,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02475	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10122000120010001	04300000	33903308	351,60	0,00		351,60		351,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02483	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10305327421630001	04300000	33903941	115,88	0,00		0,00		0,00		115,88	0,00	0,00	0,00
2015NE02560	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905234	36.039,96	0,00		36.039,96		36.039,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02564	06149812000180	-	ANTONIO FERNANDES BARROS LIMA JUNIOR										
10305327421630001	04300000	33903988	166.720,00	0,00		125.699,80		125.699,80		41.020,20	0,00	0,00	0,00
2015NE02612	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	5.158,00	0,00		5.158,00		5.158,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02622	40432544000147	-	CLARO S A										
10122000120870001	04300000	33903993	9.000,00	0,00		1.970,16		1.970,16		7.029,84	0,00	0,00	0,00
2015NE02688	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305327422370001	04300000	33903035	9.547,15	0,00		9.547,15		9.547,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02705	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10305327422360001	02300000	33903035	193,20	0,00		193,20		193,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02711	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10305327422360001	02300000	33903036	419,30	0,00		419,30		419,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02739	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305327422360001	02300000	33903035	2.966,60	0,00		2.966,60		2.966,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02746	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10305327422360001	02300000	33903036	7.694,60	0,00		7.694,60		7.694,60		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02752	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA										
10122000120010001	04300000	33903916	65.348,62	0,00		65.348,62		65.348,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02754	66453879000135	-	ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP										
10305327422370001	04300000	33903035	9.378,40	0,00		9.378,40		9.378,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02756	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	04300000	33903947	8.057,86	0,00		5.471,08		5.471,08		2.586,78	0,00	0,00	0,00
2015NE02759	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10305327422360001	02300000	33903974	2.231,37	0,00		1.012,80		1.012,80		1.218,57	0,00	0,00	0,00
2015NE02783	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10122000120010001	04300000	33903703	67.989,90	0,00		67.989,90		67.989,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02799	66453879000135	-	ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP										
10305327422370001	04300000	33903012	13.412,50	0,00		13.412,50		13.412,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02800	66453879000135	-	ROSAMINAS SERVICO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA-EPP										
10305327422370001	04300000	33903013	9.922,90	0,00		9.922,90		9.922,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02819	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	04300000	33903943	26.659,56	0,00		25.690,36		25.690,36		969,20	0,00	0,00	0,00
2015NE02821	11162645000147	-	FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA										
10302326712380011	04300000	44905105	741.701,41	0,00		741.701,41		741.701,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02894	07233306000137	-	FAZAN & CIA LTDA - EPP										
10305327421630001	04300000	33903209	14.800,00	0,00		14.800,00		14.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02908	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
10305327422370001	02010000	33903901	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02909	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
10305327422370001	02010000	33903901	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02939	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10122000120870001	04300000	33903993	187,97	0,00		114,59		114,59		73,38	0,00	0,00	0,00
2015NE02941	09240519000111	-	TARGETWARE INFORMATICA LTDA										
10305327425380001	02300000	33903996	7.502,00	0,00		7.502,00		7.502,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02952	21137729000184	-	DOC SECURITY SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA											
10304327422380001	04300000	44905235	27.600,00	0,00		27.600,00		27.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02954	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10305327422360001	04300000	33903011	734,00	0,00		734,00		734,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02955	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10305327422360001	04300000	33903035	7.967,00	0,00		7.967,00		7.967,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02960	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10305327422370001	04010000	44905212	2.200,00	0,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02969	78589504000186	-	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA											
10305327421630011	04300000	44905208	167.904,00	0,00		167.904,00		167.904,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02970	78589504000186	-	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA											
10305327421630008	04300000	44905208	18.656,00	0,00		18.656,00		18.656,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02971	78589504000186	-	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA											
10305327421630004	04300000	44905208	18.656,00	0,00		18.656,00		18.656,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02972	78589504000186	-	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA											
10305327421630007	04300000	44905208	18.656,00	0,00		18.656,00		18.656,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02973	78589504000186	-	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	541.024,00	0,00		541.024,00		541.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02974	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10305327421630011	04300000	44905208	7.150,00	0,00		7.150,00		7.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02975	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10305327421630008	04300000	44905208	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02976	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10305327421630004	04300000	44905208	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02977	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10305327421630007	04300000	44905208	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02978	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME											
10305327422360001	02300000	33903308	10.196,40	0,00		10.196,40		10.196,40		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02979	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10305327422370001	04300000	33903308	10.196,40	0,00		10.196,40		10.196,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02980	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10304327422380001	04300000	33903308	10.196,40	0,00		10.196,40		10.196,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02981	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10305327421630001	04300000	33903308	10.196,40	0,00		10.196,40		10.196,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02982	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10122000120010001	04300000	33903308	10.196,40	0,00		10.196,40		10.196,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02983	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
10305327422360001	02300000	33903978	820,00	0,00		820,00		820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02990	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10305327422360001	02300000	33903983	2.538,23	0,00		1.802,46		1.802,46		735,77	0,00	0,00	0,00
2015NE02991	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10305327422370001	04300000	33903983	2.538,23	0,00		2.538,23		2.538,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02992	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10304327422380001	04300000	33903983	2.538,23	0,00		2.538,23		2.538,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02993	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10305327421630001	04300000	33903983	2.538,23	0,00		2.538,23		2.538,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02994	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10305327425380001	04300000	33903983	2.538,23	0,00		2.538,23		2.538,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02996	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	04300000	33903943	7.000,00	0,00		4.612,70		4.612,70		2.387,30	0,00	0,00	0,00
2015NE03002	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10305327421630001	04300000	33903016	1.247,70	0,00		1.247,70		1.247,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03003	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10305327421630001	04300000	33903016	1.066,10	0,00		1.066,10		1.066,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03010	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA										
10305327422360001	02300000	33903950	547,84	0,00		547,84		547,84		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03012	00066117291	-	NILSON TELLES DA SILVA										
10305327422370001	04300000	33903615	920,54	0,00		920,54		920,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03013	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
10305327422370001	02010000	33903901	108,00	0,00		108,00		108,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03016	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903022	816,00	0,00		816,00		816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03021	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA										
10304327422380001	04300000	33903916	307.681,31	0,00		307.681,31		307.681,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03022	10220727000138	-	C L GALDINO OLIVAERZ EIRELI - EPP										
10305327421630001	04300000	33903205	12.288,00	0,00		12.288,00		12.288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03023	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10305327422370001	02300000	33903205	4.070,00	0,00		4.070,00		4.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03024	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10305327422370001	02300000	33903205	12.660,00	0,00		12.660,00		12.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03025	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10305327422370001	02300000	33903205	26.846,50	0,00		26.846,50		26.846,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03026	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305327422370001	02300000	33903205	408,00	0,00		408,00		408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03027	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
10305327422370001	02300000	33903205	14.220,00	0,00		14.220,00		14.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03048	08949526000124	-	CPPA COMERCIO PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA										
10305327422370001	02300000	33903205	504.120,00	0,00		504.120,00		504.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03049	08949526000124	-	CPPA COMERCIO PRODUTOS PARA ANIMAIS LTDA										
10305327422370001	04300000	33903205	1.172.680,00	0,00		1.172.680,00		1.172.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03058	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10305327422370001	02300000	33903205	122.724,00	0,00		122.724,00		122.724,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03059	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA										
10302326712510011	04300000	44905266	414.000,00	0,00		414.000,00		414.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03060	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA										
10305327422370001	04300000	33903205	310.500,00	0,00		310.500,00		310.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03062	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10122000120010001	04300000	33903703	67.989,90	0,00		67.989,90		67.989,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03075	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10305327425380001	04300000	33903983	14.504,16	0,00		6.161,75		6.161,75		8.342,41	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>5.928.957,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.920,00</b>	<b>5.564.054,11</b>	<b>2.370,00</b>	<b>5.563.504,11</b>	<b>0,00</b>	<b>364.903,28</b>	<b>0,00</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2015NE00007	08941687000171	-	ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME										
10302327622510001	02300000	33903950	10.092,96	0,00	0,00	8.080,13	0,00	8.080,13	2.012,83	2.012,83	0,00	0,00	0,00
2015NE00026	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA										
10302327622240011	01000000	33903950	3.078,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,03	3.078,03	0,00	0,00	0,00
2015NE00041	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP										
10302327622510001	02300000	33903950	59.094,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.094,66	59.094,66	0,00	0,00	0,00
2015NE00044	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	11.688,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.688,24	11.688,24	0,00	0,00	0,00
2015NE00055	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470011	02300000	33903950	232.771,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.771,57	232.771,57	0,00	0,00	0,00
2015NE00063	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
10130326722150001	01000000	33504199	49.242,98	0,00		49.242,98		49.242,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00090	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	60.221,50	0,00	0,00	7.430,32	0,00	7.430,32	52.791,18	52.791,18	0,00	0,00	0,00
2015NE00092	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903301	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2015NE00099	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
10301328422890001	02300000	33903301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00102	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	26.856,81	0,00		26.856,81		26.856,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00103	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	22.438,24	0,00	0,00	19.489,14	0,00	19.489,14	2.949,10	2.949,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00104	03927063000186	-	ALEXANDRE MAGNO CARDOSO DE OLIVEIRA											
10302327622510001	02300000	33903950	26.377,36	0,00	0,00	5.163,44	0,00	5.163,44	21.213,92	21.213,92	0,00	0,00	0,00	
2015NE00107	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470011	02300000	33903950	177.907,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.907,99	177.907,99	0,00	0,00	0,00	
2015NE00309	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622470011	02300000	33903950	15.861,24	0,00	0,00	12.346,25	0,00	12.346,25	3.514,99	3.514,99	0,00	0,00	0,00	
2015NE00402	13639469000117	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA											
10302327624740011	02300000	33414129	81.417,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.417,10	81.417,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00403	12334812000152	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANACAPURU											
10302327624740011	02300000	33414136	82.877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.877,88	82.877,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00405	33641663000144	-	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS											
10122323112060001	02300000	33903999	17.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.065,00	17.065,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00479	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	4.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.166,66	4.166,66	0,00	0,00	0,00	
2015NE00485	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120950001	04300000	33903301	8.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.333,32	8.333,32	0,00	0,00	0,00	
2015NE00486	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	1.291,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291,26	1.291,26	0,00	0,00	0,00	
2015NE00487	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	428,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428,92	428,92	0,00	0,00	0,00	
2015NE00496	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	6.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.249,99	6.249,99	0,00	0,00	0,00	
2015NE00499	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
10121323125080001	04300000	33903301	39.765,62	0,00	0,00	39.724,40	0,00	39.724,40	41,22	41,22	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
10301328422900001	04300000	33903301	9.982,75	0,00	0,00	1.829,32	0,00	1.829,32	8.153,43	8.153,43	0,00	0,00	0,00	
2015NE00535	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	11.289,13	0,00	0,00	1.061,52	0,00	1.061,52	10.227,61	10.227,61	0,00	0,00	0,00	
2015NE00548	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA											
10302327622510001	02300000	33903950	17.822,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,45	17.822,45	0,00	0,00	0,00	
2015NE00580	10935384000198	-	TANTUM GROUP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA											
10121323125080001	04300000	33909209	21.700,00	0,00		21.700,00		21.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00582	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10128323121870001	04300000	33903301	49.408,81	0,00	0,00	3.310,24	0,00	3.310,24	46.098,57	46.098,57	0,00	0,00	0,00	
2015NE00590	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO											
10302327622510001	02300000	33903950	11.759,32	0,00	0,00	8.144,95	0,00	8.144,95	3.614,37	3.614,37	0,00	0,00	0,00	
2015NE00592	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA											
10302327622510001	02300000	33909209	16.677,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.677,06	16.677,06	0,00	0,00	0,00	
2015NE00606	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
10301328422900001	04300000	33903301	130.186,10	0,00	0,00	3.956,17	0,00	3.956,17	126.229,93	126.229,93	0,00	0,00	0,00	
2015NE00607	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS											
10302327622510001	02300000	33903950	92.339,60	0,00	0,00	86.210,29	0,00	86.210,29	6.129,31	6.129,31	0,00	0,00	0,00	
2015NE00647	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	264.890,48	0,00	0,00	146.052,70	0,00	146.052,70	118.837,78	118.837,78	0,00	0,00	0,00	
2015NE00650	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	19.134,19	0,00	0,00	18.321,08	0,00	18.321,08	813,11	813,11	0,00	0,00	0,00	
2015NE00651	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622510001	02300000	33903950	272.758,55	0,00	0,00	219.324,03	0,00	219.324,03	53.434,52	53.434,52	0,00	0,00	0,00	
2015NE00652	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	95.376,91	0,00	0,00	67.141,62	0,00	67.141,62	28.235,29	28.235,29	0,00	0,00	0,00	
2015NE00659	14656435000101	-	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO ALTO SOLIMOES-ALTO SOLIMOES SAUDE E VIDA-ASAVIDA											
10302323125050008	01000000	33714101	111.001,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.001,29	111.001,29	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00667	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10130326722150001	02300000	33504199	170.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.625,40	170.625,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00676	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
10301328422890001	04300000	33903308	719,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719,96	719,96	0,00	0,00	0,00	
2015NE00680	13583393000155	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE											
10302327624740003	02300000	33414139	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00690	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA											
10302327622510001	02300000	33903950	105.387,30	0,00	0,00	78.220,03	0,00	78.220,03	27.167,27	27.167,27	0,00	0,00	0,00	
2015NE00713	09561263000144	-	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA											
10130326722150001	02300000	33504199	600.000,00	0,00		600.000,00		600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00765	08996892000134	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPLANTADOS RENAIIS DO AMAZONAS											
10130326722150001	01000000	33504199	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00791	08830912000100	-	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS CARDIOPATAS DO ESTADO DO AMAZONAS											
10130326722150001	01000000	33504199	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00811	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10122323125060001	04300000	33903941	8.576,40	0,00	0,00	6.887,50	0,00	6.887,50	1.688,90	1.688,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE00815	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	02300000	33903950	977.297,31	0,00	0,00	799.134,50	0,00	799.134,50	178.162,81	178.162,81	0,00	0,00	0,00	
2015NE00849	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10242327622110001	02300000	33903950	154.054,81	0,00	0,00	88.787,98	0,00	88.787,98	65.266,83	65.266,83	0,00	0,00	0,00	
2015NE00851	08941687000171	-	ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	15.928,12	0,00		15.928,12		15.928,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00853	63693162000172	-	JULIA HERRERA INST DE OLHOS S/S LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	40.099,80	0,00	0,00	7.129,82	0,00	7.129,82	32.969,98	32.969,98	0,00	0,00	0,00	
2015NE00872	21510008268	-	GILSON AGUIAR DA SILVA											
10122323125060001	04300000	33901402	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01004	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01075	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS											
10302327622510001	02300000	33903950	379.304,20	0,00	0,00	81.320,06	0,00	81.320,06	297.984,14	297.984,14	0,00	0,00	0,00	
2015NE01098	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302327622240011	01000000	33909301	911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,94	911,94	0,00	0,00	0,00	
2015NE01099	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302327622240011	01000000	33909301	911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,94	911,94	0,00	0,00	0,00	
2015NE01100	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
10302327622490011	04300000	33903007	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01103	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10302327622490011	04300000	33903099	7.280,00	0,00		7.280,00		7.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01107	12150282000192	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA-AM											
10302327624740006	02300000	33414133	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01108	12629603000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TABATINGA											
10302327624740008	02300000	33414156	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01115	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622470011	02300000	33504199	432.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432.305,00	432.305,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01135	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903941	15.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.579,00	15.579,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01154	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903017	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01185	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
10302327622240011	02300000	33903308	8.510,58	0,00		8.510,58		8.510,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01186	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
10124323120950001	04300000	33903308	8.540,58	0,00	0,00	8.510,58	0,00	8.510,58	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01233	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622470011	02300000	33903950	3.519.336,89	0,00	22.680,00	146.283,76	22.680,00	146.283,76	3.373.053,13	3.373.053,13	0,00	0,00	0,00	
2015NE01292	84658186000160	-	PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	211.736,02	0,00	0,00	58.115,43	0,00	58.115,43	153.620,59	153.620,59	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01295	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33903301	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01301	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302327622240011	01000000	33909301	911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,94	911,94	0,00	0,00	0,00	
2015NE01319	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	131.769,31	0,00	0,00	110.841,78	0,00	110.841,78	20.927,53	20.927,53	0,00	0,00	0,00	
2015NE01322	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL											
10302327622510001	02300000	33903950	16.433,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.433,86	16.433,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE01323	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	226.720,53	0,00	0,00	114.864,42	0,00	114.864,42	111.856,11	111.856,11	0,00	0,00	0,00	
2015NE01324	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	383.453,00	0,00	0,00	98.084,43	0,00	98.084,43	285.368,57	285.368,57	0,00	0,00	0,00	
2015NE01325	04210803000121	-	INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MANAUS LTD											
10302327622510001	02300000	33903950	184.722,70	0,00	0,00	111.167,09	0,00	111.167,09	73.555,61	73.555,61	0,00	0,00	0,00	
2015NE01341	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10301328422890001	04300000	33903016	104,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,16	104,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE01342	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10301328422890001	04300000	33903016	337,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,80	337,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE01346	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10301328422890001	04300000	33903016	914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914,68	914,68	0,00	0,00	0,00	
2015NE01347	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10301328422890001	04300000	33903016	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01348	11794158000369	-	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP											
10302327622240011	04300000	33903036	7.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.781,00	7.781,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01349	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622470011	01000000	33504199	432.305,00	0,00		432.305,00		432.305,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01352	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903941	15.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.501,00	15.501,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01368	11700992000186	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NHAMUNDA											
10302327624740007	02300000	33414142	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01423	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA											
10301328422890001	04300000	33903022	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,50	14,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01424	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
10301328422890001	04300000	33903022	136,00	0,00		136,00		136,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01426	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA											
10301328422890001	04300000	33903022	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	238,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE01463	09623258000208	-	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE TABATINGA											
10130326722150001	02300000	33504199	900.000,00	0,00		900.000,00		900.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01488	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	349.990,58	0,00	0,00	181.604,86	0,00	181.604,86	168.385,72	168.385,72	0,00	0,00	0,00	
2015NE01510	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302327622240011	01600000	33909301	911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,94	911,94	0,00	0,00	0,00	
2015NE01511	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302327622240011	01600000	33909301	911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,94	911,94	0,00	0,00	0,00	
2015NE01515	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
10302326712510011	04300000	44905234	4.395,00	0,00		4.395,00		4.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01538	11173934000141	-	LABMASTER SERVICOS LABORATORIAIS LTDA - EPP											
10302327622510001	02300000	33903950	522.682,06	0,00	0,00	118.823,55	0,00	118.823,55	403.858,51	403.858,51	0,00	0,00	0,00	
2015NE01560	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD											
10302327622240001	01000000	33903950	7.978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.978,50	7.978,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01599	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33903301	24.248,79	0,00	0,00	5.378,58	0,00	5.378,58	18.870,21	18.870,21	0,00	0,00	0,00	
2015NE01621	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622510001	02300000	33903950	211.750,13	0,00	0,00	205.640,32	0,00	205.640,32	6.109,81	6.109,81	0,00	0,00	0,00	
2015NE01645	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10130326722150001	02300000	33504199	5.724.845,23	0,00	0,00	5.345.254,40	0,00	5.345.254,40	379.590,83	379.590,83	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01651	08996892000134	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPLANTADOS RENAIIS DO AMAZONAS											
10302327622470001	01600000	33504199	15.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.520,00	15.520,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01660	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS											
10302327622400011	02300000	33903950	603.344,30	0,00	0,00	212.655,70	0,00	212.655,70	390.688,60	390.688,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE01661	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	37.997,20	0,00	0,00	7.555,40	0,00	7.555,40	30.441,80	30.441,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE01700	18872992000102	-	REGIANE XAVIER MONTEIRO 71666354287											
10302326712510011	04300000	44905206	998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,00	998,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01719	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA											
10124323121100001	04300000	33903941	38.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.907,50	38.907,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01721	73364207291	-	TESSA DA SILVA BARBOSA											
10301328422890001	04300000	33903610	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01726	04321306000109	-	CCP-CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01735	15262278272	-	ANA ELI DE VASCONCELOS GUIMARAES											
10122323125060001	04300000	33901401	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01761	11813811000128	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA											
10302327624740003	02300000	33414126	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01765	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA											
10301328422890001	04300000	33903039	3.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.912,00	3.912,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01808	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10302327622240011	02300000	33903938	7.895,00	0,00	0,00	4.737,00	0,00	4.737,00	3.158,00	3.158,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01811	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
10302327622240011	02300000	33903009	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01815	03366386000148	-	L A C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIC											
10302327622510001	02300000	33903950	79.209,13	0,00	0,00	50.436,27	0,00	50.436,27	28.772,86	28.772,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE01818	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712380011	02801246	44905104	473.582,74	0,00	0,00	290.807,09	0,00	290.807,09	182.775,65	182.775,65	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01821	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
10302326712510011	04800705	44905208	2.270,00	0,00		2.270,00		2.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01822	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	04800705	44905208	43.197,30	0,00	15.999,00	43.197,30	15.999,00	43.197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01823	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
10302326712380011	01001246	44905104	26.760,61	0,00	0,00	21.539,27	0,00	21.539,27	5.221,34	5.221,34	0,00	0,00	0,00
2015NE01825	23976691291	-	ELTON DE JESUS CORREA DE SOUZA										
10122323125060001	04300000	33903610	1.056,00	0,00		1.056,00		1.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01826	65238621272	-	GILSON APURINA PEIXOTO DA SILVA										
10122323125060001	04300000	33903610	1.056,00	0,00		1.056,00		1.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01878	07426896000114	-	PHYSIO LIFE SERV DE FISIOTERAPIA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	36.047,29	0,00	0,00	29.267,26	0,00	29.267,26	6.780,03	6.780,03	0,00	0,00	0,00
2015NE01888	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302326712510011	04300000	44905235	19.071,00	0,00		0,00		0,00		19.071,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01889	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10124323120950001	04300000	33903007	1.399,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,30	1.399,30	0,00	0,00	0,00
2015NE01890	84497064000130	-	CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	250.554,08	0,00	0,00	224.142,07	0,00	224.142,07	26.412,01	26.412,01	0,00	0,00	0,00
2015NE01891	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME										
10302327622510001	02300000	33903950	6.759,74	0,00	0,00	3.082,44	0,00	3.082,44	3.677,30	3.677,30	0,00	0,00	0,00
2015NE01896	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622470011	01210000	33903950	50.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01947	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10301328422890001	04300000	33903941	24.543,25	0,00	0,00	15.242,65	0,00	15.242,65	9.300,60	9.300,60	0,00	0,00	0,00
2015NE01948	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903941	30.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.415,00	30.415,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01967	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622470011	02300000	33903950	957.457,40	0,00	0,00	783.343,80	0,00	783.343,80	174.113,60	174.113,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01968	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10302327622470011	02300000	33504199	324.228,75	0,00		324.228,75		324.228,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02085	04382974000138	- LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA											
10302327622510001	02300000	33903950	92.471,87	0,00	0,00	28.640,34	0,00	28.640,34	63.831,53	63.831,53	0,00	0,00	0,00
2015NE02086	04666319000101	- CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	550.138,08	0,00	0,00	388.351,66	0,00	388.351,66	161.786,42	161.786,42	0,00	0,00	0,00
2015NE02087	05832295000186	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620011	02300000	33504199	62.500,00	0,00		62.500,00		62.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02088	05832295000186	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620011	02300000	33504199	125.000,00	0,00		125.000,00		125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02089	05832295000186	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620011	02300000	33504199	62.500,00	0,00		62.500,00		62.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02090	05832295000186	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620011	02300000	33504199	62.500,00	0,00		62.500,00		62.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02091	05832295000186	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO MARZI											
10303325824620005	02300000	33504199	62.500,00	0,00		62.500,00		62.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02094	12713709000113	- FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME											
10302326712510011	04300000	44905235	2.889,00	0,00		2.889,00		2.889,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02137	10964359000132	- M I SERVIÇOS MEDICOS E IMAGENS LTDA - EPP											
10302327622510001	02300000	33903950	118.299,65	0,00	0,00	31.284,66	0,00	31.284,66	87.014,99	87.014,99	0,00	0,00	0,00
2015NE02209	01908080000140	- SONICLIN ULTRA SONOGRAFIA E CONSULTORIOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	16.998,08	0,00	0,00	5.043,28	0,00	5.043,28	11.954,80	11.954,80	0,00	0,00	0,00
2015NE02216	04424552000188	- OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	133.722,43	0,00	0,00	133.022,61	0,00	133.022,61	699,82	699,82	0,00	0,00	0,00
2015NE02217	04242723000158	- CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC											
10302327622510001	02300000	33903950	31.498,75	0,00	0,00	22.443,41	0,00	22.443,41	9.055,34	9.055,34	0,00	0,00	0,00
2015NE02228	04666319000101	- CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470011	02300000	33903950	2.157.559,90	0,00	0,00	1.017.039,47	0,00	1.017.039,47	1.140.520,43	1.140.520,43	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02229	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10302326712510011	02800720	44905208	152.250,00	0,00		152.250,00		152.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02230	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10302326712510011	04800720	44905208	65.250,00	0,00		65.250,00		65.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02298	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	23.857,24	0,00		23.857,24		23.857,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02314	07474293000198	-	CLINILAB CLINICA LABORATORIAL E BIOLOGICA LTDA ME										
10302327622510001	02300000	33903950	70.379,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.379,38	70.379,38	0,00	0,00	0,00
2015NE02315	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	238.612,11	0,00	0,00	171.522,79	0,00	171.522,79	67.089,32	67.089,32	0,00	0,00	0,00
2015NE02320	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622510001	02300000	33909301	405,00	0,00		405,00		405,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02381	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	82.446,34	0,00	0,00	11.991,33	0,00	11.991,33	70.455,01	70.455,01	0,00	0,00	0,00
2015NE02382	84515121000166	-	CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	34.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.359,22	34.359,22	0,00	0,00	0,00
2015NE02394	62108506268	-	KEYTIANE EVANGELISTA DE ALMEIDA										
10301328422890001	04300000	33901402	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.606,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02395	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302327622400011	01000000	33903950	223.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.500,00	223.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02396	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	127.087,05	0,00	0,00	121.997,11	0,00	121.997,11	5.089,94	5.089,94	0,00	0,00	0,00
2015NE02397	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622470011	02300000	33903950	610.391,46	0,00	0,00	512.771,68	0,00	512.771,68	97.619,78	97.619,78	0,00	0,00	0,00
2015NE02398	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470011	02300000	33903950	15.381,83	0,00	0,00	310,95	0,00	310,95	15.070,88	15.070,88	0,00	0,00	0,00
2015NE02421	21821773000109	-	BP SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO SPE S.A.										
10302326712200001	01000000	33903939	3.371.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.371.341,00	3.371.341,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02435	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470011	02300000	33903950	461.454,80	0,00	0,00	434.506,19	0,00	434.506,19	26.948,61	26.948,61	0,00	0,00	0,00	
2015NE02451	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	71.990,24	0,00	0,00	69.712,31	0,00	69.712,31	2.277,93	2.277,93	0,00	0,00	0,00	
2015NE02452	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME											
10302327622510001	02300000	33903950	14.040,25	0,00	0,00	10.581,07	0,00	10.581,07	3.459,18	3.459,18	0,00	0,00	0,00	
2015NE02456	12489986000194	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ALVARAES											
10302327622490006	02300000	33414101	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02458	12245586000133	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JAPURA											
10302327622490006	02300000	33414132	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02460	12150282000192	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURUA-AM											
10302327622490006	02300000	33414133	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02461	13342490000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARAA											
10302327622490006	02300000	33414140	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02462	13865904000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE UARINI AM											
10302327622490006	02300000	33414160	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02463	07807682000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEFE											
10302327622490006	02300000	33414158	21.000,00	0,00		21.000,00		21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02464	13639469000117	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA											
10302327622490011	02300000	33414129	14.700,00	0,00		14.700,00		14.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02465	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA											
10302327622490002	02300000	33414131	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02466	12446725000197	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE D SAO SEBASTIAO DO UATUMA											
10302327622490007	02300000	33414154	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02467	13764128000173	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVES											
10302327622490002	02300000	33414155	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02468	11874490000171	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ANAMA -AM											
10302327622490005	02300000	33414103	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02469	14991355000102	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE URUCARA										
10302327622490007	02300000	33414161	12.600,00	0,00		12.600,00		12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02470	12795862000137	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BERURI										
10302327622490005	02300000	33414111	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02471	11863309000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE URUCURITUBA										
10302327622490002	02300000	33414162	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02472	12834320000126	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE APUI										
10302327622490003	02300000	33414105	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02473	12185080000186	-	PREFEITURA DE ANORI FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE										
10302327622490005	02300000	33414104	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02474	10471924000120	-	PBM/SEMSA/FMS										
10302327622490003	02300000	33414114	16.800,00	0,00		16.800,00		16.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02475	11639967000134	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CAAPIRANGA										
10302327622490005	02300000	33414115	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02476	11813811000128	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA										
10302327622490003	02300000	33414126	12.600,00	0,00		12.600,00		12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02477	11510924000154	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COARI										
10302327622490005	02300000	33414120	25.200,00	0,00		25.200,00		25.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02478	13583393000155	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE										
10302327622490003	02300000	33414139	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02479	14136159000142	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO ARIPUANA										
10302327622490003	02300000	33414145	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02480	13885137000112	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CODAJAS										
10302327622490005	02300000	33414121	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02481	11911964000108	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRINHA										
10302327622490007	02300000	33414109	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02482	12334812000152	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANACAPURU										
10302327622490011	02300000	33414136	21.000,00	0,00		21.000,00		21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02483	11874038000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOA VISTA DO RAMOS										
10302327622490007	02300000	33414112	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02484	13889703000164	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVO AIRAO										
10302327622490011	02300000	33414144	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02485	11700992000186	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NHAMUNDA										
10302327622490007	02300000	33414142	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02486	11622855000170	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AUTAZES-AM										
10302327622490005	02300000	33414107	12.600,00	0,00		12.600,00		12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02487	12747906000153	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMATURA										
10302327622490008	02300000	33414102	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02488	13706157000189	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS - FUNDOS MUNICIPAIS DE SAUDE										
10302327622490009	02300000	33414108	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02489	12698436000185	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN CAREIRO CASTANHO										
10302327622490005	02300000	33414118	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02490	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA DO NORTE										
10302327622490008	02300000	33414106	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02491	13701515000160	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI CAREIRO DA VARZEA										
10302327622490011	02300000	33414119	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02492	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT										
10302327622490008	02300000	33414110	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02493	12699291000137	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANDUBA										
10302327622490011	02300000	33414128	12.600,00	0,00		12.600,00		12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02494	12125608000121	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAQUIRI										
10302327622490005	02300000	33414137	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02495	12404982000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DO IÇA										
10302327622490008	02300000	33414151	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02497	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA										
10302327622490008	02300000	33414153	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02498	12804343000198	-	FUNDO MUNICIPAL D SAUDE DO MUNIC DE PRES FIGUEIREDO AM										
10302327622490011	02300000	33414148	12.600,00	0,00		12.600,00		12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02499	12797479000118	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
10302327622490009	02300000	33414152	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02500	12629603000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TABATINGA										
10302327622490008	02300000	33414156	16.800,00	0,00		16.800,00		16.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02501	12975668000133	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO										
10302327622490009	02300000	33414150	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02503	11793392000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS										
10302327622490002	02300000	33414141	16.800,00	0,00		16.800,00		16.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02504	12993727000104	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FONTE BOA										
10302327622490006	02300000	33414124	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02505	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM										
10302327622490006	02300000	33414134	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02506	11429713000191	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE										
10302327622490007	02300000	33414146	16.800,00	0,00		16.800,00		16.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02507	14090756000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CARAUARI										
10302327622490010	02300000	33414117	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02508	12135459000181	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE EIRUNEPÉ										
10302327622490010	02300000	33414122	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02509	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA										
10302327622490010	02300000	33414123	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02510	11751227000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE GUAJARA (AM)										
10302327622490010	02300000	33414125	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02511	13709333000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IPIXUNA										
10302327622490010	02300000	33414127	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02512	13968738000199	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE ITAMARATI										
10302327622490010	02300000	33414130	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02513	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10302327622490008	02300000	33414159	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02514	11880009000150	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE NOVA OLINDA DO NORTE										
10302327622490002	02300000	33414143	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02515	13284015000170	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO PRETO DA EVA										
10302327622490011	02300000	33414149	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02521	12750099000128	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOCA DO ACRE										
10302327622490004	02300000	33414113	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02522	09601841000129	-	FUNDO DE SAUDE DO MUNICIPIO DE CANUTAMA										
10302327622490004	02300000	33414116	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02523	07783123000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA										
10302327622490004	02300000	33414135	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02525	12726459000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI										
10302327622490004	02300000	33414147	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02526	13851846000187	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE TAPAUA										
10302327622490004	02300000	33414157	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02530	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	53.961,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.961,39	53.961,39	0,00	0,00	0,00
2015NE02531	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	40.346,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.346,37	40.346,37	0,00	0,00	0,00
2015NE02567	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622510001	02300000	33903950	17.708,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.708,18	17.708,18	0,00	0,00	0,00
2015NE02613	04216628000180	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS										
10302327622510001	02300000	33909301	4.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02616	04216628000180	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS										
10302327622510001	02300000	33909301	4.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02619	04216628000180	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS										
10302327622510001	02300000	33909301	4.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02621	04216628000180	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS											
10302327622510001	02300000	33909301	4.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.277,00	4.277,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02623	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33909301	29.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216,43	29.216,43	0,00	0,00	0,00	
2015NE02624	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33909301	29.216,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.216,43	29.216,43	0,00	0,00	0,00	
2015NE02628	14656435000101	-	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO ALTO SOLIMOEES-ALTO SOLIMOEES SAUDE E VIDA-ASAVIDA											
10303325820880008	02300000	33714101	302.807,40	0,00		302.807,40		302.807,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02632	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302328622910001	02300000	33903950	121.148,58	0,00		121.148,58		121.148,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02633	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302328622910001	02300000	33903950	72.540,31	0,00		72.540,31		72.540,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02640	09191266000133	-	SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA											
10302328622910001	02300000	33903950	340.305,00	0,00		340.305,00		340.305,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02641	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302328622910001	02300000	33903950	55.810,02	0,00	0,00	55.042,44	0,00	55.042,44	767,58	767,58	0,00	0,00	0,00	
2015NE02642	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME											
10302328622910001	02300000	33903950	60.574,29	0,00	0,00	59.596,71	0,00	59.596,71	977,58	977,58	0,00	0,00	0,00	
2015NE02643	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10124323120950001	04300000	33903007	6.000,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,72	6.000,72	0,00	0,00	0,00	
2015NE02714	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	3.804,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804,90	3.804,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE02732	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOEES-UNISOL											
10302327622470011	01210000	33504199	200.000,00	0,00		200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02736	04216628000180	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS											
10302327622510001	02300000	33909209	4.277,00	0,00		4.277,00		4.277,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02737	19324171000102	-	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO											
10302327622400011	01000000	33504301	1.064.406,70	0,00		1.064.406,70		1.064.406,70		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02738	19324171000102	-	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO										
10302327622400011	01550000	33504301	271.395,22	0,00		271.395,22		271.395,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02739	19324171000102	-	IMED INSTITUTO DE MEDICINA ESTUDOS E DESENVOLVIMENTO										
10302327622400011	01600000	33504301	398.294,09	0,00		398.294,09		398.294,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02740	49058654000165	-	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA										
10302326712500001	02300000	44905242	299.640,00	0,00		299.640,00		299.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02743	21451605234	-	JOSUE FERREIRA MARTINS										
10301328422890001	04300000	33901401	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02744	32778821449	-	EVANGELINE MARIA CARDOSO										
10301328422890001	04300000	33901401	396,00	0,00		396,00		396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02745	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10301328422890001	04300000	33901401	396,00	0,00		396,00		0,00		0,00	0,00	396,00	396,00
2015NE02746	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622510001	02300000	33909301	41.400,00	0,00		41.400,00		41.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02747	63721864204	-	CINTHIA VIVIANE CARVALHO DOS SANTOS										
10301328422890001	04300000	33901401	396,00	0,00		396,00		396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02750	58437711215	-	ZILDO FRANÇA DE LIMA										
10128323121870001	04300000	33901401	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02751	45597553291	-	CLAUDIO PONTES FERREIRA										
10301328422900001	04300000	33901401	396,00	0,00		396,00		396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02752	45597553291	-	CLAUDIO PONTES FERREIRA										
10301328422900001	04300000	33901401	462,00	0,00		462,00		462,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>34.217.781,03</b>	<b>0,00</b>	<b>38.679,00</b>	<b>19.734.875,73</b>	<b>38.679,00</b>	<b>19.734.479,73</b>	<b>14.463.834,30</b>	<b>14.482.905,30</b>	<b>0,00</b>	<b>396,00</b>	<b>396,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>018101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00013	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
20122000120010001	01000000	33903947	4.406,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,90	4.406,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00268	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
20122000120870001	01000000	33909225	5.587,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.587,19	5.587,19	0,00	0,00	0,00	
2015NE00293	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
20122000120870001	01000000	33909225	307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,24	307,24	0,00	0,00	0,00	
2015NE00477	38454815287	-	WALTON OLIVEIRA MENDONÇA											
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00481	00611229200	-	ALDENIZA LOPES DOS REIS											
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00483	90660765268	-	CATIA MORAIS CASTRO											
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00502	58047123220	-	SEBASTIÃO ROBERTO GOMES											
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00525	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
20608327721040011	04800527	44905212	4.196,00	0,00		0,00		0,00		4.196,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00592	33817286287	-	ANA MARIA DA SILVA REIS											
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00606	67201474200	-	RONILDO DE SOUZA SOARES											
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00841	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327721040008	04801008	44905237	42.000,00	0,00		42.000,00		42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00955	51210240297	-	JUCIMEIRE MAGALHAES TOMAZ											
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00960	72175931234	-	JOSE FIGUEIREDO TOMAZ											
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00970	00895280264	-	OSEAS DA SILVA MINEIRO											
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00987	29333156291	-	JOSE EDESIO OLIVEIRA MORAIS											
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00990	85556017204	-	MARIA LEUDA LOPES PEREIRA										
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE00996	64135004253	-	JEZMYEL LIMEIRA DA SILVA										
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE01041	05352827291	-	MARIA RAIMUNDA CORTES DE OLIVEIRA										
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE01060	84333154200	-	MARIA ELIZETE LOPES FONTES										
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE01173	01493707256	-	MARCOS ANTONIO DE SOUZA MARQUES										
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE01186	90304306215	-	MOACIR FERREIRA CORTEZ										
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE01196	01007728205	-	MAICON BARBOSA DE MELO										
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE01199	68880030272	-	MANOEL OLIVEIRA DE PAULA										
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE01201	97682454253	-	MARCELO MAGALHAES THOMAZ										
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE01210	11141891204	-	RAIMUNDO LOPES PALHETA										
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE01211	89274016204	-	ROBERVAL CORTEZ TAVARES										
20608327721040001	04801023	33903214	0,01	0,00		0,00		0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE01264	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
20608327721080001	04801191	44905206	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01265	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
20608327721080001	04801191	44905234	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01327	34151100002427	-	SOTREQ S/A										
20782327711600001	04801134	44905270	590.000,00	0,00		590.000,00		590.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01339	01824931000258	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA										
20782327711600001	04801134	44905266	192.000,00	0,00		192.000,00		192.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01435	11104900000103	-	HDOM ENGENHARIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA - EPP										
20608327721040001	04850000	33903905	120.000,00	0,00		120.000,00		120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01655	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
20608327721040008	01600950	44905235	4.170,00	0,00		4.170,00		0,00		0,00	0,00	4.170,00	4.170,00
2015NE01739	03659166000102	-	IBAMA INST.BRASILEIRO DO MEIO AMBIENTE										
20122000120030001	01000000	31909601	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,80	288,80	0,00	0,00	0,00
2015NE01754	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120870001	01000000	33909225	2.938,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.938,92	2.938,92	0,00	0,00	0,00
2015NE01756	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120870001	01000000	33909225	2.538,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,92	2.538,92	0,00	0,00	0,00
2015NE01758	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120870001	01000000	33909225	1.136,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,48	1.136,48	0,00	0,00	0,00
2015NE01760	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120030001	01000000	33909307	5.124,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,77	5.124,77	0,00	0,00	0,00
2015NE01765	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120870001	01000000	33909307	4.767,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.767,94	4.767,94	0,00	0,00	0,00
2015NE01768	40432544000147	-	CLARO S A										
20122000120870001	01000000	33903993	279,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,41	279,41	0,00	0,00	0,00
2015NE01790	07443753000110	-	K E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA EPP										
20608327721040001	04801152	44905204	31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01794	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
20122000120010001	01000000	33903915	24.800,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.800,65	24.800,65	0,00	0,00	0,00
2015NE01814	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
20608327721040001	01601220	44905212	44.058,00	0,00		44.058,00		44.058,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01816	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP										
20608327721040001	01601220	44905204	16.339,20	0,00		16.339,20		16.339,20		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01819	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
20608327721040001	01601220	44905242	10.209,00	0,00		0,00		0,00		10.209,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01820	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
20608327721040001	01601220	44905242	19.360,00	0,00		0,00		0,00		19.360,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01829	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
20122000120010001	01000000	33903947	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01836	01824931000258	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOS LTDA										
20608327711610001	04801012	44905266	138.105,00	0,00		138.105,00		138.105,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01837	01824931000258	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOS LTDA										
20608327721040008	04801008	44905266	414.315,00	0,00		414.315,00		414.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01838	01824931000258	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOS LTDA										
20608327721040008	04801008	44905266	65.685,00	0,00		65.685,00		65.685,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01839	01824931000258	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOS LTDA										
20608327721040008	03001008	44905266	72.420,00	0,00		72.420,00		72.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01851	84513977000100	-	R P DE OLIVEIRA TREYLLE ME										
20608327721040001	02801220	44905220	917.990,00	0,00		0,00		0,00		917.990,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01903	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
20608327721080001	01600000	33903915	22.482,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.482,97	22.482,97	0,00	0,00	0,00
2015NE01944	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
20608327721080001	01600000	33909301	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01948	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
20608327721040001	04850000	44905234	27.906,00	0,00		27.906,00		27.906,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01949	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
20608327721040001	04850000	44905235	15.560,00	0,00		15.560,00		15.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02032	01612452000197	-	MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO										
20608327721040001	01500000	33209301	3.544,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.544,91	3.544,91	0,00	0,00	0,00
2015NE02035	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
20608327721040001	01601220	33903016	21.720,00	0,00	21.720,00	21.720,00	1.086,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	20.634,00	20.634,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02036	79468624234	-	FELIPE ANDRADE CARNEIRO										
20608327721040001	04801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02038	44487460204	-	MIRTES FERNANDES BARREIRA										
20608327721040001	04801023	33903214	4.488,00	0,00		4.488,00		4.488,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02039	76650669253	-	MARINA SOARES DE ANDRADE										
20608327721040001	04801023	33903214	3.290,28	0,00		3.290,28		3.290,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02041	04101928215	-	NAZARENO ANDRADE BICHARA										
20608327721040001	04801023	33903214	327,50	0,00		327,50		327,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02042	01556292201	-	EVILASIO GERSON SILVA DO NASCIMENTO										
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,39	0,00		4.499,39		4.499,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02043	41634365291	-	PAULO NEGREIROS PISSANGO										
20608327721040001	04801023	33903214	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02044	07386680287	-	JOSE ALVES DE CARVALHO										
20608327721040001	04801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02045	02225935203	-	NELSONERE PALMEIRA DE SOUZA										
20608327721040001	04801023	33903214	1.523,28	0,00		1.523,28		1.523,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02046	01315959208	-	CLEUDSON LIMA DOS SANTOS										
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,98	0,00		4.499,98		4.499,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02047	22951652291	-	MARIO CORREA RODRIGUES										
20608327721040001	04801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02048	04101928215	-	NAZARENO ANDRADE BICHARA										
20608327721040001	04801023	33903214	2.285,90	0,00		2.285,90		2.285,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02049	13515438220	-	ALFREDO LOPES PALHETA										
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,54	0,00		4.499,54		4.499,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02050	12974706215	-	FRANCISCO CHAGAS FERNANDES										
20608327721040001	04801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02051	46465600200	-	MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE										
20608327721040001	04801023	33903214	4.111,20	0,00		4.111,20		4.111,20		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02052	28852753249	-	ANTONIA DE ANDRADE BATISTA SANTOS										
20608327721040001	04801023	33903214	2.304,62	0,00		2.304,62		2.304,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02053	01415649200	-	ROSA MARIA HILARIO DA SILVA										
20608327721040001	04801023	33903214	3.502,08	0,00		3.502,08		3.502,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02054	98465597200	-	ANTONIO CARLOS DA SILVA QUEIROZ										
20608327721040001	04801023	33903214	1.005,80	0,00		1.005,80		1.005,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02055	40287971287	-	AURICELIA MARIA SANTOS PEREIRA										
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,85	0,00		4.499,85		4.499,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02056	41634985249	-	RIVALDO ACCIOLY DE SOUZA										
20608327721040001	04801023	33903214	2.197,00	0,00		2.197,00		2.197,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02057	58735291249	-	ADELSON RAMOS DA SILVA										
20608327721040001	04801023	33903214	561,00	0,00		561,00		561,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02058	79624847215	-	CRISTOVAO ACACIO DE MOURA JUNIOR										
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,39	0,00		4.499,38		4.499,38		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE02062	27365387220	-	DAVINA NONATA DA SILVA										
20608327721040001	04801023	33903214	68,57	0,00		68,57		68,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02064	58030913249	-	LUIZA FERREIRA CARDOSO										
20608327721040001	04801023	33903214	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02065	48394670210	-	ILZA RIBEIRO DA FONSECA										
20608327721040001	04801023	33903214	2.537,04	0,00		2.537,04		2.537,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02067	01073735214	-	LEONARDO VASCONCELOS DE LIMA										
20608327721040001	04801023	33903214	1.497,50	0,00		1.497,50		1.497,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02068	96189312268	-	ANTONIO AUGUSTO DA SILVA										
20608327721040001	04801023	33903214	626,24	0,00		626,24		626,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02069	62886649287	-	EDIMAR BARBOSA DA SILVA										
20608327721040001	04801023	33903214	4.497,84	0,00		4.497,84		4.497,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02070	00402450205	-	ISARINE KANAMARI										
20608327721040001	04801023	33903214	2.566,02	0,00		2.566,02		2.566,02		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02071	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	437,10	0,00		437,10		437,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02072	00402453220	-	RAYMON KANAMARI										
20608327721040001	04801023	33903214	3.566,22	0,00		3.566,22		3.566,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02073	02436262233	-	PYORO KANAMARI										
20608327721040001	04801023	33903214	3.111,77	0,00		3.111,77		3.111,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02074	66320607149	-	JOSE ERALDO DO CEU										
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,36	0,00		4.499,36		4.499,36		0,01	0,00	0,00	0,00
2015NE02075	83971084249	-	CARLOS ALEXANDRE LEITE										
20608327721040001	04801023	33903214	2.891,42	0,00		2.891,42		2.891,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02076	98892495291	-	LEIDE DE SOUZA NEGREIRO										
20608327721040001	04801023	33903214	2.271,80	0,00		2.271,80		2.271,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02077	86989863234	-	JOSE MARCOS DOS SANTOS FERREIRA										
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,52	0,00		4.499,52		4.499,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02078	00222870273	-	SEBASTIÃO NOBRE DE OLIVEIRA										
20608327721040001	04801023	33903214	749,66	0,00		749,66		749,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02079	01056044292	-	POLLYANNA SANTOS PEREIRA										
20608327721040001	04801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02080	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	285,26	0,00		285,26		285,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02081	00404791298	-	DAURA KANAMARI										
20608327721040001	04801023	33903214	3.299,83	0,00		3.299,83		3.299,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02082	10443833648	-	DAVI DA SILVA MACIEL										
20608327721040001	04801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02084	03826532201	-	MATHEUS SANTOS DA SILVA										
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,93	0,00		4.499,93		4.499,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02085	93771932220	-	ISMAEL DA CRUZ SANTIAGO										
20608327721040001	04801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02087	78959110230	-	RAIMUNDO EVARISTO DE LIMA										
20608327721040001	04801023	33903214	1.358,28	0,00		1.358,28		1.358,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02088	54926696215	-	EDNEY LIMA GAMA										
20608327721040001	04801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02089	74027204204	-	ROSA PEREIRA ALVES										
20608327721040001	04801023	33903214	2.623,15	0,00		2.623,15		2.623,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02090	63508540200	-	ROSIVALDA PEREIRA DOS SANTOS										
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,95	0,00		4.499,95		4.499,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02093	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	364,93	0,00		364,93		364,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02097	72904844287	-	ANTONIO MATOS DE LIMA										
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,99	0,00		4.499,99		4.499,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	439,15	0,00		439,15		439,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02103	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	421,29	0,00		421,29		421,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02109	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	183,27	0,00		183,27		183,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02112	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	480,41	0,00		480,41		480,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02117	48418412291	-	FRANCISCO ASSIS MARTINS										
20608327721040001	04801023	33903214	337,50	0,00		337,50		337,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02118	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	417,63	0,00		417,63		417,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02121	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	417,63	0,00		417,63		417,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02122	12039373268	-	DOMINGOS PINTO DE MIRANDA										
20608327721040001	04801023	33903214	4.499,65	0,00		4.499,65		4.499,65		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02123	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	212,36	0,00		212,36		212,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02124	38669692287	-	ROSA DE LIMA BERNARDINO										
20608327721040001	04801023	33903214	629,21	0,00		629,21		629,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02125	89680928268	-	TELMA SOARES NOGUEIRA										
20608327721040001	04801023	33903214	1.336,70	0,00		1.336,70		1.336,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02127	71831690225	-	SEBASTIAO FREITAS DE SOUZA										
20608327721040001	04801023	33903214	832,29	0,00		832,29		832,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02128	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	281,40	0,00		281,40		281,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02129	01578673232	-	JOAQUINA NUNES BEZERRA										
20608327721040001	04801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02133	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	123,26	0,00		123,26		123,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02135	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	291,90	0,00		291,90		291,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02137	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	359,42	0,00		359,42		359,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02138	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	314,84	0,00		314,84		314,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02139	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	04801023	33904718	281,17	0,00		281,17		281,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02171	74085441272	-	ARLY JUSTINO CARDOSO										
20608327721040001	02801023	33903214	1.464,00	0,00		1.464,00		1.464,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02172	98633740249	-	ALCIONE DA COSTA SOARES										
20608327721040001	02801023	33903214	568,71	0,00		568,71		568,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02173	47434287268	-	NILSON DE ALMEIDA MONTEIRO										
20608327721040001	02801023	33903214	2.446,32	0,00		2.446,32		2.446,32		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE02174	03071932251	-	LUCY TUPA MAYURUNA										
20608327721040001	02801023	33903214	3.360,24	0,00		3.360,24		3.360,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02175	01344686273	-	FERNANDA MACIEL DE OLIVEIRA										
20608327721040001	02801023	33903214	4.499,95	0,00		4.499,95		4.499,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02176	07355548204	-	JULIANO TEIXEIRA DE SOUZA										
20608327721040001	02801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02177	50850954215	-	IRIS LIMA DA SILVA										
20608327721040001	02801023	33903214	2.220,88	0,00		2.220,88		2.220,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02178	09126317249	-	VALDEMIR LUIZ DE MOURA										
20608327721040001	02801023	33903214	158,67	0,00		158,67		158,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02179	35928760230	-	ANTONIO DAS FLORES SALES										
20608327721040001	02801023	33903214	630,00	0,00		0,00		0,00		630,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02180	65352033287	-	RAIMUNDA DO NASCIMENTO BARBOSA										
20608327721040001	02801023	33903214	728,84	0,00		728,84		728,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02181	01064841252	-	KELI PEREIRA COELHO										
20608327721040001	02801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02182	00076037207	-	JOSE IRAILTON DE MATOS RODRIGUES										
20608327721040001	02801023	33903214	4.499,04	0,00		4.499,04		4.499,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02183	34752846268	-	HERMINA DOS SANTOS FIGUEIRA										
20608327721040001	02801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02184	82311234234	-	JEIBSON NUNIS BEZERRA										
20608327721040001	02801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02185	73216410234	-	JOSE AUGUSTO SANTOS PINHEIRO										
20608327721040001	02801023	33903214	4.499,04	0,00		4.499,04		4.499,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02186	72617730263	-	DORA ROCHA DOS SANTOS										
20608327721040001	02801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02187	03415049205	-	DIECK ERALDO DO CEU										
20608327721040001	02801023	33903214	4.499,95	0,00		4.499,95		4.499,95		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	84229659253	-	RAIMUNDO DA SILVA GOMES										
20608327721040001	02801023	33903214	1.673,54	0,00		1.673,54		1.673,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02189	69898030291	-	ZENILDA EVARISTO DE LIMA										
20608327721040001	02801023	33903214	810,59	0,00		810,59		810,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02190	80654967253	-	MARIA JOSE GUEDES DO NASCIMENTO										
20608327721040001	02801023	33903214	3.729,30	0,00		3.729,30		3.729,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02191	01122435258	-	DELMAR NOVAGEM DA CUNHA										
20608327721040001	02801023	33903214	455,10	0,00		455,10		455,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02192	00203782208	-	JANETE VASCONCELOS DO CARMO										
20608327721040001	02801023	33903214	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02193	00789365278	-	RAIMUNDO BENEDITO FREITAS DA CRUZ										
20608327721040001	02801023	33903214	1.029,84	0,00		1.029,84		1.029,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02194	01452733260	-	JOAO JOSE DA SILVA										
20608327721040001	02801023	33903214	867,44	0,00		867,44		867,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02195	91816483249	-	ISAIAS CUNHA CALACINA										
20608327721040001	02801023	33903214	2.021,38	0,00		2.021,38		2.021,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02196	88181898249	-	AGEU NOGUEIRA DA SILVA										
20608327721040001	02801023	33903214	1.357,25	0,00		1.357,25		1.357,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02198	97550434204	-	GISELHE TESCIANE DA SILVA GONÇALVES										
20608327721040001	02801023	33903214	1.981,13	0,00		1.981,13		1.981,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02199	01331595231	-	LEANDRO DE SOUZA CUNHA										
20608327721040001	02801023	33903214	343,54	0,00		343,54		343,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02200	54069904204	-	NOEL HUMBERTO DIAS GOMES										
20608327721040001	02801023	33903214	4.311,93	0,00		4.311,93		4.311,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02202	92337090353	-	GEYSANA GOMES DE SOUZA										
20608327721040001	04801023	33903214	350,00	0,00		350,00		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02203	72153431204	-	ANTONIA LOPES PALHETA										
20608327721040001	04801023	33903214	422,10	0,00		0,00		0,00		422,10	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
<b>Total da UG :</b>			3.073.123,56	0,00	21.720,00	1.996.930,13	1.086,00	1.972.126,13	123.386,10	1.076.193,43	0,00	24.804,00	24.804,00
<b>Unidade Gestora : 018201 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>													
<b>Gestão : 00002 - AUTARQUIA</b>													
2015NE00025	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
	20122000120010001	01000000 33903947	498,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,79	498,79	0,00	0,00	0,00
2015NE00054	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA											
	20122000120010001	02010000 33903981	434,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434,30	434,30	0,00	0,00	0,00
2015NE00055	60746948000112	- BANCO BRADESCO S A											
	20122000120010001	02010000 33903981	154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,33	154,33	0,00	0,00	0,00
2015NE00078	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
	20122000120870001	01000000 33903993	11.714,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,07	11.714,07	0,00	0,00	0,00
2015NE00085	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
	20122000120870001	01000000 33903993	23.843,57	0,00	0,00	17.211,03	0,00	17.211,03	6.632,54	6.632,54	0,00	0,00	0,00
2015NE00091	40432544000147	- CLARO S A											
	20122000120870001	01000000 33903993	336,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,65	336,65	0,00	0,00	0,00
2015NE00104	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
	20122000120870001	01000000 33903993	5.065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.065,43	5.065,43	0,00	0,00	0,00
2015NE00257	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
	20122000120870001	01000000 33903992	6.851,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.851,59	6.851,59	0,00	0,00	0,00
2015NE00355	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME											
	20122000120010001	02010000 33903022	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,70	50,70	0,00	0,00	0,00
2015NE00619	04618302000189	- MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA											
	20606327723310001	01600000 33903919	47.641,23	0,00	0,00	47.486,91	0,00	47.486,91	154,32	154,32	0,00	0,00	0,00
2015NE00651	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
	20122000120010001	02010000 44905237	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00672	08752242000143	- R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME											
	20606327723310001	02010000 44905212	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	65114892991	-	JACINTA MOREIRA COELHO											
20606327723310001	02010000	33901401	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00956	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120010001	02010000	33904718	1.599,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.599,81	1.599,81	0,00	0,00	0,00	
2015NE01006	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
20122000120010001	01000000	33903915	16.748,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.748,77	16.748,77	0,00	0,00	0,00	
2015NE01216	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA											
20606327723310001	01600000	33903919	16.102,30	0,00	0,00	15.935,90	0,00	15.935,90	166,40	166,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE01386	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
20122000120010001	02010000	33903016	706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,40	706,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE01462	81178476200	-	RAFAEL NILTON PELIZZERI											
20606327723310001	02010000	33903610	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01463	07381964287	-	TANIS GUIMARAES DE CASTRO											
20606327723310001	02010000	33903610	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01658	00471085000196	-	J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME											
20606327723310001	02010000	33903034	1.250,00	0,00		1.250,00		1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01715	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA											
20606327712860001	04010000	44905260	2.530,00	0,00		2.530,00		2.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01781	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
20126322910620001	02010000	33903957	119.765,91	0,00	0,00	119.706,69	0,00	119.706,69	59,22	59,22	0,00	0,00	0,00	
2015NE01819	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
20122000120010001	02010000	33903702	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE01820	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
20122000120010001	02010000	33903983	4.941,49	0,00	0,00	3.834,33	0,00	3.834,33	1.107,16	1.107,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE01833	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
20122000120010001	02010000	44905242	6.780,00	0,00		6.780,00		6.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01862	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
20122000120010001	02010000	33903016	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01881	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA											
20122000120010001	02010000	33903039	16.600,00	0,00		16.600,00		16.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01882	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA											
20122000120010001	02010000	33903001	1.446,50	0,00		1.446,50		1.446,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01909	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
20122000120010001	02010000	44905242	21.065,20	0,00		21.065,20		21.065,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01919	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
20606327712860001	02010000	44905242	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01941	12684034000121	- LEONI OLIVEIRA SILVA ME											
20606327723310001	02010000	33903028	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01955	19451250000176	- R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP											
20122000120010001	02010000	33903039	682,80	0,00		682,80		682,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02134	05216530000195	- BRAGA MOTOS LTDA											
20606327723310001	02010000	33903039	1.523,27	0,00		1.523,27		1.523,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02258	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
20606327723310001	02010000	33903016	4.033,00	0,00		4.033,00		4.033,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02259	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME											
20606327712860001	04010000	44905230	19.445,40	0,00		19.445,40		19.445,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02273	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
20606327723310001	02010000	33903308	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02287	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
20122000120010001	02010000	33903947	2.940,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,07	2.940,07	0,00	0,00	0,00
2015NE02307	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
20606327723310001	02010000	33903915	1.069,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,17	1.069,17	0,00	0,00	0,00
2015NE02309	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
20122000120010001	02010000	33903983	3.837,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.837,31	3.837,31	0,00	0,00	0,00
2015NE02310	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
20122000120010001	02010000	33903983	941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,71	941,71	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02311	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
20122000120010001	02010000	33903983	664,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,72	664,72	0,00	0,00	0,00	
2015NE02312	10217369000104	-	BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA											
20606327723310001	02010000	33903034	668,82	0,00		668,82		668,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02321	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA											
20606327712860001	04010000	44905235	21.592,00	0,00		21.592,00		21.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02322	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA											
20606327712860001	02010000	44905235	8.097,00	0,00		8.097,00		8.097,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02323	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
20606327712860001	02010000	44905235	99.960,00	0,00		99.960,00		99.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02337	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA											
20606327712860001	02010000	44905266	639.000,00	0,00		639.000,00		639.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02380	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909305	281,83	0,00		281,83		281,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02381	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909305	353,89	0,00		353,89		353,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02382	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	01000000	33909305	112,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112,28	112,28	0,00	0,00	0,00	
2015NE02384	08281904000144	-	M I DA SILVA BEZERRA											
20122000120010001	02010000	33903009	2.997,20	0,00		2.997,20		2.997,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02385	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
20122000120010001	02010000	33903007	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>1.138.120,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.581,77</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.581,77</b>	<b>67.539,15</b>	<b>67.539,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>018202</b>	<b>- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2015NE00501	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
20122000120870001	01000000	33903993	2.993,36	0,00	0,00	2.101,05	0,00	2.101,05	892,31	892,31	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
2015NE00566	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
	20304327725240001	01600000 33903947	4.140,55	0,00		4.140,55		4.140,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00710	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA											
	20304327725240001	01450000 33909301	1.875,00	0,00	0,00	1.852,94	0,00	1.553,34	22,06	22,06	0,00	299,60	299,60
<b>Total da UG :</b>			<b>9.008,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.094,54</b>	<b>0,00</b>	<b>7.794,94</b>	<b>914,37</b>	<b>914,37</b>	<b>0,00</b>	<b>299,60</b>	<b>299,60</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>018502</b>	<b>- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00005</b>	<b>- EMPRESAS</b>										
2015NE00016	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.											
	23122000120010001	01000000 33903997	2.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.076,80	2.076,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00027	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
	23605313524520001	01600000 33903915	2.191,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.191,18	2.191,18	0,00	0,00	0,00
2015NE00028	40432544000147	- CLARO S A											
	23122000120870001	01000000 33903958	2.055,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.055,42	2.055,42	0,00	0,00	0,00
2015NE00042	40432544000147	- CLARO S A											
	23122000120870001	01000000 33903993	1.918,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.918,50	1.918,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00157	03545326268	- FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO											
	12361313510790001	01000000 33903007	7.896,28	0,00		7.896,28		7.896,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00177	23927470244	- ADONIAS VIANA BENTES											
	12361313510790001	01000000 33903007	4.371,45	0,00		4.371,45		4.371,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00178	88094219220	- ALMIR SANTAREM DE OLIVEIRA											
	12361313510790001	01000000 33903007	42,00	0,00		42,00		42,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00183	21451575220	- JODAT SAHDO JUNIOR											
	12361313510790001	01000000 33903007	24.975,00	0,00		24.975,00		24.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00187	66689864200	- VANUSA CRISTINA PORTO ARAUJO											
	12361313510790001	01000000 33903007	1.042,60	0,00	0,00	820,00	0,00	820,00	222,60	222,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00193	69328404215	- ANTONIO DELISE ALVES											
	12361313510790001	01000000 33903007	4.805,00	0,00		4.805,00		4.805,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00194	91396620206	-	EDENILZO OLIVEIRA MICHILES											
12361313510790001	01000000	33903007	5.900,00	0,00	0,00	4.313,00	0,00	4.313,00	1.587,00	1.587,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00197	86157795204	-	HELEM CRISTINA PEREIRA DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00198	13036530282	-	JOSE VALDIR DA GAMA GOMES											
12361313510790001	01000000	33903007	1.995,00	0,00		1.995,00		1.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00209	30914442287	-	RUBERVAN SERRAO PAIVA											
12361313510790001	01000000	33903007	10.839,90	0,00		10.839,90		10.839,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00210	40649261291	-	VERALDO PEREIRA CORREA											
12361313510790001	01000000	33903007	2.685,00	0,00	0,00	1.128,40	0,00	1.128,40	1.556,60	1.556,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00216	15599697000136	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS DO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO ITAUBA											
12361313510790001	01210000	44905231	31.350,00	0,00		31.350,00		31.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00224	10141723000164	-	BK MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA											
12361313510790001	01210000	44905231	154.310,00	0,00	0,00	92.450,00	0,00	92.450,00	61.860,00	61.860,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00228	31652972234	-	OSNI SOARES PEIXOTO											
12361313510790001	01000000	33903007	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	110,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00229	21494800268	-	RAIMUNDO LIMA E SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00235	01467521205	-	RAMON DA SILVA RIBEIRO											
12361313510790001	01000000	33903007	4.240,00	0,00		4.240,00		4.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00246	09618236000160	-	COOPERATIVA AGRICOLA DA ESTRADA COARI ITAPEUA CAEC											
12361313510790001	01000000	33903007	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00259	19120581000123	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRICOLA MISTA DO JATUA											
12361313510790001	01000000	33903007	3.596,60	0,00	0,00	3.574,30	0,00	3.574,30	22,30	22,30	0,00	0,00	0,00	
2015NE00261	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA D AGRIC D MUN DE MANACAPURU											
12361313510790001	01000000	33903007	12.267,00	0,00		12.267,00		12.267,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00264	03438423000186	-	UNIAO DOS MICROS EMPRESARIOS INST. DE PARINTINS											
12361313510790001	01210000	44905231	59.280,00	0,00		59.280,00		59.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00274	00435266241	-	WANILSON SANTIAGO TRINDADE										
12361313510790001	01000000	33903007	10.050,00	0,00		10.050,00		10.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00277	00493514279	-	NEILIANE DA SILVA PAZ										
12361313510790001	01000000	33903007	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00278	84291249268	-	NADIANE PAZ MELO										
12361313510790001	01000000	33903007	1.525,00	0,00		1.525,00		1.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00279	58111980272	-	EDIMILSON VIEIRA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903007	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00286	23976403253	-	JOSE RAIMUNDO CORREIA DE MELO										
12361313510790001	01000000	33903007	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00295	86050974268	-	EDSON CUNHA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903007	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00302	82842094204	-	EDERSON CUNHA DOS SANTOS										
12361313510790001	01000000	33903007	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00311	10741798000186	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE NOVO PARAISO										
12361313510790001	01000000	33903007	760,00	0,00		760,00		760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00347	07609739000144	-	ASSOC. DOS MOVELEIROS E EXTR. DE MAD. DE CARAUARI										
12361313510790001	01210000	44905231	26.030,00	0,00		26.030,00		26.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00352	34584029000180	-	A S DE NORONHA ME										
12361313510790001	01210000	44905231	25.275,00	0,00		25.275,00		25.275,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00356	05254423000151	-	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE IRANDUBA										
12361313510790001	01000000	33903007	3.680,00	0,00		3.680,00		3.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00365	12984946000119	-	COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DE JUTAI JUTAI COOP										
12361313510790001	01000000	33903007	10.254,30	0,00		10.254,30		10.254,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00369	05730925000101	-	COOP MISTA DOS PROD RURAIS DO PROJETO DE ASSEN TAR										
12361313510790001	01000000	33903007	9.860,50	0,00		9.860,50		9.860,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00376	22815534000109	-	C L CAMPELO										
12361313510790001	01210000	44905231	95.095,00	0,00	0,00	21.345,00	0,00	21.345,00	73.750,00	73.750,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00378	17220891000194	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COSTA DO AJARATUBINHA NOVA CONQUISTA											
12361313510790001	01000000	33903007	49.252,00	0,00	0,00	28.881,50	0,00	28.881,50	20.370,50	20.370,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00379	10694121000134	-	ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA ME											
12361313510790001	01210000	44905231	25.360,00	0,00		25.360,00		25.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00381	05764441000183	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENV RURAL DOS PROD DA COMUN DIV ESPI SANTO											
12361313510790001	01000000	33903007	1.300,75	0,00		1.300,75		1.300,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00382	07755541000179	-	COOPERATIVA MISTA DOS P RURAIS DE NOVO HORIZONTE											
12361313510790001	01000000	33903007	3.535,00	0,00		3.535,00		3.535,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00383	01881832000127	-	ASSOC DOS PROD RURAIS DA COM NOVA ESPERANÇA											
12361313510790001	01000000	33903007	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00384	12083206000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PROD DO RAMAL DO BANCO											
12361313510790001	01000000	33903007	1.157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157,20	1.157,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00391	89070640244	-	MARIA DE JESUS DA SILVA RIBEIRO											
12361313510790001	01000000	33903007	1.915,00	0,00		1.915,00		1.915,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00395	12458211000151	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB D ATIV MAD D MUNIC D PAUINI AM											
12361313510790001	01210000	44905231	69.060,00	0,00		69.060,00		69.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00399	15698910000167	-	I B PEIXOTO ME											
12361313510790001	01210000	44905231	30.760,00	0,00		30.760,00		30.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00406	72223391249	-	MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	1.575,00	0,00		1.575,00		1.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00410	02369784000155	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA DA COLONIA DO SARDINHA											
12361313510790001	01000000	33903007	12.295,56	0,00		12.295,56		12.295,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00412	52591697272	-	ADELIA NICE FERREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00413	97676128234	-	CRISTINA NICE FERREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00414	29080134287	-	EDSOMAR SOARES DE MENDONCA											
12361313510790001	01000000	33903007	4.602,40	0,00		4.602,40		4.602,40		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00419	12560936000156	-	CRISTIANE A DE S FARIAS DE MELO ME											
12361313510790001	01210000	44905231	31.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00438	07426338000159	-	ASSOCIACAO DE MADEIREIROS E MOVELEIROS DE CODAJAS											
12361313510790001	01210000	44905231	51.625,00	0,00		51.625,00		51.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00448	04336982000148	-	ASSOC. AGRIC. DA COSTA DO AJARATUBINHA											
12361313510790001	01000000	33903007	15.700,60	0,00		15.700,60		15.700,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00450	04408929000105	-	IRANDUBA FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	5.820,00	0,00		5.820,00		5.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00455	84486042000174	-	PEDRO RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA-ME											
12361313510790001	01210000	44905231	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00472	13014056000147	-	ANATALICIO PINHO DOS SANTOS 34695605287											
12361313510790001	01210000	44905231	30.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.125,00	30.125,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00477	07429311000110	-	ASS DE DESENV RR DOS PROD DA COMUN SAO LAZARO											
12361313510790001	01000000	33903007	703,05	0,00		703,05		703,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00479	12279217000161	-	H Z DE ARAUJO PESSOA											
12361313510790001	01000000	33903007	480,20	0,00		480,20		480,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00488	01715941000174	-	MOVEIS GOMES LTDA											
12361313510790001	01210000	44905231	33.690,00	0,00		33.690,00		33.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00497	10521513000100	-	J H DE A RODRIGUES											
12361313510790001	01000000	33903007	920,00	0,00		920,00		920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00498	03949297000124	-	ASSOCIAÇÃO DOS PEQ MOVELEIROS DE LABREA APEMOL											
12361313510790001	01210000	44905231	28.130,00	0,00		28.130,00		28.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00518	18946979000150	-	ASSOCIAÇÃO DOS MANEJADORES FLORESTAIS,MOV. E ARTESÃOS DE S.PAULO DE OLIVENÇA-AMFMASPO											
12361313510790001	01210000	44905231	24.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.985,00	24.985,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00590	34514935000108	-	A COSTA SANTANA FILHO ME											
12361313510790001	01210000	44905231	50.745,00	0,00		50.745,00		50.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00603	10694121000134	-	ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA ME											
12361313510790001	01210000	44905231	65.660,00	0,00	0,00	46.600,00	0,00	46.600,00	19.060,00	19.060,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00606	34487660000160	-	ADEMAR DE SOUZA FERNANDES ME											
12361313510790001	01210000	44905231	17.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.985,00	17.985,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00614	00738794287	-	MANOEL RODRIGUES DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	64.000,00	0,00		64.000,00		64.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00624	12279217000161	-	H Z DE ARAUJO PESSOA											
12361313510790001	01000000	33903007	97.579,80	0,00		97.579,80		97.579,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00631	29080134287	-	EDSOMAR SOARES DE MENDONCA											
12361313510790001	01000000	33903007	6.048,90	0,00		6.048,90		6.048,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00635	56637373249	-	ADINALDO OLIVEIRA DOS SANTOS											
12361313510790001	01000000	33903007	5.100,00	0,00		5.100,00		5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00640	63877694268	-	EURIJUNHO RIBEIRO LEITE											
12361313510790001	01000000	33903007	117.600,00	0,00	0,00	48.300,00	0,00	48.300,00	69.300,00	69.300,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00663	10521513000100	-	J H DE A RODRIGUES											
12361313510790001	01000000	33903007	8.080,00	0,00		8.080,00		8.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00681	95105239172	-	MARIA DO CARMO CORTES DE MIRANDA											
12361313510790001	01000000	33903007	153.873,40	0,00		153.873,40		153.873,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00682	12450570000162	-	COOPERATIVA AGROEXTRATIVA MISTA DOS PRODUTORES											
12361313510790001	01000000	33903007	231.000,00	0,00		231.000,00		231.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00686	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE											
12361313510790001	01000000	33903007	453.565,00	0,00	0,00	231.280,00	0,00	231.280,00	222.285,00	222.285,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00701	05730925000101	-	COOP MISTA DOS PROD RURAIS DO PROJETO DE ASSEN TAR											
12361313510790001	01000000	33903007	4.411,50	0,00		4.411,50		4.411,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00705	00905671000100	-	CUPUAMA CUPUAÇU DO AMAZONAS IND COM E EXP LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	100.269,00	0,00		100.269,00		100.269,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00706	05400141000115	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AJARATUBINHA											
12361313510790001	01000000	33903007	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00712	04336982000148	-	ASSOC. AGRIC. DA COSTA DO AJARATUBINHA											
12361313510790001	01000000	33903007	17.000,00	0,00		17.000,00		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00715	17023737000122	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO RURAL SAMARIA											
12361313510790001	01000000	33903007	21.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.520,00	21.520,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00716	07019528000151	-	ASSOCI DE DESEN COMUNI RURAL MENINO DEUS											
12361313510790001	01000000	33903007	17.000,00	0,00		17.000,00		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00718	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA D AGRIC D MUN DE MANACAPURU											
12361313510790001	01000000	33903007	4.733,00	0,00		4.733,00		4.733,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00719	17220891000194	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DA COSTA DO AJARATUBINHA NOVA CONQUISTA											
12361313510790001	01000000	33903007	5.133,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.133,30	5.133,30	0,00	0,00	0,00	
2015NE00725	71775340244	-	HELIO DO VALE E SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	1.550,00	0,00		1.550,00		1.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00737	19120581000123	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRICOLA MISTA DO JATUA											
12361313510790001	01000000	33903007	19.404,00	0,00		19.404,00		19.404,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00743	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI											
12361313510790001	01000000	33903007	195.125,00	0,00		195.125,00		195.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00751	05382102732	-	FRANCIS BUSTAMENTE PEREIRA											
12361313510790001	01000000	33903007	251.536,00	0,00		251.536,00		251.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00752	63691701272	-	JULIANO BENTO DA SILVA											
12361313510790001	01000000	33903007	251.536,00	0,00		251.536,00		251.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00753	12083206000101	-	COOPERATIVA MISTA DOS PROD DO RAMAL DO BANCO											
12361313510790001	01000000	33903007	131.051,70	0,00		131.051,70		131.051,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00754	12023960000156	-	A CHAVES COIMBRA EPP											
12361313510790001	01000000	33903007	148.000,00	0,00		148.000,00		148.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00757	04669781000162	-	AGROINDUSTRIAL NOVA VIDA LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	39.000,00	0,00		39.000,00		39.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00758	05467101000190	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DO MEMBECA											
12361313510790001	01000000	33903007	8.756,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.756,10	8.756,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00759	84125681000104	-	FRIGORIFICO VITELLO LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	251.568,00	0,00		251.568,00		251.568,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00762	05254423000151	-	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE IRANDUBA										
12361313510790001	01000000	33903007	19.320,00	0,00		19.320,00		19.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00768	55937470249	-	REINALDO DE SOUZA CAVALCANTE										
12361313510790001	01000000	33903007	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00770	02328619000155	-	ASCOPE / COOPERATIVA DOS PROD RR DO PARANA DA EVA										
12361313510790001	01000000	33903007	101.310,40	0,00		101.310,40		101.310,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00771	05467101000190	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DO MEMBECA										
12361313510790001	01000000	33903007	17.296,00	0,00	0,00	8.756,10	0,00	8.756,10	8.539,90	8.539,90	0,00	0,00	0,00
2015NE00772	07429311000110	-	ASS DE DESENV RR DOS PROD DA COMUN SAO LAZARO										
12361313510790001	01000000	33903007	10.030,00	0,00		10.030,00		10.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00774	81196598215	-	DULCINEIA ANDRADE FRANCO										
12361313510790001	01000000	33903007	5.520,00	0,00		5.520,00		5.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00775	71757457291	-	EDINILZA FIDELIS MORAIS										
12361313510790001	01000000	33903007	5.520,00	0,00		5.520,00		5.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00777	10741798000186	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DA COMUNIDADE NOVO PARAISO										
12361313510790001	01000000	33903007	9.973,80	0,00		9.973,80		9.973,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00778	01881832000127	-	ASSOC DOS PROD RURAIS DA COM NOVA ESPERANÇA										
12361313510790001	01000000	33903007	83.623,40	0,00		83.623,40		83.623,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00783	44153066249	-	MARCIO MOTA DA CUNHA										
12361313510790001	01000000	33903007	165.520,00	0,00		165.520,00		165.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00831	21451575220	-	JODAT SAHDO JUNIOR										
12361313510790001	01000000	33903007	24.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.975,00	24.975,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00832	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12361313510790001	01000000	33903007	30.797,00	0,00		30.797,00		30.797,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00833	13851839000185	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES DA COMUNIDADE MONTE MORIA										
12361313510790001	01000000	33903007	6.800,00	0,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>4.233.935,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.943,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.524.943,19</b>	<b>708.992,60</b>	<b>708.992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade Gestora : 019101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não 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
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00137	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
21122000120870001	01000000	33903993	3.000,00	0,00	0,00	1.686,62	0,00	1.686,62	1.313,38	1.313,38	0,00	0,00	0,00
2015NE00190	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
21122000120010001	01000000	33903947	100,00	0,00	0,00	76,90	0,00	76,90	23,10	23,10	0,00	0,00	0,00
2015NE00442	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
21122000120870001	01000000	33903993	1.737,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,91	1.737,91	0,00	0,00	0,00
2015NE00459	02450409000135	- INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP											
21127312722290001	04801029	44905204	7.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.035,00	7.035,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00520	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	33909301	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,93	9,93	0,00	0,00	0,00
2015NE90021	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
21122000120870001	02010000	33903993	1.423,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,28	1.423,28	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>13.306,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,52</b>	<b>0,00</b>	<b>1.763,52</b>	<b>4.507,60</b>	<b>11.542,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>019702</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2015NE00017	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
21127312722290001	02010000	33903016	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00019	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
21127312722290001	02010000	33903016	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>020101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00001	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
13122000120870001	01000000	33903993	172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,77	172,77	0,00	0,00	0,00
2015NE00308	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
13122000120870001	01000000	33903993	312,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,99	312,99	0,00	0,00	0,00
2015NE00391	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
13122000120870001	01450000	33903993	12.846,46	0,00	0,00	12.846,46	12.846,46	12.846,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
13392200320790001	01600000	33903915	177.652,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.652,02	177.652,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00647	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA											
13392200322230011	01600000	33903615	7.013,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.013,37	7.013,37	0,00	0,00	0,00	
2015NE00673	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA											
13392200322230011	01600000	33903615	4.607,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.607,24	4.607,24	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>202.604,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.846,46</b>	<b>0,00</b>	<b>12.846,46</b>	<b>189.758,39</b>	<b>189.758,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00207	00394494007220	-	MINISTERIO DA JUSTIÇA											
14422324724590001	03000977	33209294	1.753,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.753,63	1.753,63	0,00	0,00	0,00	
2015NE01002	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA											
14422324724590001	04801173	44905235	17.904,00	0,00		0,00		0,00		17.904,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01003	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
14422324724590001	04801173	33903963	17.720,00	0,00		17.720,00		17.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01050	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
14422323520420001	04801074	44905299	210,00	0,00		210,00		210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01063	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
14122000120010001	03500000	33903915	392,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,97	392,97	0,00	0,00	0,00	
2015NE01088	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
14122000120010001	01500000	33903915	8.780,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.780,86	8.780,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE80344	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
14122000120010001	01000000	33903948	6.152,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.152,49	6.152,49	0,00	0,00	0,00	
2015NE80367	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA											
14122000120010001	01000000	33903615	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	18.127,35	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE80368	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA											
14122000120010001	01000000	33903615	6.845,80	0,00	0,00	6.845,80	5.789,36	6.845,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
2015NE80374	13734915000172	- E M CUNHA NETO ME											
14423300623540009	04800906	44905206	30.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.270,00	30.270,00	0,00	0,00	0,00
2015NE80511	08735744000166	- G DA S BESSA ME											
14423300623550001	04850000	33903310	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00
2015NE80518	31345123272	- JOSE MARIO DOS SANTOS FERREIRA											
14122000120030001	01000000	31909299	45.500,00	0,00		45.500,00		45.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE80519	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31909205	9.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>208.629,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.775,80</b>	<b>23.916,71</b>	<b>89.775,80</b>	<b>100.949,95</b>	<b>118.853,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021108</b>	<b>- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00003	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422324721020001	01000000	33903947	6.588,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.588,63	6.588,63	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>6.588,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.588,63</b>	<b>6.588,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021702</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2015NE00004	20248960000182	- CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA											
14422324721020001	04010000	33903901	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00005	04354908000154	- EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA											
14422324721020001	04010000	33903901	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00023	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14422324721020001	04010000	33903908	12.218,95	0,00		12.218,95		12.218,95		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>13.178,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218,95</b>	<b>0,00</b>	<b>12.218,95</b>	<b>960,00</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00003	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	01450000	33903947	666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,04	666,04	0,00	0,00	0,00
2015NE00037	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33903992	16.440,04	0,00	0,00	9.620,89	0,00	9.620,89	6.819,15	6.819,15	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00096	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA											
06181326421200001	04801179	44905206	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00097	PF0000103	-	MOTOROLA SOLUTIONS INC											
06181326421200001	04801179	44905206	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00187	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	01450000	33903947	853,74	0,00	0,00	654,48	0,00	654,48	199,26	199,26	0,00	0,00	0,00	
2015NE00339	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	01450000	33903947	7.505,73	0,00	0,00	2.835,95	0,00	2.835,95	4.669,78	4.669,78	0,00	0,00	0,00	
2015NE00456	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
06181326421200001	04801085	44905235	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00468	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.											
06122000120870001	01000000	33903958	33.730,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.730,13	33.730,13	0,00	0,00	0,00	
2015NE00469	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.											
06122000120870001	01000000	33903997	4.785,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.785,33	4.785,33	0,00	0,00	0,00	
2015NE00476	40432544000147	-	CLARO S A											
06126326224950001	01600000	33903997	8.170,81	0,00	0,00	7.191,22	0,00	7.191,22	979,59	979,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE00478	40432544000147	-	CLARO S A											
06126326224950001	01600000	33903997	3.868,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.868,55	3.868,55	0,00	0,00	0,00	
2015NE00493	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33903992	9.206,88	0,00	0,00	9.195,80	0,00	9.195,80	11,08	11,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE00718	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
06122000120010001	01450000	33903915	54.243,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.243,96	54.243,96	0,00	0,00	0,00	
2015NE00721	40432544000147	-	CLARO S A											
06126326224950001	01600000	33903957	8.405,47	0,00	0,00	6.903,36	0,00	6.903,36	1.502,11	1.502,11	0,00	0,00	0,00	
2015NE00723	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
06181326421200001	04801091	33903399	49.700,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.700,09	49.700,09	0,00	0,00	0,00	
2015NE00867	54305743001170	-	MMC AUTOMOTORES DO BRASIL S.A.											
06181326421200001	04801181	44905266	239.500,00	0,00		239.500,00		239.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
2015NE00950	22071398000190	- LEILIANE NASCIMENTO DE MENEZES ME VL COMERCIO											
06181326421200001	04801091	44905235	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.260,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01094	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME											
06181326421200001	04801182	44905230	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>2.879.516,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.901,70</b>	<b>0,00</b>	<b>275.901,70</b>	<b>2.603.615,07</b>	<b>2.603.615,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022102</b>	<b>- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00399	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
06122000120010001	01450000	33903915	430,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,54	430,54	0,00	0,00	0,00
2015NE00431	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
06122000120010001	01450000	33903915	10.029,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.029,34	10.029,34	0,00	0,00	0,00
2015NE00825	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
06122000120010001	01000000	33903915	2.847,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.847,31	2.847,31	0,00	0,00	0,00
2015NE00861	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
06122000120010001	01400000	33903915	3.619,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.619,44	3.619,44	0,00	0,00	0,00
2015NE00863	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
06122000120010001	01000000	33903915	27,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,59	27,59	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>16.954,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.954,22</b>	<b>16.954,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022103</b>	<b>- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00093	04069015000167	- REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
06306326322040011	02850000	33903007	47.328,00	0,00	0,00	11.832,00	0,00	11.832,00	35.496,00	35.496,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00211	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302	287,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,64	287,64	0,00	0,00	0,00
2015NE00231	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01400000	33903993	35.652,21	0,00		35.652,21		35.652,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00839	85618594234	- JORGE ALBERTO GRACA ASSUNCAO FILHO											
06122000120050001	01000000	31909299	43,20	0,00	0,00	43,20	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00906	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA											
06181326321190001	01400000	33903039	10.470,00	0,00	0,00	6.270,00	0,00	6.270,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>93.781,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.797,41</b>	<b>43,20</b>	<b>53.797,41</b>	<b>39.983,64</b>	<b>39.983,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022104</b>	<b>- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00039	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
06122000120870001	01000000	33903992	4.983,80	0,00		0,00		0,00		4.983,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00057	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
06122000120870001	01000000	33903958	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00059	00065644000168	-	NUTRANA LTDA											
06306326322040001	02850000	33903941	30.000,00	0,00		0,00		0,00		30.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00093	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01000000	33909225	478,07	0,00		0,00		0,00		478,07	0,00	0,00	0,00	
2015NE00180	08992424000191	-	BIOPLUS COMERCIO E REPRESENTACAO DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS E PERFUMARIAS LTDA											
06182326421530001	02801213	33903036	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00219	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
06306326322040001	04850000	33904602	1.959,07	0,00		0,00		0,00		1.959,07	0,00	0,00	0,00	
2015NE00260	03355231000106	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS INDUSTRIAIS DA PANIFIC											
06306326322040001	02850000	33909214	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00261	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
06182326421530001	01000000	33903301	952,23	0,00		0,00		0,00		952,23	0,00	0,00	0,00	
2015NE00304	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01000000	33903993	19.851,35	0,00		19.851,35		19.851,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00326	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
06182326421530001	02801213	33903301	104,40	0,00		0,00		0,00		104,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00349	03416137000110	-	JET TECH COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
06181326321590001	02801213	33903919	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00361	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
06306326322040001	02801213	33904602	1.320,01	0,00		0,00		0,00		1.320,01	0,00	0,00	0,00
2015NE00367	00065644000168	-	NUTRANA LTDA										
06306326322040001	02850000	33903941	1,95	0,00		0,00		0,00		1,95	0,00	0,00	0,00
2015NE00415	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	01000000	33903957	17.747,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.747,71	17.747,71	0,00	0,00	0,00
2015NE00418	63702989000103	-	ROMANA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA - EPP										
06182326421530001	01000000	33903020	3.300,00	0,00		3.300,00		3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00497	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
06182326421530001	04801213	33903010	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00498	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
06182326421530001	04801213	33903010	803,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803,10	803,10	0,00	0,00	0,00
2015NE00499	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
06182326421530001	04801213	33903010	631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,50	631,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00500	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
06182326421530001	04801213	33903010	408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,30	408,30	0,00	0,00	0,00
2015NE00538	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS										
06122000120010001	02801213	33903978	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00539	22092352000157	-	TUNIX REVESTIMENTOS E ACABAMENTO DE OBRAS LTDA - ME										
06122000120010001	02801213	33903916	7.980,00	0,00		0,00		0,00		7.980,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00581	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA										
18541324824260011	04010000	33903028	44.800,00	0,00		44.800,00		44.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00585	11106503000162	-	B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA										
18541324824260011	04010000	33903027	91.918,29	0,00		91.918,29		91.918,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00587	01174492000102	-	SACOL'ART IND E COMERCIO LTDA ME										
06182326421530001	02801213	33903971	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00590	07695558000188	-	UNYTEKI COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA										
18541324824260011	04010000	33903042	253.036,00	0,00		253.036,00		253.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
2015NE00599	07695558000188	- UNYTEKI COMERCIO E CONSTRUÇOES LTDA											
18541324824260011	04010000	44905237	111.692,00	0,00		34.720,00		34.720,00		76.972,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00600	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
06182326421530001	02801213	33903917	7.960,00	0,00		7.960,00		7.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>643.122,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>490.085,64</b>	<b>0,00</b>	<b>490.085,64</b>	<b>28.285,61</b>	<b>153.037,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>022201</b>	<b>- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2015NE00063	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
06122000120870001	02010000	33903944	104,63	0,00	0,00	94,33	0,00	94,33	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00
2015NE00064	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
06122000120870001	02010000	33903944	235,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,44	235,44	0,00	0,00	0,00
2015NE00068	20248960000182	- CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA											
06122000120010001	02010000	33903901	480,00	0,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00070	16783485000177	- EDNA DE SOUZA NEVES - ME											
06122000120010001	02010000	33903997	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00073	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
06122000120870001	02010000	33903993	540,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,70	540,70	0,00	0,00	0,00
2015NE00081	16455394000102	- SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A											
06122000120010001	02010000	33903910	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00108	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	02010000	33913929	18.613,00	0,00	0,00	18.407,00	0,00	18.407,00	206,00	206,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00120	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	02010000	33903947	47.363,90	0,00		47.363,90		47.363,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00156	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	02010000	33903993	19.133,08	0,00		19.133,08		19.133,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00212	63692057000119	- CONDOMINIO AMAZONAS											
06122000120010001	02010000	33903910	11.700,00	0,00		11.700,00		11.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00213	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
06122000120010001	02010000	33903301	68.597,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.597,04	68.597,04	0,00	0,00	0,00	
2015NE00214	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	02010000	33903943	51.761,94	0,00	0,00	44.607,08	0,00	44.607,08	7.154,86	7.154,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE00327	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	02010000	33903943	15.603,18	0,00	0,00	8.037,15	0,00	8.037,15	7.566,03	7.566,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE00341	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
06122000120010001	02010000	33903026	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00425	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122000120010001	02010000	33903983	36.599,40	0,00		36.599,40		36.599,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00426	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122000120010001	02010000	33903983	20.258,00	0,00		20.258,00		20.258,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00512	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO											
06122000120010001	02010000	33903919	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00600	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
06122000120010001	02010000	33903016	246,00	0,00		246,00		246,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00605	06136794000100	-	E S DA CRUZ INFORMATICA											
06122000120010001	02010000	33903016	190,00	0,00		190,00		190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00611	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
06122000120010001	02010000	33903915	25.199,58	0,00		25.199,58		25.199,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00626	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA											
06122000120010001	02010000	33903912	15.708,33	0,00		15.708,33		15.708,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00694	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
06122000120010001	02010000	33903703	80.072,88	0,00		80.072,88		80.072,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00695	18291480000152	-	TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
06122000120010001	02010000	33903912	127.710,00	0,00		127.710,00		127.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00712	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122000120010001	02010000	33903983	113.518,35	0,00		113.518,35		113.518,35		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00713	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06122000120010001	02010000	33903983	60.370,00	0,00		60.370,00		60.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00721	03497860000170	-	MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA										
06122000120010001	02010000	33903910	16.000,00	0,00		16.000,00		16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00805	14922715000106	-	R D R DA SILVA SANTIAGO EIRELI - ME										
06181326412170001	02010000	33903916	7.999,00	0,00	7.999,00	7.999,00	7.999,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00863	09093813000229	-	TITANIA COMERCIO E SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA -EPP										
06122000120010001	02010000	33903997	3.588,00	0,00		3.588,00		3.588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00864	07153962000200	-	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA										
06122000120010001	02010000	33903001	32.750,00	0,00	0,00	14.909,70	0,00	14.909,70	17.840,30	17.840,30	0,00	0,00	0,00
2015NE00871	05294485000197	-	F MARTINS DE SOUZA										
06122000120010001	04010000	33903968	6.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447,00	6.447,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00876	84112481000117	-	UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC										
06122000120010001	02010000	33903950	137.642,03	0,00		137.642,03		137.642,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00921	12713709000113	-	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME										
06126326425320001	02801196	33903017	69.990,00	0,00		69.990,00		69.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00946	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903007	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00947	07319754000158	-	PJA REP E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903007	6.260,00	0,00		6.260,00		6.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00952	14922715000106	-	R D R DA SILVA SANTIAGO EIRELI - ME										
06122000120010001	02010000	44905235	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00982	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
06122000120010001	03150000	44905212	440,00	0,00		440,00		440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00985	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
06122000120010001	02010000	33903021	6.570,00	0,00		6.570,00		6.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00993	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
06122000120010001	03150000	44905242	5.692,00	0,00		5.692,00		5.692,00		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01014	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122000120010001	02010000	33903983	41.850,00	0,00		41.850,00		41.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01015	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122000120010001	02010000	33903983	20.658,00	0,00	0,00	19.854,00	0,00	19.854,00	804,00	804,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01033	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	02010000	33903947	126.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01068	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
06122000120010001	02010000	33903016	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01071	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
06122000120010001	02010000	33903016	12.825,00	0,00		12.825,00		12.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01075	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA											
06125326420910001	02010000	33903963	538.277,80	0,00		538.277,80		538.277,80		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.773.119,28</b>	<b>0,00</b>	<b>7.999,00</b>	<b>1.517.492,61</b>	<b>7.999,00</b>	<b>1.517.492,61</b>	<b>255.626,67</b>	<b>255.626,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>024101</b>	<b>- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00001	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01000000	33903944	269,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,35	269,35	0,00	0,00	0,00
2015NE00003	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943	7.244,02	0,00	0,00	3.835,12	0,00	3.835,12	3.408,90	3.408,90	0,00	0,00	0,00
2015NE00129	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01000000	33903944	251,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,83	251,83	0,00	0,00	0,00
2015NE00217	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
14122000120870001	01000000	33903943	20.107,73	0,00	0,00	9.834,08	0,00	9.834,08	10.273,65	10.273,65	0,00	0,00	0,00
2015NE00353	07259925000109	- INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
14128326925090001	04850000	44905218	594,00	0,00		0,00		0,00		594,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00362	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
14128326925090001	04850000	44905234	4.838,00	0,00		4.838,00		4.838,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00381	40432544000147	- CLARO S A												
14122000120870001	01000000	33903958	6.436,10	0,00	0,00	2.080,87	0,00	2.080,87	4.355,23	4.355,23	0,00	0,00	0,00	
2015NE00421	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14128326925090001	04850000	33904718	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>43.741,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.588,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.588,07</b>	<b>18.558,96</b>	<b>19.152,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>024701</b>	<b>- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2015NE00007	34164319000506	- CASA DA MOEDA DO BRASIL / CMB												
14422326921580001	02010000	33903959	1.415,82	0,00	943,88	943,88	943,88	943,88	471,94	471,94	0,00	0,00	0,00	
2015NE00084	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA												
14422326921580001	02010000	33903947	4.200,03	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00	3.400,03	3.400,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE00132	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE												
14422326921580001	04010000	33903915	2.594,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.594,17	2.594,17	0,00	0,00	0,00	
2015NE00136	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA												
14422326912220001	02010000	33903941	39.760,00	0,00		0,00		0,00		39.760,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00141	12215508000196	- GONZALES P FERREIRA - ME												
14422326912220001	02010000	44905240	4.777,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.777,20	4.777,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE00163	01084661000105	- BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP												
14422326912220001	04010000	33903917	13.000,00	0,00	0,00	6.970,00	0,00	6.970,00	6.030,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00176	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA												
14422326912220001	02010000	33903901	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00192	00530948249	- FRANCISCO GARCIA RODRIGUES												
14422326912220001	02010000	33903615	24.606,06	0,00		24.606,06		24.606,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00199	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
14126326921500001	02010000	33903957	5.884,04	0,00	0,00	3.265,39	0,00	3.265,39	2.618,65	2.618,65	0,00	0,00	0,00	
2015NE00213	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
14422326921580001	02010000	33903947	3.877,25	0,00	0,00	1.447,82	0,00	1.447,82	2.429,43	2.429,43	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00232	03506307000157	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE COVENIOS HAAG S/A										
14422326912220001	04010000	33903919	51.522,96	0,00		51.522,96		51.522,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00267	04819323000162	-	KAELE LTDA										
14422326912220001	02010000	33903308	6.590,00	0,00		6.590,00		6.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00283	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
14422326912220001	02010000	44905206	1.960,00	0,00		1.960,00		1.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00284	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
14126326921500001	02010000	33903957	1.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,30	1.998,30	0,00	0,00	0,00
2015NE00314	07437563000190	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO URBANISTICO										
14422326924680001	02010000	33903948	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	354,60	354,60
2015NE00348	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
14422326912220001	02010000	33903963	3.889,00	0,00		3.889,00		3.889,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00349	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL										
14422326912220001	02010000	33903963	340,98	0,00		340,98		340,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00357	40535550278	-	PATRICIA LEITE BRITO										
14422326912220001	04010000	33903615	3.446,71	0,00		3.446,71		3.446,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00361	14539454000140	-	MARCIA DAS GRAÇAS SOARES DA SILVA ME										
14422326912220001	04010000	33903021	3.900,00	0,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00375	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
14126326921500001	04010000	33903983	20.596,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.596,86	20.596,86	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>195.199,38</b>	<b>0,00</b>	<b>943,88</b>	<b>110.042,80</b>	<b>943,88</b>	<b>109.688,20</b>	<b>45.396,58</b>	<b>85.156,58</b>	<b>0,00</b>	<b>354,60</b>	<b>354,60</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	01000000	33903943	25.893,15	0,00		20.263,75		20.263,75		5.629,40	0,00	0,00	0,00
2015NE00048	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903957	1.422,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.422,75	1.422,75	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00072	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120010001	01000000	33903905	4.043,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.043,02	4.043,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00133	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA											
08242323512330002	01000000	44905193	32.609,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.609,49	32.609,49	0,00	0,00	0,00	
2015NE00135	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA											
08242323512330005	01000000	44905193	18.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.331,80	18.331,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00138	15768674000108	-	NOVACON EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA-ME											
08242323512330011	01000000	44905193	26.115,73	0,00	0,00	25.415,73	0,00	25.415,73	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00150	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA											
08242323512330004	01000000	44404216	55.270,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.270,35	55.270,35	0,00	0,00	0,00	
2015NE00151	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
08242323512330011	01000000	44404248	105.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.648,00	105.648,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00157	13366314000154	-	GRIFON SERVICOS DE ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS LTDA											
08242323512330011	01000000	44905193	138,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,93	138,93	0,00	0,00	0,00	
2015NE00264	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA											
17512323912880005	02801205	44905111	157.645,93	0,00		157.645,93		157.645,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00305	14891387000128	-	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01000000	33903905	6.627,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,17	6.627,17	0,00	0,00	0,00	
2015NE00430	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA											
12364324610440003	01170000	44905102	158.721,90	0,00		158.721,90		158.721,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00433	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
12364324610440005	01170000	44905102	75.625,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.625,86	75.625,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE00449	00797098000150	-	EDEC ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA											
12364324612780011	01170000	44905117	4.139.060,61	0,00	0,00	1.832.800,32	0,00	1.832.800,32	2.306.260,29	2.306.260,29	0,00	0,00	0,00	
2015NE00450	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
12364324612780011	01170000	44905180	212.825,59	0,00		178.916,64		178.916,64		33.908,95	0,00	0,00	0,00	
2015NE00451	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA											
12364324612780011	01170000	44905180	212.825,62	0,00		178.916,63		178.916,63		33.908,99	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
04122000120010001	04850000	44905235	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00476	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP											
26784323912790011	04800255	44209294	42.554,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.554,50	42.554,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00482	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP											
26784323912790004	04800349	44209294	192.664,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192.664,89	192.664,89	0,00	0,00	0,00	
2015NE00484	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP											
26784323912790005	04800276	44209294	33.613,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.613,99	33.613,99	0,00	0,00	0,00	
2015NE00485	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP											
26784323912790011	04800258	44209294	23.511,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.511,95	23.511,95	0,00	0,00	0,00	
2015NE00488	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA											
12364324610440009	01170000	44905102	292.644,63	0,00		292.644,63		292.644,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00506	84490309000105	-	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
12364324610440010	01170000	44905102	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00539	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA											
12364324610440004	01170000	44905103	110.000,00	0,00	0,00	91.557,93	0,00	91.557,93	18.442,07	18.442,07	0,00	0,00	0,00	
2015NE00568	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇÕES MONTAGENS E COMERCIO LTDA											
17512323913080007	04850000	44909201	270.232,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.232,24	270.232,24	0,00	0,00	0,00	
2015NE00596	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120010001	01000000	33903957	7.907,84	0,00	0,00	2.267,16	0,00	2.267,16	5.640,68	5.640,68	0,00	0,00	0,00	
2015NE00649	04530713000118	-	MUNICIPIO DE ATALAIÁ DO NORTE											
08244323512100008	01600000	44404206	126.541,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.541,63	126.541,63	0,00	0,00	0,00	
2015NE00662	08316558000192	-	BRASIL EURO INVEST PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES DE ASSESSORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/A											
03092307410600011	02010000	44905193	24.312,62	0,00		24.312,62		24.312,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00716	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
04122000120010001	01000000	33903301	24.977,74	0,00		24.977,74		24.977,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00727	04505639000180	-	NJ CONSTRUÇÕES NAVEGAÇÃO E COMERCIO											
17512323913080008	04757119	44905117	1.413,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.413,47	1.413,47	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00731	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
15451321411340011	04757119	44905117	179.284,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.284,68	179.284,68	0,00	0,00	0,00
2015NE00732	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
15451323912070004	04757119	44905117	1.837.191,25	0,00	1.837.191,25	1.837.191,25	1.837.191,25	1.837.191,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00733	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080010	04757119	44905117	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00735	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
15451323912070006	04757119	44905117	1.422.933,70	0,00	1.422.933,70	1.422.933,70	1.422.933,70	1.422.933,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00736	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451323912070011	04757119	44905180	404.665,93	0,00	0,00	280.705,68	0,00	280.705,68	123.960,25	123.960,25	0,00	0,00	0,00
2015NE00737	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
15451321411340011	04757119	44905117	373.010,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.010,18	373.010,18	0,00	0,00	0,00
2015NE00738	63684914000139	-	EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
17512323913080011	04757119	44905117	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00741	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451323912070011	04757119	44905180	346.680,64	0,00		346.680,64		346.680,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00743	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
15451323912070005	04757119	44905117	867.593,82	0,00		867.593,82		867.593,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00744	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080010	04757119	44905117	229.490,20	0,00	0,00	229.490,18	0,00	229.490,18	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2015NE00747	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080002	04757119	44905117	798.080,10	0,00		798.080,10		798.080,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00761	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
17512323913080007	04757119	44905117	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00763	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA										
15451323912070010	04757119	44905117	3.000.000,33	0,00	451.550,43	451.550,43	451.550,43	451.550,43	2.548.449,90	2.548.449,90	0,00	0,00	0,00
2015NE00791	84490309000105	-	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
17512323913080010	04757119	44905117	728.253,53	0,00		728.253,53		728.253,53		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00818	08693068000105	-	MRP EXCELSO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA											
15451323912070003	04757119	44905117	1.799.090,39	0,00	0,00	1.352.011,68	0,00	1.352.011,68	447.078,71	447.078,71	0,00	0,00	0,00	
2015NE00823	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
27812327123210011	01600000	44905110	76.096,11	0,00		76.096,11		76.096,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00827	05388674000129	-	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA											
04122000120870001	01000000	33903983	40.359,78	0,00		40.359,78		40.359,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00854	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
04122000120010001	01000000	33903999	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00869	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120010001	01000000	33903905	1.330,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,40	1.330,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00954	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322910620001	01000000	33903957	3.379,93	0,00		3.379,93		3.379,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00963	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA											
04126322910620001	01000000	33903957	104.182,68	0,00	0,00	78.604,63	0,00	78.604,63	25.578,05	25.578,05	0,00	0,00	0,00	
2015NE00985	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120010001	01000000	33903905	3.116,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116,52	3.116,52	0,00	0,00	0,00	
2015NE00997	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
04122000120010001	01000000	33903915	7.894,68	0,00	0,00	1.531,83	0,00	1.531,83	6.362,85	6.362,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE01012	11162645000147	-	FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA											
15451321411340011	01700000	44905117	37.546,95	0,00		0,00		0,00		37.546,95	0,00	0,00	0,00	
2015NE01037	84490309000105	-	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
17512323913080008	04850000	44905117	529.282,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.282,95	529.282,95	0,00	0,00	0,00	
2015NE01040	05489166000137	-	AJURICABA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
17512323912880003	01700000	44905111	140.220,69	0,00	29.779,12	140.220,69	29.779,12	140.220,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01042	15768674000108	-	NOVACON EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA-ME											
08244323512100002	04110000	44905193	117.175,41	0,00		117.175,41		117.175,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01106	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
06181326213130011	01700000	44905112	265.050,17	0,00		193.437,60		193.437,60		71.612,57	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01123	84510874000189	-	GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903959	2.375,00	0,00		2.375,00		2.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01127	63684914000139	-	EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
17512323913080011	04757119	44905117	29.374,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.374,76	29.374,76	0,00	0,00	0,00
2015NE01132	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
17512323913080011	04757119	44905117	984,37	0,00	984,37	984,37	984,37	984,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01157	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
06181326213130005	01700000	44905112	73.582,36	0,00		73.582,36		73.582,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01158	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA										
15451323912070002	04757119	44905117	53.573,80	0,00		53.573,80		53.573,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01163	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
15451323912070006	04757119	44905117	1.499.599,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.499.599,40	1.499.599,40	0,00	0,00	0,00
2015NE01167	14198006000120	-	TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA										
15451323912070007	04757119	44905117	420.671,28	0,00	154.720,69	397.828,26	154.720,69	397.828,26	22.843,02	22.843,02	0,00	0,00	0,00
2015NE01182	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
17512323913080007	04757119	44905117	274.348,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.348,02	274.348,02	0,00	0,00	0,00
2015NE01183	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080010	04757119	44905117	375.341,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.341,54	375.341,54	0,00	0,00	0,00
2015NE01199	63732887000122	-	DIRETRIZ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP										
06181326412170003	01700000	44905112	298.814,11	0,00	0,00	123.602,51	0,00	123.602,51	175.211,60	175.211,60	0,00	0,00	0,00
2015NE01304	84524842000132	-	C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP										
26782323912800011	01300000	44905106	268.012,14	0,00		268.012,14		268.012,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01314	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784323912790004	02800886	44209294	318.430,48	0,00		318.430,48		318.430,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01339	84524842000132	-	C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP										
26782323912800011	01300000	44905106	1.203.842,59	0,00		1.203.842,59		1.203.842,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01358	04892707000100	-	DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA ESTRUTURA DE TRANSP										
26784323912790008	04800257	44209294	2.065.555,41	0,00		2.065.555,41		2.065.555,41		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01391	00801438000179	-	QUALITY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME											
26784323912790003	04800509	44905108	240.998,16	0,00	0,00	62.420,70	0,00	62.420,70	178.577,46	178.577,46	0,00	0,00	0,00	
2015NE01397	84496033000164	-	P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
26782323912800005	04757127	44905106	562.636,98	0,00		562.636,98		562.636,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01399	12230046000186	-	EXPANSAO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA											
15451323912070011	04757127	44905117	750.393,87	0,00		750.393,87		750.393,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01400	84496033000164	-	P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
15451323912070011	04757127	44905117	283.725,50	0,00		257.978,35		257.978,35		25.747,15	0,00	0,00	0,00	
2015NE01407	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA											
15451323912760011	04757127	44905110	1.199.693,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199.693,17	1.199.693,17	0,00	0,00	0,00	
2015NE01410	84490309000105	-	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
15451323912070002	04757119	44905117	3.824,21	0,00		3.824,21		3.824,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01411	84524842000132	-	C D C EMPREENDIMENTOS LTDA EPP											
26782323912800011	01300000	44905106	1.241.338,27	0,00		1.241.338,27		1.241.338,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01438	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA											
17512323913080008	04850000	44905117	2.172.955,18	0,00		2.172.955,18		2.172.955,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01443	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
04122000120010001	01000000	33903983	17.655,03	0,00	0,00	17.000,40	0,00	17.000,40	654,63	654,63	0,00	0,00	0,00	
2015NE01460	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
11334317222720011	04757127	44905114	529.085,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529.085,32	529.085,32	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>35.197.303,37</b>	<b>0,00</b>	<b>3.897.159,56</b>	<b>21.530.072,85</b>	<b>3.897.159,56</b>	<b>21.530.072,85</b>	<b>13.458.876,51</b>	<b>13.667.230,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>025202</b>	<b>- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>												
2015NE00051	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS											
16482319811030011	02010000	33903969	132.990,32	0,00	0,00	121.627,10	0,00	121.627,10	11.363,22	11.363,22	0,00	0,00	0,00	
2015NE00052	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS											
16482319811040011	02010000	33903969	214.268,41	0,00	0,00	112.018,65	0,00	112.018,65	102.249,76	102.249,76	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00088	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO EVENTOS E CONSULTORIA										
16482319811030011	01600503	44905116	33.108,85	0,00		33.108,85		33.108,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00090	05950383000182	-	M P ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA EPP										
16482319811030011	01600641	44905116	125.748,30	0,00	0,00	113.498,70	0,00	113.498,70	12.249,60	12.249,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00121	11376753000112	-	ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										
16126322910620011	02010000	33903957	26.639,73	0,00	0,00	14.342,44	0,00	14.342,44	12.297,29	12.297,29	0,00	0,00	0,00
2015NE00124	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
16122000120870001	02010000	33903993	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60	109,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00136	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS										
16482319811040011	02010000	33903969	117.471,31	0,00	0,00	92.155,51	0,00	92.155,51	25.315,80	25.315,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00137	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS										
16482319811020011	02010000	33903969	1.086,93	0,00	0,00	544,47	0,00	544,47	542,46	542,46	0,00	0,00	0,00
2015NE00162	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA										
16122000120010001	02010000	33903929	7.200,00	0,00	0,00	4.842,72	0,00	4.842,72	2.357,28	2.357,28	0,00	0,00	0,00
2015NE00163	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA										
16122000120010001	02010000	33903929	7.200,00	0,00	0,00	3.209,40	0,00	3.209,40	3.990,60	3.990,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00179	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
16122000120010001	02010000	33903929	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00196	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
16122000120870001	02010000	33903944	116,76	0,00	0,00	74,00	0,00	74,00	42,76	42,76	0,00	0,00	0,00
2015NE00198	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
16122000120870001	02010000	33903944	138,60	0,00	0,00	114,91	0,00	114,91	23,69	23,69	0,00	0,00	0,00
2015NE00371	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
16122000120870001	02010000	33903992	42.771,69	0,00	0,00	612,44	0,00	612,44	42.159,25	42.159,25	0,00	0,00	0,00
2015NE00398	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16126322910620011	02010000	33903957	398,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,25	398,25	0,00	0,00	0,00
2015NE00400	05950383000182	-	M P ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA EPP										
16482319811030011	01600641	44905116	284.928,70	0,00	0,00	276.555,23	0,00	276.555,23	8.373,47	8.373,47	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00417	04819323000162	- KAELE LTDA												
16122000120010001	02010000	33903308	16.909,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.909,62	16.909,62	0,00	0,00	0,00	
2015NE00480	07093895000103	- FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA												
16126322910620011	02010000	33903957	49.707,09	0,00	0,00	47.577,90	0,00	47.577,90	2.129,19	2.129,19	0,00	0,00	0,00	
2015NE00493	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA												
16122000120010001	02010000	33903919	198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,36	198,36	0,00	0,00	0,00	
2015NE00496	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
16122000120010001	02010000	33903983	30.349,04	0,00	0,00	16.182,08	0,00	16.182,08	14.166,96	14.166,96	0,00	0,00	0,00	
2015NE00699	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA												
17512316614690011	04010000	33903703	94.558,86	0,00	0,00	82.679,65	0,00	82.679,65	11.879,21	11.879,21	0,00	0,00	0,00	
2015NE00702	04812509000190	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO												
16122000120010001	02010000	33903966	567,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,77	567,77	0,00	0,00	0,00	
2015NE00710	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI												
16122000120010001	02010000	33903915	32.880,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.880,39	32.880,39	0,00	0,00	0,00	
2015NE00754	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA												
16122000120010001	02010000	33903007	2.610,00	0,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00781	03552884000185	- COMSERVICO LTDA												
16122000120010001	02010000	33903001	136.790,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.790,56	136.790,56	0,00	0,00	0,00	
2015NE00808	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
16122000120870001	04010000	33903943	113.529,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.529,99	113.529,99	0,00	0,00	0,00	
2015NE00852	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
16122000120010001	02010000	33913929	21.185,20	0,00	0,00	2.693,60	0,00	2.693,60	18.491,60	18.491,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE00853	11376753000112	- ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA												
16126322910620011	02010000	33903957	3.989,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,55	3.989,55	0,00	0,00	0,00	
2015NE00856	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
16331000120040001	02010000	33904602	115.610,86	0,00	0,00	100.633,76	0,00	100.633,76	14.977,10	14.977,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00857	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
16126322910620011	02010000	33903957	3.179,40	0,00	0,00	460,50	0,00	460,50	2.718,90	2.718,90	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00877	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
16122000120010001	02010000	33903702	53.232,80	0,00	0,00	39.586,11	0,00	39.586,11	13.646,69	13.646,69	0,00	0,00	0,00	
2015NE00940	10932450000176	-	AGN BRASIL COMUNICAÇÃO COMERCIO SERVIÇOS LTDA ME											
16122000120010001	02010000	33903963	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00942	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS											
16122000120010001	02010000	33903999	2.001,18	0,00	0,00	207,75	0,00	207,75	1.793,43	1.793,43	0,00	0,00	0,00	
2015NE00943	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A											
16122000120010001	02010000	33903981	10.770,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.770,24	10.770,24	0,00	0,00	0,00	
2015NE01004	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
16126322910620011	02010000	33903912	3.463,29	0,00	0,00	3.462,45	0,00	3.462,45	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00	
2015NE01014	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
16126322910620011	02010000	33903908	13,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,86	13,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE01182	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
16122000120010001	02010000	33903301	3.338,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.338,62	3.338,62	0,00	0,00	0,00	
2015NE01183	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
16122000120010001	02010000	33903302	2.993,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,04	2.993,04	0,00	0,00	0,00	
2015NE01186	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
16126322910620011	02010000	33903957	5.116,20	0,00	0,00	3.597,28	0,00	3.597,28	1.518,92	1.518,92	0,00	0,00	0,00	
2015NE01261	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
16122000120870001	02010000	33903993	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	
2015NE01268	04355863000132	-	SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB											
16482319811030011	03600503	44909302	5.300,00	0,00		5.300,00		5.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01269	04355863000132	-	SUPERINTENDENCIA DE HABILITACAO E ASSUNTOS FUNDIARIOS -SUHAB											
16482319811030011	03600503	44909302	3.248,34	0,00		3.248,34		3.248,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01333	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
17512316614690011	02010000	33903957	1.300,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,47	1.300,47	0,00	0,00	0,00	
2015NE01334	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
16122000120010001	02010000	33903947	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01343	04819323000162	- KAELE LTDA												
16122000120010001	02010000	33903308	6.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.781,50	6.781,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE01400	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
16122000120010001	02010000	33904718	1.518,00	0,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01402	33457697272	- DANIEL DANILO DA COSTA NOGUEIRA												
16122000120010001	02010000	33903638	7.590,00	0,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01428	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA												
16122000120010001	02010000	33903007	1.253,00	0,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	1.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>1.755.370,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.304,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.099.304,84</b>	<b>656.065,21</b>	<b>656.065,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>025203</b>	<b>- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>												
2015NE00469	40432544000147	- CLARO S A												
26784323923330011	01000000	33903997	1.947,00	0,00	0,00	1.178,15	0,00	1.178,15	768,85	768,85	0,00	0,00	0,00	
2015NE00562	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA												
26784323923330011	02010000	33903917	973,00	0,00	973,00	973,00	973,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00619	21266370000145	- ALTANIELY DOS SANTOS MORAES ME												
26784323923330011	02010000	33903034	5.478,00	0,00	5.478,00	5.478,00	5.478,00	5.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00620	21266370000145	- ALTANIELY DOS SANTOS MORAES ME												
26784323923330011	02010000	33903028	189,00	0,00	189,00	189,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00621	21266370000145	- ALTANIELY DOS SANTOS MORAES ME												
26784323923330011	02010000	33903039	1.290,00	0,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00622	21266370000145	- ALTANIELY DOS SANTOS MORAES ME												
26784323923330011	02010000	33903026	590,00	0,00	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00623	21266370000145	- ALTANIELY DOS SANTOS MORAES ME												
26784323923330011	02010000	33903042	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>10.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.753,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.753,15</b>	<b>768,85</b>	<b>768,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>025701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>												



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	PF0000119	-	BOLSA MORADIA TRANSITORIA BACIA HIDROGRAFICA DOS EDUCANDOS											
17512316610840011	01600000	44905116	400,00	0,00		0,00		0,00		400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00002	PF0000119	-	BOLSA MORADIA TRANSITORIA BACIA HIDROGRAFICA DOS EDUCANDOS											
17512316610840011	01600000	44905116	4.000,00	0,00		0,00		0,00		4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00003	PF0000120	-	BOLSA MORADIA TRANSITORIA IGARAPES DOS FRANCESES/CACHOEIRA GRANDE											
17512316610840011	01600000	44905116	1.600,00	0,00		0,00		0,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00004	PF0000120	-	BOLSA MORADIA TRANSITORIA IGARAPES DOS FRANCESES/CACHOEIRA GRANDE											
17512316610840011	01600000	44905116	400,00	0,00		0,00		0,00		400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00008	PF0000119	-	BOLSA MORADIA TRANSITORIA BACIA HIDROGRAFICA DOS EDUCANDOS											
17512316610840011	01600000	44905116	2.400,00	0,00		0,00		0,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00125	PF0000120	-	BOLSA MORADIA TRANSITORIA IGARAPES DOS FRANCESES/CACHOEIRA GRANDE											
17512316610840011	03700000	44905116	1.600,00	0,00		0,00		0,00		1.600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00379	PF0000120	-	BOLSA MORADIA TRANSITORIA IGARAPES DOS FRANCESES/CACHOEIRA GRANDE											
17512316610840011	02010000	44905116	800,00	0,00		0,00		0,00		800,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>11.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>026101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2015NE00583	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
11122000120010001	01000000	33903915	9.239,68	0,00		9.239,68		9.239,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00694	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
11331317220640001	02801113	33903021	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00703	43578063215	-	ARILSON DE CARVALHO VIEIRA											
11332317220620001	02801113	33901401	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00909	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA											
11332317220620001	04801113	33903983	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00913	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
11332317220620001	04801113	33903301	56.463,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.463,65	56.463,65	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>77.103,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,68</b>	<b>0,00</b>	<b>9.239,68</b>	<b>67.863,65</b>	<b>67.863,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>027101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>												



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00007	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120870001	01000000	33903993	16.772,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.772,97	16.772,97	0,00	0,00	0,00
2015NE00008	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
27122000120870001	01000000	33903992	13.794,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.794,89	13.794,89	0,00	0,00	0,00
2015NE00340	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120870001	01000000	33903993	15.225,12	0,00	0,00	4.903,29	0,00	4.903,29	10.321,83	10.321,83	0,00	0,00	0,00
2015NE00491	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
27812327123210001	04801166	33903941	102.181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.181,54	102.181,54	0,00	0,00	0,00
2015NE00493	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
27812327123210001	03001166	33903963	1.775,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,01	1.775,01	0,00	0,00	0,00
2015NE00554	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA										
27812327110380011	01001237	44905110	36.940,30	0,00	0,00	3.508,57	2.806,85	3.508,57	33.431,73	33.431,73	0,00	0,00	0,00
2015NE00555	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA										
27812327110380011	02801237	44905110	148.117,76	0,00	0,00	31.577,17	0,00	31.577,17	116.540,59	116.540,59	0,00	0,00	0,00
2015NE00592	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA										
27812327110380011	02801245	44905110	46.329,00	0,00	0,00	46.329,00	31.457,29	46.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00593	13183508000114	-	SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME										
27812327110380001	02801243	44905110	1.694,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,94	1.694,94	0,00	0,00	0,00
2015NE00602	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
27812327123210001	04801166	33903959	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00732	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
27812327123210001	04850000	33903941	24.998,21	0,00	0,00	24.998,21	0,00	24.998,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00744	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
27812327123210001	04801166	33903308	32.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.250,00	32.250,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00747	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP										
27812327123210001	04801166	44905210	22.125,00	0,00	0,00	22.125,00	0,00	22.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00788	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP										
27812327123210001	02850000	33903104	29.615,00	0,00		29.615,00		29.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>516.419,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.056,24</b>	<b>34.264,14</b>	<b>163.056,24</b>	<b>353.363,50</b>	<b>353.363,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>028101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2012NE00270	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12362328523160001	01460000	33903947	450.755,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.755,89	450.755,89	0,00	0,00	0,00
2012NE00312	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12122328324890001	01460000	33903014	22.772,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.772,27	22.772,27	0,00	0,00	0,00
2012NE00313	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12361328524780001	01460000	33903014	494.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494.234,80	494.234,80	0,00	0,00	0,00
2012NE00314	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12361328522670011	01460000	33903014	280.044,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280.044,09	280.044,09	0,00	0,00	0,00
2012NE00315	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903204	42.717,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.717,15	42.717,15	0,00	0,00	0,00
2012NE00316	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12361328313000011	01460000	44905242	277.155,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.155,90	277.155,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00318	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12361328522670011	01460000	33903948	230.737,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.737,80	230.737,80	0,00	0,00	0,00
2012NE02429	04641106000125	-	DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
12361328522670001	01460000	33903910	33.722,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.722,69	33.722,69	0,00	0,00	0,00
2012NE03161	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA										
12361328312680004	01460000	44404216	361.317,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.317,76	361.317,76	0,00	0,00	0,00
2012NE03236	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12361328522670001	01460000	33903910	3.730,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730,45	3.730,45	0,00	0,00	0,00
2012NE03323	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA										
12361328312980007	01210000	44404242	184.041,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184.041,29	184.041,29	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE03324	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA											
12361328312680007	01460000	44404242	31.520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.520,24	31.520,24	0,00	0,00	0,00	
2012NE03688	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA											
12361328312650007	01210000	44404242	928.742,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.742,52	928.742,52	0,00	0,00	0,00	
2012NE03691	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI											
12361328312650005	01460000	44404242	188.227,27	0,00		0,00		0,00		188.227,27	0,00	0,00	0,00	
2012NE03693	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA											
12361328312650006	01460000	44404232	517.707,50	0,00	0,00	374.901,77	0,00	374.901,77	142.805,73	142.805,73	0,00	0,00	0,00	
2012NE04717	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12361328312980001	01460000	33903957	72.435,27	0,00		72.435,27		72.435,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE07121	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA											
12362328522680001	01460000	33903955	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE08574	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO											
12361328322760001	01460000	33903910	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2012NE08689	10354166000160	-	QUALITY CONSTRUCOES LTDA- EPP											
12362328522680011	01000000	33903916	1.623.894,74	0,00		0,00		0,00		1.623.894,74	0,00	0,00	0,00	
2012NE08695	10354166000160	-	QUALITY CONSTRUCOES LTDA- EPP											
12361328523150001	01460000	33903916	792.810,00	0,00		0,00		0,00		792.810,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE08696	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12361328312980001	01460000	33903927	6.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,02	6.680,02	0,00	0,00	0,00	
2012NE08838	10981206000101	-	B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA											
12361328524780001	01460000	33903702	906.602,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906.602,04	906.602,04	0,00	0,00	0,00	
2013NE00135	23032014000192	-	T N NETO											
12122000120010001	01000000	33903919	22.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.350,34	22.350,34	0,00	0,00	0,00	
2013NE00143	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
12361328323360001	01270000	44905212	140.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.397,40	140.397,40	0,00	0,00	0,00	
2013NE00144	09528554000130	-	AMZ PROD ARTI E COM DE ELETTRONICOS LTDA											
12122328324890001	01270000	33903923	5.170,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.170,68	5.170,68	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE00183	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
12361000120870001	01460000	33903958	84,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,22	84,22	0,00	0,00	0,00	
2013NE00188	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
12122000120870001	01210000	33903958	8.573,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.573,06	8.573,06	0,00	0,00	0,00	
2013NE00247	58190686291	-	ROSIMAR FERNANDES HIPOLITO											
12122328524780001	01460000	33903615	563,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,18	563,18	0,00	0,00	0,00	
2013NE00341	10981206000101	-	B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA											
12362328522680001	01460000	33903978	194.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.425,00	194.425,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE00421	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01210000	33903943	422,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,05	422,05	0,00	0,00	0,00	
2013NE00454	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12362000120870001	01460000	33903943	78,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,08	78,08	0,00	0,00	0,00	
2013NE00492	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12361328522670001	01460000	33903978	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE00636	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS											
12362328312990001	01460000	33903205	15.587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587,52	15.587,52	0,00	0,00	0,00	
2013NE00656	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12366328522650001	01460000	33903016	15.375,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.375,36	15.375,36	0,00	0,00	0,00	
2013NE00658	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
12362328312990001	01460000	33903205	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE00669	02687554000134	-	CONSTRUCOM CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES L											
12361328323360005	01210000	44905103	134.494,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.494,88	134.494,88	0,00	0,00	0,00	
2013NE00678	02660060000166	-	L G F INFORMATICA LTDA											
12361328522670001	01460000	33903955	12.124,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.124,10	12.124,10	0,00	0,00	0,00	
2013NE00733	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
12361328323360001	01210000	33903004	5.628,10	0,00	0,00	457,92	0,00	457,92	5.170,18	5.170,18	0,00	0,00	0,00	
2013NE00783	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
12122328324890001	02801078	33903301	50.000,00	0,00		0,00		0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE00820	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12122328324890007	01460000	33903308	57,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,84	57,84	0,00	0,00	0,00	
2013NE00928	34778803000193	-	FONTENELE E CIA LTDA -ME											
12122328324890001	01460000	33903016	5.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.150,00	5.150,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE01041	09942721000195	-	J J B B SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME											
12362328522680011	01460000	33903955	14.727,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.727,53	14.727,53	0,00	0,00	0,00	
2013NE01111	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA											
12361328323360001	01210000	33903007	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE01129	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
12122000120010001	01210000	44905237	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE01151	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME											
12122000120010001	01210000	44905237	3.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,40	3.440,40	0,00	0,00	0,00	
2013NE01278	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12122328324890001	01460000	33903310	124,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,20	124,20	0,00	0,00	0,00	
2013NE01392	13323509000117	-	WILMA ALMEIDA DOS REIS ME											
12361328522670011	01460000	33903955	14.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.676,00	14.676,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE01418	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA											
12361328322760003	01210000	44905102	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2013NE01449	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01000000	33903947	7.259,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.259,36	7.259,36	0,00	0,00	0,00	
2013NE01450	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12362328312990001	01210000	33903941	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2013NE02574	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS											
12361328522670011	01460000	33903917	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE02635	10144431000185	-	S S GOMES COHEN ME											
12122328324890001	01270000	33903924	7.688,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,44	7.688,44	0,00	0,00	0,00	
2013NE02749	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO											
12362328312990001	01460000	44905222	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE02754	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
12367328312970001	01210000	44905242	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE02785	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
12122328324890001	01270000	33903101	198.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.900,00	198.900,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE02930	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA											
12362328522680011	01460000	33404149	434.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434.130,00	434.130,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE02939	00902784000143	-	W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA											
12361328522670011	01460000	33903955	14.867,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.867,08	14.867,08	0,00	0,00	0,00	
2013NE03036	05036194000107	-	AMAZONIA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA											
12362328312990010	01210000	44905102	8.741,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.741,83	8.741,83	0,00	0,00	0,00	
2013NE03072	07477679000153	-	AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME											
12361328522670011	01460000	33903978	7.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.232,00	7.232,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE03091	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO EIRELI											
12122328324890001	01270000	33903199	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE03131	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA											
12362328522680011	01460000	33903955	14.940,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.940,78	14.940,78	0,00	0,00	0,00	
2013NE03138	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME											
12362328522680011	01460000	33903955	13.755,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.755,18	13.755,18	0,00	0,00	0,00	
2013NE03170	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA											
12362328522680011	01460000	33903955	5.426,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,28	5.426,28	0,00	0,00	0,00	
2013NE03288	00902784000143	-	W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA											
12362328522680011	01460000	33903955	7.907,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.907,25	7.907,25	0,00	0,00	0,00	
2013NE03737	44538251291	-	SERGIO RICARDO DO NASCIMENTO CECILIO											
12122000120010001	01000000	33909102	6.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.102,00	6.102,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE03781	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
12122000120010001	01000000	33903020	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE03793	12141612000183	-	RAIMUNDO DE JESUS SABOIA MAGALHAES											
12362328522680011	01460000	33903955	14.854,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.854,76	14.854,76	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE03797	12141612000183	-	RAIMUNDO DE JESUS SABOIA MAGALHAES											
12362328522680011	01460000	33903955	14.934,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.934,02	14.934,02	0,00	0,00	0,00	
2013NE03921	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
12122328324890001	01210000	44905234	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE03930	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA											
12361328323360003	01210000	44404245	209.353,09	0,00		0,00				209.353,09	0,00	0,00	0,00	
2013NE03999	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA											
12362328522680011	01460000	33903955	13.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.290,06	13.290,06	0,00	0,00	0,00	
2013NE04002	07651042000131	-	JGS CONSTRUÇÕES LTDA											
12362328522680011	01460000	33903955	14.899,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.899,60	14.899,60	0,00	0,00	0,00	
2013NE04007	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA											
12362328522680011	01460000	33903955	12.591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.591,92	12.591,92	0,00	0,00	0,00	
2013NE04051	09619970000144	-	W C FERREIRA & CIA LTDA											
12362328522680011	01460000	33903955	8.579,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.579,42	8.579,42	0,00	0,00	0,00	
2013NE04071	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP											
12361328522670001	01460000	33903955	14.905,40	0,00		14.905,40		14.905,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE04072	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP											
12361328522670001	01460000	33903955	14.914,13	0,00		14.914,13		14.914,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE04078	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12361328522670001	01460000	33903955	14.976,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,51	14.976,51	0,00	0,00	0,00	
2013NE04119	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇOES LTDA ME											
12122328324890011	01460000	33903955	14.895,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.895,74	14.895,74	0,00	0,00	0,00	
2013NE04123	00902784000143	-	W T CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA											
12122328324890011	01460000	33903955	11.519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.519,48	11.519,48	0,00	0,00	0,00	
2013NE04151	07477679000153	-	AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME											
12122328324890011	01460000	33903978	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE04153	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA											
12122328324890001	01460000	44905237	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE04154	09222739000112	-	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA											
12122000120010001	01000000	33903978	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE04166	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12122328324890011	01460000	33903955	14.842,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,46	14.842,46	0,00	0,00	0,00	
2013NE04215	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12361328523150001	01460000	33903965	617,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,91	617,91	0,00	0,00	0,00	
2013NE04228	07477679000153	-	AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME											
12122328324890001	01460000	33903978	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE04258	12083399000109	-	NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME											
12122000120010001	01000000	33903026	1.073,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,90	1.073,90	0,00	0,00	0,00	
2013NE04261	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903026	1.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,00	1.016,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE04266	07355725000141	-	AMAZONCRETO CONST., COM DE MAT DE CONST. E INT. EL											
12362328522680011	01460000	33903955	14.900,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,15	14.900,15	0,00	0,00	0,00	
2013NE04297	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS											
12122328324890001	01460000	44905237	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE04299	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME											
12122328324890001	01460000	44905237	6.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE04303	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES											
12122000120010001	01000000	33903021	1.384,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.384,20	1.384,20	0,00	0,00	0,00	
2013NE04309	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALACAO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME											
12361328522670011	01460000	33903955	10.348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.348,24	10.348,24	0,00	0,00	0,00	
2013NE04313	74333246000111	-	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIM DE SOFTWARE LTDA											
12122328324890001	01270000	33903999	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE04318	01997150000184	-	FERNANDO R DE CASTRO-ME											
12361328522670011	01460000	33903978	7.980,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,64	7.980,64	0,00	0,00	0,00	
2013NE04343	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12362328522680011	01000000	33903957	125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,91	125,91	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE04603	07477679000153	-	AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME										
12361328522670011	01460000	33903978	7.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.253,00	7.253,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04609	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903026	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04722	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328322760001	01460000	33903955	12.976,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.976,02	12.976,02	0,00	0,00	0,00
2013NE04744	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA										
12122328324890001	01210000	44905271	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04762	06041948000171	-	AMBIANCH INDUSTRIA LTDA ME										
12122000120010001	01000000	33903999	78.375,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.375,25	78.375,25	0,00	0,00	0,00
2013NE04764	04691159000150	-	SPARCH EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903999	95.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.810,00	95.810,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04773	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
12122328324890001	01210000	44905210	5.584,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.584,48	5.584,48	0,00	0,00	0,00
2013NE04802	11187792000171	-	CONSTRUTORA MUNDI LTDA										
12361328322760011	01210000	44905102	626.732,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.732,11	626.732,11	0,00	0,00	0,00
2013NE04821	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12367328312970011	01460000	33903016	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,60	139,60	0,00	0,00	0,00
2013NE04822	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
12367328312970011	01460000	33903016	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,60	61,60	0,00	0,00	0,00
2013NE04823	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12367328312970011	01460000	33903016	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04824	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12367328312970011	01460000	33903016	61,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,80	61,80	0,00	0,00	0,00
2013NE04842	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903039	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04847	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909223	7.279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.279,19	7.279,19	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE04923	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12362328312990001	01460000	44905271	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE05043	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12361328522670001	01460000	33903955	14.845,76	0,00		14.845,76		14.845,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE05046	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
12361328522670011	01460000	33903955	14.765,15	0,00		14.765,15		14.765,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE05059	13323509000117	-	WILMA ALMEIDA DOS REIS ME											
12361328522670011	01460000	33903955	14.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.818,00	14.818,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE05189	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
12122328324890011	01460000	33903917	1.034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,08	1.034,08	0,00	0,00	0,00	
2013NE05190	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
12361328313000011	01460000	44905102	1.727.886,45	0,00		1.727.886,45		1.727.886,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE05274	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME											
12122328524780001	01460000	33903022	48.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.480,00	48.480,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE05381	07893141000120	-	DISTRAL SERVICOS DE EDIFICACOES E TRANSPORTES LTDA											
12361328522670011	01460000	33903955	14.978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,96	14.978,96	0,00	0,00	0,00	
2013NE05640	12448679000165	-	KG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME											
12122328324890001	01210000	44905270	4.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,50	4.162,50	0,00	0,00	0,00	
2013NE05641	12448679000165	-	KG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME											
12361328522670011	01460000	33903916	3.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.762,50	3.762,50	0,00	0,00	0,00	
2013NE05764	05473204000163	-	ESCOLA MULTIMEIOS											
12361328522670001	01460000	33903965	32.098,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.098,54	32.098,54	0,00	0,00	0,00	
2013NE05778	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12361328522670001	01460000	33903955	14.978,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.978,86	14.978,86	0,00	0,00	0,00	
2013NE05943	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01000000	33903957	267,79	0,00		267,79		267,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06029	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA											
12361328522670001	01460000	33903955	14.813,98	0,00		14.813,98		14.813,98		0,00	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE06034	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
12122000120010001	01210000	44905299	886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,50	886,50	0,00	0,00	0,00	
2013NE06042	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12361328522670001	01460000	33903955	12.014,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.014,46	12.014,46	0,00	0,00	0,00	
2013NE06073	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903021	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06089	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
12122328322800001	01460000	33903301	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,25	38,25	0,00	0,00	0,00	
2013NE06091	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
12361328322780001	01270000	33903301	1.905,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,42	1.905,42	0,00	0,00	0,00	
2013NE06111	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB											
12122000120870001	01210000	33909299	691,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,54	691,54	0,00	0,00	0,00	
2013NE06165	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12367328312970001	01210000	44905235	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06494	00905614000112	-	NORMEDICO COM IND E EXP LTDA											
12362328522680001	01000000	33903023	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.919,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06498	00499328000102	-	L C F LIMA											
12122000120010001	01210000	44905204	7.111,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.111,74	7.111,74	0,00	0,00	0,00	
2013NE06501	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME											
12122328324890001	01460000	44905237	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06512	63717045000100	-	ELETRO ENGENHARIA LTDA											
12361328323360006	01460000	44905102	13.569,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.569,67	13.569,67	0,00	0,00	0,00	
2013NE06526	01640388257	-	LUSSUARA LISBOA DE ARAUJO											
12122328324890001	01270000	33903615	3.842,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842,09	3.842,09	0,00	0,00	0,00	
2013NE06537	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA											
12122328324890011	01000000	33903941	736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,81	736,81	0,00	0,00	0,00	
2013NE06599	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12362328312990001	04800965	44905237	139.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		139.230,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE06611	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12122328524780001	01460000	33903016	2.603,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,24	2.603,24	0,00	0,00	0,00	
2013NE06623	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12361328322780001	01460000	33903947	12.801,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.801,67	12.801,67	0,00	0,00	0,00	
2013NE06624	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12361328322780001	01460000	33903965	1.097,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,95	1.097,95	0,00	0,00	0,00	
2013NE06637	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12361328323360001	01270000	44905237	6.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00	6.950,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06654	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO											
12122000120870001	01210000	33909301	1.027,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,55	1.027,55	0,00	0,00	0,00	
2013NE06656	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12122328324890001	01460000	33903016	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06678	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903007	22.148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.148,01	22.148,01	0,00	0,00	0,00	
2013NE06699	15062186000180	-	A.AUZIER MOREIRA - ME											
12366328312960001	01210000	44905237	1.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06796	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12361000120030001	01460000	31901302	3.808,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808,47	3.808,47	0,00	0,00	0,00	
2013NE06905	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA											
12361328323360001	01270000	44905230	601.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.760,00	601.760,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06919	03137970210	-	AGOSTINHO FERREIRA NETO											
12122328324890001	01270000	33903615	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06931	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA											
12361328522670011	01460000	33903955	8.204,40	0,00		8.204,40		8.204,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06938	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12362328312990001	01460000	44905237	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.680,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE06964	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12361328522670011	01460000	33903702	25.977,38	0,00		25.977,38		25.977,38		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE06975	00395875000210	- V M S AMORE											
12362328522680001	01000000	33903308	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07005	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
12362328522680001	01000000	33903007	700,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,50	700,50	0,00	0,00	0,00
2013NE07056	00721870000150	- K M P DE MORAES											
12367328312970011	01460000	33903014	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	199,60	0,00	0,00	0,00
2013NE07070	03724141000145	- D T CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA											
12361328522670011	01460000	33903955	14.841,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,61	14.841,61	0,00	0,00	0,00
2013NE07103	84111020000120	- F N DE ALMEIDA EPP											
12122328324890001	01210000	44905228	2.461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.461,00	2.461,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07105	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12122328324890001	01210000	44905212	74,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,91	74,91	0,00	0,00	0,00
2013NE07147	01174492000102	- SACOL'ART IND E COMERCIO LTDA ME											
12122000120010001	01000000	33903923	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07192	02394126000113	- COOPEMA COOP DOS PROD AGROP EXT REC NAT DE MANICOR											
12361313510790001	04500000	33903007	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07219	03127054000100	- T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP											
12361328323360003	01460000	44905102	1.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,40	1.013,40	0,00	0,00	0,00
2013NE07228	03724141000145	- D T CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA											
12361328522670011	01460000	33903955	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.600,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07258	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12361000120870001	01460000	33903943	63,46	0,00	0,00	62,41	0,00	62,41	1,05	1,05	0,00	0,00	0,00
2013NE07348	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA											
12361328323360001	01270000	44905299	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07349	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA											
12361328323360001	01270000	44905299	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07368	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
12122328324890001	01270000	33903199	4.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.025,00	4.025,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE07697	15062186000180	-	A.AUZIER MOREIRA - ME										
12122328324890001	01210000	44905220	7.640,00	0,00		7.640,00		7.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07706	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328313000011	02500000	44905102	51.130,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.130,42	51.130,42	0,00	0,00	0,00
2013NE07707	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328313000011	02500000	44905102	852.114,81	0,00		0,00		0,00		852.114,81	0,00	0,00	0,00
2013NE07712	63715304000155	-	INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										
12361328313000005	02500000	44905102	2.234.514,83	0,00		0,00		0,00		2.234.514,83	0,00	0,00	0,00
2013NE07789	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA										
12362328522680001	01000000	33909301	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07834	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
12122328324890001	01210000	44905230	8.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07958	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA										
12362328312990001	01460000	44905299	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07975	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
12361328323360001	01270000	44905237	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07983	07477679000153	-	AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME										
12361328522670001	01460000	33903916	7.217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.217,00	7.217,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08105	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
12122328324890001	01460000	33903016	4.583,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.583,22	4.583,22	0,00	0,00	0,00
2013NE08109	01490252000109	-	FILOMAN COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12362328522680011	01460000	33903955	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08163	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12122328324890001	01460000	33903308	100,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,29	100,29	0,00	0,00	0,00
2013NE08183	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12362328522680001	01460000	33903022	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08240	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
12361328323360001	01270000	44905237	7.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE08241	13086903000189	-	ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ALR ME											
12122328322800001	01270000	44905234	1.254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08252	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12122328324890001	01460000	33903308	479,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479,20	479,20	0,00	0,00	0,00	
2013NE08333	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS											
12361328522670011	01460000	33903916	7.367,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.367,50	7.367,50	0,00	0,00	0,00	
2013NE08372	84513977000100	-	R P DE OLIVEIRA TREYLLE ME											
12361328323360001	01270000	44905220	15.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08486	04153540000166	-	FUCAPI FUNDAÇÃO CENTRO DE ANALISE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA OG											
12122000120010001	01000000	33903951	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.930,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08487	07477679000153	-	AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME											
12122328324890011	01460000	33903978	7.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.180,00	7.180,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08569	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME											
12362328312990011	01460000	33903955	11.041,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.041,42	11.041,42	0,00	0,00	0,00	
2013NE08619	29102766272	-	DANIEL SOUZA DA SILVA											
12122328324890011	03270000	33903615	3.315,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,05	3.315,05	0,00	0,00	0,00	
2013NE08651	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
12122328324890011	01270000	33903301	7.981,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.981,19	7.981,19	0,00	0,00	0,00	
2013NE08659	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO											
12361328322780001	01270000	33903615	9.004,16	0,00		9.004,16		9.004,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08756	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
12122328524780001	01460000	33903021	37.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.840,00	37.840,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08763	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME											
12366328522650001	01460000	33903020	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08779	10826247000115	-	J K DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											
12122328324890001	01460000	33903014	12.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.839,00	12.839,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08802	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
12366328522650001	01460000	33903014	34.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.530,00	34.530,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE08803	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
12122328524780001	01460000	33903014	78.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.870,00	78.870,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08805	13245736000171	-	GRAFICSET SERVIÇOS GRAFICOS LTDA											
12122328324890001	01210000	33903044	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08865	07893141000120	-	DISTRAL SERVICOS DE EDIFICACOES E TRANSPORTES LTDA											
12362328522680011	01460000	33903955	14.979,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.979,92	14.979,92	0,00	0,00	0,00	
2013NE08867	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME											
12361328522670001	01460000	33903955	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE08877	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA											
12362328522680001	01000000	33903007	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2013NE08921	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12122328324890001	01460000	33903308	7,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,12	7,12	0,00	0,00	0,00	
2013NE09304	06974128000132	-	CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME											
12361328522670001	01460000	33903021	49.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.930,00	49.930,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09311	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122328324890001	01270000	33903007	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09328	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA											
12122328324890001	01270000	33903923	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	
2013NE09366	25672991220	-	MARLY DE SENA BASTOS											
12361328522670001	01270000	33903615	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09367	30979536200	-	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS											
12361328522670001	01270000	33903615	199,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,58	199,58	0,00	0,00	0,00	
2013NE09369	16119762272	-	FERNANDA DE ALMEIDA DE SOUZA											
12361328522670001	01270000	33903615	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09371	07612230291	-	SEVERINO DINAMERICO LEAL DE QUEIROZ											
12361328322780001	01270000	33903615	57.947,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.947,63	57.947,63	0,00	0,00	0,00	
2013NE09380	44465823215	-	MARIA EUNICE LIMA DE OLIVEIRA											
12361328322780001	01270000	33903615	2.995,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.995,49	2.995,49	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE09386	38500922249	-	JONESMAR DOS SANTOS SOUZA											
12361328322780001	01270000	33903615	1.059,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,49	1.059,49	0,00	0,00	0,00	
2013NE09390	01640388257	-	LUSSUARA LISBOA DE ARAUJO											
12361328322780001	01270000	33903615	548,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,87	548,87	0,00	0,00	0,00	
2013NE09391	05463262268	-	ARMINIO DO NASCIMENTO NEVES											
12361328322780001	01270000	33903615	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00	
2013NE09394	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO											
12361328322780001	01270000	33903615	7.344,81	0,00		7.344,81		7.344,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09396	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO											
12366328522650001	01460000	33903615	13.714,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.714,43	13.714,43	0,00	0,00	0,00	
2013NE09411	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12122328324890001	01460000	33903308	210,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,49	210,49	0,00	0,00	0,00	
2013NE09413	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA											
12362328522680001	01000000	33903941	8.674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.674,60	8.674,60	0,00	0,00	0,00	
2013NE09416	27431720297	-	ROSINEI COSTA BARROS											
12361328323360001	01270000	33903615	6.591,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.591,85	6.591,85	0,00	0,00	0,00	
2013NE09610	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12362328522680001	01000000	33903941	4,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,21	4,21	0,00	0,00	0,00	
2013NE09611	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12362328522680001	01000000	33903941	1,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,12	1,12	0,00	0,00	0,00	
2013NE09619	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA											
12362328522680001	01000000	33903963	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,34	2,34	0,00	0,00	0,00	
2013NE09631	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA											
12362328522680001	01000000	33903912	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	
2013NE09639	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903978	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
2013NE09650	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903022	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE09651	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903022	46,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,90	46,90	0,00	0,00	0,00	
2013NE09652	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12122000120010001	01000000	33903016	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09653	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
12122000120010001	01000000	33903016	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09667	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA											
12361328322760008	01000000	44905102	1.825.446,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.825.446,33	1.825.446,33	0,00	0,00	0,00	
2013NE09680	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12362328522680001	01000000	33903947	14.087,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.087,62	14.087,62	0,00	0,00	0,00	
2013NE09685	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS											
12361328322780001	01460000	33903978	5.998,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.998,08	5.998,08	0,00	0,00	0,00	
2013NE09688	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA - EPP											
12362328522680001	01000000	33903999	366.210,89	0,00	0,00	363.672,23	0,00	363.672,23	2.538,66	2.538,66	0,00	0,00	0,00	
2013NE09699	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
12122328322800001	01270000	44905237	421,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,25	421,25	0,00	0,00	0,00	
2013NE09703	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12362328522680001	01000000	33903308	24.009,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.009,83	24.009,83	0,00	0,00	0,00	
2013NE09704	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12362328522680001	01000000	33903308	3.896,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.896,67	3.896,67	0,00	0,00	0,00	
2013NE09706	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME											
12122328322800001	01270000	44905237	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09710	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12361328522670011	01000000	33903947	162.892,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.892,89	162.892,89	0,00	0,00	0,00	
2013NE09741	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
12122000120870001	01000000	33903958	28.393,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.393,72	28.393,72	0,00	0,00	0,00	
2013NE09752	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12367328312970001	01270000	33903910	4.623,00	0,00	0,00	4.237,60	0,00	4.237,60	385,40	385,40	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE09832	27476260244	-	RAIMUNDO NONATO CASTRO DE SOUZA											
12122328324890001	01270000	33903615	1.074,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,83	1.074,83	0,00	0,00	0,00	
2013NE09835	07614989000172	-	B L WARISS EPP											
12122328324890001	01000000	33903916	4.458.212,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458.212,21	4.458.212,21	0,00	0,00	0,00	
2013NE09881	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
12362328522680001	01000000	33903014	194.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194.040,00	194.040,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09890	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI											
12122328324890001	01000000	33903910	15.658,92	0,00	0,00	2.703,02	0,00	2.703,02	12.955,90	12.955,90	0,00	0,00	0,00	
2013NE09895	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12361328522670001	01000000	33903979	264.348,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.348,48	264.348,48	0,00	0,00	0,00	
2013NE09905	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12361328522670001	01000000	33903022	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09906	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
12361328522670001	01000000	33903014	604.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604.018,00	604.018,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09907	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
12362328522680001	01000000	33903014	123.949,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.949,84	123.949,84	0,00	0,00	0,00	
2013NE09908	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
12361328522670001	01000000	33903014	43.890,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.890,16	43.890,16	0,00	0,00	0,00	
2013NE09909	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12361328522670001	01000000	33903957	4.619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.619,40	4.619,40	0,00	0,00	0,00	
2013NE09912	04573274000120	-	M A LIMA											
12361328522670001	01000000	33903917	1.020,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,19	1.020,19	0,00	0,00	0,00	
2013NE09916	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12361328323360001	01550000	33903910	6.506,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,29	6.506,29	0,00	0,00	0,00	
2013NE09917	34545640000107	-	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE TABATINGA											
12122328324890001	01000000	33903910	6.438,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.438,97	6.438,97	0,00	0,00	0,00	
2013NE09934	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12361328522670001	01210000	33903957	186.323,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.323,11	186.323,11	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00346	06028733000110	- LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12368328525260001	01460000	33903702	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00364	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328525260001	01460000	33903917	3.686,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.686,03	3.686,03	0,00	0,00	0,00
2014NE00375	04824261000187	- ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
12368328324890001	01460000	33903978	2.062,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,82	2.062,82	0,00	0,00	0,00
2014NE00429	04573274000120	- M A LIMA											
12368328324890001	01270000	33903917	168,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,72	168,72	0,00	0,00	0,00
2014NE00434	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12368328324890001	01460000	33903910	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00435	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12368328324890001	01460000	33903910	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00483	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
12122000120870001	01210000	33903958	14.214,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.214,56	14.214,56	0,00	0,00	0,00
2014NE00508	04641106000125	- DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA											
12368328324890001	01460000	33903910	33.555,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.555,45	33.555,45	0,00	0,00	0,00
2014NE00510	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12368328525260001	01270000	33903308	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.100,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00515	02247217000126	- ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
12368328324890001	01460000	33903978	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00	0,00
2014NE00538	06820212000100	- E M TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA - EPP											
12368328324890001	01460000	33903310	14.525,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.525,52	14.525,52	0,00	0,00	0,00
2014NE00553	34532481000106	- CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
12368328313200001	01460000	44905102	51.514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.514,07	51.514,07	0,00	0,00	0,00
2014NE00624	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328524780001	01460000	33903916	105.216,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.216,37	105.216,37	0,00	0,00	0,00
2014NE00627	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328524780001	01460000	33903916	22.879,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.879,17	22.879,17	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00635	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328524780001	01460000	33903916	284.307,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284.307,95	284.307,95	0,00	0,00	0,00	
2014NE00640	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328524780001	01460000	33903916	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00644	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328524780001	01460000	33903916	221.488,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.488,28	221.488,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE00653	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328524780001	01460000	33903916	293.256,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293.256,32	293.256,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE00666	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12368328525260001	01460000	33903016	217.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217.354,80	217.354,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00669	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12368328525260001	01460000	33903016	25.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.580,00	25.580,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00690	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA											
12368328524780001	01460000	33903916	29.539,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.539,66	29.539,66	0,00	0,00	0,00	
2014NE00692	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA											
12368328524780001	01460000	33903916	43.889,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.889,55	43.889,55	0,00	0,00	0,00	
2014NE00697	84490309000105	-	VILA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
12368328313200003	01460000	44905102	216.944,01	0,00		216.944,01		216.944,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00706	07477679000153	-	AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME											
12368328524780001	01460000	33903916	4.372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.372,25	4.372,25	0,00	0,00	0,00	
2014NE00748	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS											
12368328525260001	01460000	33903916	7.124,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.124,50	7.124,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00847	05036194000107	-	AMAZONIA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA											
12368328313200003	01460000	44905102	126.106,51	0,00	0,00	125.980,66	0,00	125.980,66	125,85	125,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE00893	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA											
12368328525260001	01460000	33903910	26.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,50	26.182,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00949	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12122000120010001	01000000	33903955	14.771,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.771,20	14.771,20	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00955	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328525260001	01460000	33903955	14.915,89	0,00		14.915,89		14.915,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01087	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
12368328313220011	01460000	44905102	8.830,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.830,55	8.830,55	0,00	0,00	0,00	
2014NE01196	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12368328313220007	01210000	44905103	3.919,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,35	3.919,35	0,00	0,00	0,00	
2014NE01208	04405007003755	-	GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM											
12368328525260001	01460000	33903910	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01211	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
12122000120010001	01210000	44905237	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760,00	760,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01216	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
12368328313230008	01210000	44905103	107.150,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.150,17	107.150,17	0,00	0,00	0,00	
2014NE01334	79788766000132	-	BRINK MOBIL EQUIP EDUC LTDA											
12368328324890001	01210000	44905237	183.553,80	0,00		0,00		0,00		183.553,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE01339	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12368328313200011	01460000	44905102	6.219,91	0,00	2.019,27	2.019,27	40,39	40,39	4.200,64	4.200,64	0,00	1.978,88	1.978,88	
2014NE01353	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12368328324890001	01000000	33909299	2.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.018,00	2.018,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01437	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA											
12368328325270008	01460000	44905102	134.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.860,48	134.860,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE01438	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA											
12368328325270008	01460000	44905102	436.841,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.841,89	436.841,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE01474	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12368328325270001	01460000	33903308	113,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,48	113,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE01574	13183508000114	-	SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME											
12367328312970004	01210000	44905102	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01575	02707926000147	-	GUILHERME CHALLUB FLORENTINO PEREIRA-ME											
12368328313200001	01460000	44905242	5.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.809,00	5.809,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01620	00721870000150	- K M P DE MORAES												
12368328324890001	01210000	44905237	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01634	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA												
12368328322800001	01460000	33903310	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	
2014NE01642	17352044000183	- LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME												
12122000120010001	01210000	44905237	12.031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,00	12.031,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01650	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
12368328324890011	01210000	33903941	1,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,09	1,09	0,00	0,00	0,00	
2014NE01654	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
12368328324890011	01210000	33903941	150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,70	150,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE01919	05370795000143	- GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA												
12366328312960001	01210000	44905235	18.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.036,00	18.036,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01927	05370795000143	- GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA												
12367328312970001	01210000	44905235	94.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.136,00	94.136,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01932	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP												
12368328525260011	01460000	33903955	14.786,41	0,00		14.786,41		14.786,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01940	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA												
12368328324890001	01210000	44905206	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01974	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME												
12368328324890001	01210000	44905237	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02055	02394126000113	- COOPEMA COOP DOS PROD AGROP EXT REC NAT DE MANICOR												
12368313510790001	02500000	33903007	57.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02068	04340535000162	- PRELAZIA DE LABREA												
12368328325290001	01460000	33903910	52.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.365,00	52.365,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02169	07827407000136	- M C A CONSTRUTORA LTDA												
12368328325290001	01460000	33903955	14.841,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,36	14.841,36	0,00	0,00	0,00	
2014NE02170	07827407000136	- M C A CONSTRUTORA LTDA												
12368328325290001	01460000	33903955	14.962,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.962,79	14.962,79	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02215	05020561000176	-	MASTER'S ENGENHARIA INSTALAÇÕES E PROJETOS LTDA											
12368328525260011	01460000	33903955	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.200,00	12.200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02230	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
12368328324890001	01460000	44905234	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,25	185,25	0,00	0,00	0,00	
2014NE02245	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12368328324890011	01210000	33903941	1,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,41	1,41	0,00	0,00	0,00	
2014NE02296	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12368328525260001	01270000	33903016	3.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,90	3.913,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE02297	06974128000132	-	CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME											
12368328525260001	01270000	33903016	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE02316	10198667000102	-	NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME											
12368328324890001	01460000	44905235	1.598,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,49	1.598,49	0,00	0,00	0,00	
2014NE02389	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA											
12368313510790001	02500000	33903007	200.365,47	0,00		62.332,81		62.332,81		138.032,66	0,00	0,00	0,00	
2014NE02402	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
12368328525260001	01460000	33903099	460.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460.940,00	460.940,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02435	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME											
12368328325290001	01460000	33903021	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02452	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328322760001	01460000	33903955	14.982,07	0,00		14.982,07		14.982,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02669	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
12368328325270001	01460000	33903016	819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	819,20	819,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE02672	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
12366328312960001	01460000	33903014	2.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.636,00	2.636,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02675	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
12366328312960001	01460000	33903016	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,96	159,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE02676	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12366328312960001	01460000	33903014	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,88	98,88	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02700	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA											
12368328313230010	01210000	44404223	140.603,98	0,00		140.603,98		140.603,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02701	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA											
12367328312970010	01210000	44404223	482.489,34	0,00	0,00	437.643,27	0,00	437.643,27	44.846,07	44.846,07	0,00	0,00	0,00	
2014NE02752	34778803000193	-	FONTENELE E CIA LTDA -ME											
12368328525260001	01460000	33903021	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02769	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01210000	33909305	37.779,30	0,00	0,00	37.771,94	0,00	37.771,94	7,36	7,36	0,00	0,00	0,00	
2014NE02781	14969373000180	-	F N COM. DE PROD. DE INFOR. E PAPELARIA LTDA-EPP											
12368328324890001	01210000	44905237	6.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.098,00	6.098,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02844	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
12368328525260001	01460000	44905237	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02863	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01210000	33903943	999.999,47	0,00	0,00	999.999,11	0,00	999.999,11	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00	
2014NE02945	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA											
12368328524780001	01210000	33903023	147.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.023,10	147.023,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE02946	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA											
12368328313220001	01270000	33903023	14.976,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.976,90	14.976,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE02959	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01210000	33903943	27.274,29	0,00	0,00	27.272,83	0,00	27.272,83	1,46	1,46	0,00	0,00	0,00	
2014NE02986	08685277000107	-	W R COMERCIO DE ART. ESPORTIVOS LTDA											
12368328325290001	01460000	44905237	1.911,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.911,96	1.911,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE03026	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12367328312970001	01460000	33903016	477,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477,40	477,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE03027	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
12367328312970001	01460000	33903016	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03086	60320044220	-	SOLANGE BARROSO DE OLIVEIRA											
12368328324890001	01270000	33903615	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03104	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME											
12368328324890001	01210000	44905237	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03189	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01000000	33903947	12.373,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.373,65	12.373,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE03190	08233811000144	-	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME											
12368328525260001	01460000	33903955	14.785,57	0,00		14.785,57		14.785,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03221	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP											
12368328325290001	01460000	33903099	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03228	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP											
12368328525260001	01460000	44905210	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03264	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA											
12243323520390001	01000000	33903205	783.873,50	0,00		0,00		0,00		783.873,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE03287	51549069268	-	VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA											
12368328324890001	01270000	33903615	438,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,54	438,54	0,00	0,00	0,00	
2014NE03427	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
12368328324890001	01270000	33903101	1.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,00	1.069,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03428	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
12122000120010001	01210000	44905234	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,00	678,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03526	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA											
12368328525260001	01460000	44905237	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03528	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA											
12122000120010001	01000000	33903014	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE03549	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01210000	33909305	94.718,40	0,00	0,00	94.718,09	0,00	94.718,09	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00	
2014NE03596	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01210000	33909305	4.029,52	0,00	0,00	4.029,27	0,00	4.029,27	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	
2014NE03615	16896541000180	-	LAGHI TOPOGRAFIA LTDA											
12368328525260001	01270000	33903955	7.444,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,60	7.444,60	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03617	04340535000162	- PRELAZIA DE LABREA												
12368328525260001	01460000	33903910	26.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.182,50	26.182,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE03630	07140625000106	- D.B.A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA-EPP												
12368328324890001	01270000	33903104	18.724,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.724,32	18.724,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE03659	04824261000187	- ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA												
12368328524780001	01210000	33903978	158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,51	158,51	0,00	0,00	0,00	
2014NE03679	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA												
12368328525260001	01270000	33903308	8.906,67	0,00	4.453,33	4.453,33	4.453,33	4.453,33	4.453,34	4.453,34	0,00	0,00	0,00	
2014NE03689	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP												
12368328324890001	01460000	33903917	8.510,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.510,43	8.510,43	0,00	0,00	0,00	
2014NE03764	15811342000169	- ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA												
12368313510790001	02500000	33903007	21.232,90	0,00		0,00		0,00		21.232,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE03766	14619260000154	- COOPERATIVA DE FRUTICULTURA D AGRIC D MUN DE MANACAPURU												
12368313510790001	02500000	33903007	3,43	0,00		0,00		0,00		3,43	0,00	0,00	0,00	
2014NE03767	09339886000177	- COOPERATIVA DOS PRODUT EM AGROP E EXTRAT DO MUNIC DE PARINTINS												
12368313510790001	02500000	33903007	4,70	0,00		0,00		0,00		4,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE03787	04628723000190	- PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA												
12368328313220008	01270000	33404102	187.683,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.683,10	187.683,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE03808	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP												
12122000120010001	01000000	33903007	70,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	70,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE03809	04686208000167	- RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME												
12122000120010001	01000000	33903007	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278,00	278,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03810	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA												
12122000120010001	01000000	33903007	322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,00	322,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03859	08233811000144	- ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME												
12368328525260001	01460000	33903955	14.988,01	0,00		14.988,01		14.988,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03863	10607264000161	- S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME												
12368328525260001	01460000	33903955	14.901,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.901,96	14.901,96	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03882	08233811000144	-	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328525260001	01460000	33903955	14.887,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.887,94	14.887,94	0,00	0,00	0,00
2014NE03900	79719613000133	-	EDITORA POSITIVO LTDA										
12368328524780001	01210000	33903205	568.945,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.945,83	568.945,83	0,00	0,00	0,00
2014NE03945	08233811000144	-	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328322760001	01460000	33903955	14.897,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.897,82	14.897,82	0,00	0,00	0,00
2014NE03946	08233811000144	-	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328322760001	01460000	33903955	14.943,61	0,00		14.943,61		14.943,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03998	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01460000	33903917	25.289,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.289,46	25.289,46	0,00	0,00	0,00
2014NE04536	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890011	01000000	33903941	12.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.942,00	12.942,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04654	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12368328525260001	01270000	33903910	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04730	74333246000111	-	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIM DE SOFTWARE LTDA										
12368328324890001	01550000	33903999	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04768	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
12368328313230008	01000000	44404256	317.972,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317.972,96	317.972,96	0,00	0,00	0,00
2014NE04788	09528554000130	-	AMZ PROD ARTI E COM DE ELETROELETRONICOS LTDA										
12368328324890001	01000000	33903912	9.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04873	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12367328312970001	01270000	33903016	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04880	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
12368328322800001	04500000	33903099	1.084,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	1.084,40	0,00	0,00	0,00
2014NE04881	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE										
12368328325270001	01460000	33903910	444,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,09	444,09	0,00	0,00	0,00
2014NE04912	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903308	52.156,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.156,95	52.156,95	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE05107	15153381000116	-	MARIA DE BELEM DE OLIVEIRA MAUES -ME											
12368328324890001	01000000	33903905	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE05108	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME											
12122000120010001	01000000	33903007	3.447,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.447,50	3.447,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE05127	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALACAO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME											
12368328525260001	01460000	33903955	14.714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.714,39	14.714,39	0,00	0,00	0,00	
2014NE05158	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12368328524780001	01210000	33903941	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE05159	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12368328524780001	01210000	33903941	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE05170	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME											
12122000120010001	01000000	33903007	8.618,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.618,75	8.618,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE05172	07140625000106	-	D.B.A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA-EPP											
12367328312970001	01270000	33903014	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE05174	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12368328313200001	01210000	44905237	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,00	655,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE05178	01619385000132	-	HSM DO BRASIL S A											
12368328525260001	01270000	33903948	5.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.230,00	5.230,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE05199	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903978	6.935,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.935,37	6.935,37	0,00	0,00	0,00	
2014NE05401	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
12367328312970001	01270000	33903016	239,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,45	239,45	0,00	0,00	0,00	
2014NE05491	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12368328525260001	01460000	33903916	39.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.382,50	39.382,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE05529	51476665249	-	FRANCIMAR FERREIRA RAMALHO											
12366328312960001	04500000	33900499	85,87	0,00		0,00		0,00		85,87	0,00	0,00	0,00	
2014NE05555	05501775000164	-	J.A.M. DA SILVA											
12368328525260001	01270000	33903910	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE05570	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12368328324890001	01000000	33909299	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE05652	14314899000121	-	PILARES CONSTRUÇÕES LTDA											
12368328525260001	01460000	33903955	14.971,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.971,29	14.971,29	0,00	0,00	0,00	
2014NE05682	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA											
12368313510790001	02500000	33903007	81.752,00	0,00		0,00		0,00		81.752,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE05686	51476665249	-	FRANCIMAR FERREIRA RAMALHO											
12366328312960001	04500000	33900499	85,87	0,00		0,00		0,00		85,87	0,00	0,00	0,00	
2014NE05781	16119762272	-	FERNANDA DE ALMEIDA DE SOUZA											
12368328324890001	01270000	33903615	50,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,22	50,22	0,00	0,00	0,00	
2014NE05831	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
12368328324890001	01460000	33903978	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,79	0,00	0,00	0,00	
2014NE05858	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01210000	33909305	2.727,41	0,00	0,00	2.727,36	0,00	2.727,36	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE05866	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA											
12368328325270004	01460000	44905103	190.172,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.172,32	190.172,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE05885	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA											
12368328325270005	01460000	44905103	14.552,10	0,00	0,00	14.542,10	0,00	14.542,10	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06006	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12368328324890001	01000000	33903912	5.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.564,00	5.564,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06281	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
12122000120010001	01210000	44905299	11.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.601,00	11.601,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06431	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP											
12368328325290001	01460000	44905242	4.562,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,82	4.562,82	0,00	0,00	0,00	
2014NE06433	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA											
12368328313230001	01460000	44905242	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06541	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA											
12368328525260001	01460000	33903955	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE06624	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA											
12368328313230001	01460000	44905237	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06755	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12368328324890001	01270000	33903007	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,10	32,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE06785	22807390000149	-	J G MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA											
12368328313230001	01210000	44905242	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06843	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328525260001	01270000	33903916	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE06845	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328525260001	01270000	33903916	2.088,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.088,23	2.088,23	0,00	0,00	0,00	
2014NE06847	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328525260001	01270000	33903916	16.718,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.718,99	16.718,99	0,00	0,00	0,00	
2014NE06848	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328325290001	01270000	33903916	135.634,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.634,78	135.634,78	0,00	0,00	0,00	
2014NE06869	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328525260001	01270000	33903916	107.422,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.422,33	107.422,33	0,00	0,00	0,00	
2014NE06871	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328525260001	01270000	33903916	586.008,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.008,38	586.008,38	0,00	0,00	0,00	
2014NE06968	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME											
12368328313230001	01000000	44905237	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07150	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12368328313220011	01210000	44905102	829.500,00	0,00	0,00	238.069,67	233.308,28	238.069,67	591.430,33	591.430,33	0,00	0,00	0,00	
2014NE07266	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
12368328313200011	01460000	44905102	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE07415	17088224000108	-	DOMOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME											
12368328525260011	01270000	33903955	14.005,34	0,00		14.005,34		14.005,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07466	11121542000139	-	TOTAL COM E PROD MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA ME											
12368328525260001	01460000	33903917	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE07565	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01210000	33909305	1.487,39	0,00	0,00	1.487,38	0,00	1.487,38	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE07587	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA											
12368328324890001	01270000	33903004	8.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.235,00	8.235,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07708	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
12368328322800001	04800965	44905234	17.430,00	0,00		0,00		0,00		17.430,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07709	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA											
12368328324890001	01000000	33903955	11.995,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.995,84	11.995,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE07763	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01210000	33909305	7.006,07	0,00	0,00	7.005,51	0,00	7.005,51	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00	
2014NE07956	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
12122000120870001	01210000	33903944	86.852,01	0,00		86.852,01		86.852,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08000	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA											
12367328312970001	01270000	33903014	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08004	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
12367328312970001	01270000	33903014	2.204,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.204,36	2.204,36	0,00	0,00	0,00	
2014NE08006	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12368328525260001	01270000	33903955	13.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,16	13.000,16	0,00	0,00	0,00	
2014NE08029	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA											
12368328325290001	01270000	33903922	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08051	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12368328525260011	01270000	33903955	14.436,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.436,38	14.436,38	0,00	0,00	0,00	
2014NE08083	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903916	113.763,59	0,00		113.763,59		113.763,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08084	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12368328525260001	01210000	33903916	92.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.337,61	92.337,61	0,00	0,00	0,00	
2014NE08630	63697619000117	-	ECOTEXIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP											
12368328324890001	01000000	33903023	1.501,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501,50	1.501,50	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE08638	03559602000171	- A M MEDINA												
12368328525260001	03270000	33903963	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08639	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE												
12368328324890001	01460000	33903910	374,22	0,00		374,22		374,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08640	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE												
12368328525260001	01460000	33903910	14.302,73	0,00	0,00	14.301,90	0,00	14.301,90	0,83	0,83	0,00	0,00	0,00	
2014NE08641	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE												
12368328325270001	01460000	33903910	3.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.614,60	3.614,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE08642	13448918000140	- PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE												
12368328525260001	01460000	33903910	6.892,76	0,00		6.892,76		6.892,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08767	84091206000164	- RILDO FERREIRA LESSA-ME												
12368328525260001	01270000	33903955	14.841,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.841,18	14.841,18	0,00	0,00	0,00	
2014NE08786	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
12122000120870001	01210000	33909305	8.022,32	0,00	0,00	8.022,31	0,00	8.022,31	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE08792	04442937000178	- PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA												
12368328325290001	01270000	33903922	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08822	04278818000121	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA												
12122000120870001	01210000	33909224	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08865	00786794000160	- D S G DE MORAES												
12367328312970001	01270000	33903016	8.050,00	0,00		0,00		0,00		8.050,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08940	17515820000119	- OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME												
12368328525260001	01270000	33903955	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE08961	17955677000186	- K R N CUNHA - ME												
12368328525260001	01270000	33903955	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09089	14969373000180	- F N COM. DE PROD. DE INFOR. E PAPELARIA LTDA-EPP												
12368328313230001	01000000	44905237	2.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.608,00	2.608,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09101	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A												
12122000120870001	01210000	33909299	164.790,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.790,62	164.790,62	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE09170	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903955	26.413,65	0,00		26.413,65		26.413,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09175	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903965	1.916.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916.660,00	1.916.660,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09176	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903916	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,04	4,04	0,00	0,00	0,00
2014NE09183	07477679000153	-	AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903916	2.856,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.856,50	2.856,50	0,00	0,00	0,00
2014NE09202	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
12368328525260001	01270000	33903024	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09204	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12368328525260001	01270000	33903022	7.927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.927,50	7.927,50	0,00	0,00	0,00
2014NE09700	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12368328524780001	01000000	33903999	1.364.393,17	0,00	0,00	515.511,60	0,00	515.511,60	848.881,57	848.881,57	0,00	0,00	0,00
2014NE09719	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12367328312970001	01270000	33903308	72,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,16	72,16	0,00	0,00	0,00
2014NE10076	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
12368328324890005	01000000	33404107	505.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.500,00	505.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10081	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS										
12368328525260008	01000000	33404159	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10086	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
12368328525260005	01000000	33404107	29.506,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.506,13	29.506,13	0,00	0,00	0,00
2014NE10088	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES										
12367328312970005	01000000	33404107	172.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.245,38	172.245,38	0,00	0,00	0,00
2014NE10111	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305	2.664,64	0,00	0,00	2.664,55	0,00	2.664,55	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
2014NE10117	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12368328325270001	01000000	33903957	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE10119	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA											
12368328325290001	01000000	33903957	5.707,04	0,00		5.707,04		5.707,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10126	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12368328525260011	01000000	33903702	12.988,78	0,00	0,00	1.494,35	0,00	1.494,35	11.494,43	11.494,43	0,00	0,00	0,00	
2014NE10183	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA											
12368328324890001	01550000	33903978	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.250,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10189	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12368328525260001	01000000	33903702	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE10190	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328525260001	01000000	33903916	575.178,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575.178,08	575.178,08	0,00	0,00	0,00	
2014NE10193	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF											
12368328325270001	01000000	33903948	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE10198	05193500000100	-	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP											
12368328325270005	01000000	44905102	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10203	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES											
12368328324890005	01000000	33404107	394.748,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394.748,49	394.748,49	0,00	0,00	0,00	
2014NE10208	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO											
12368328525260001	01000000	33903948	557.579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.579,47	557.579,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE10209	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
12368328525260001	01000000	33903703	0,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,58	0,58	0,00	0,00	0,00	
2014NE10257	03442022000108	-	LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP											
12368328313220011	01000000	44905208	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.292,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10270	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME											
12368328324890001	01000000	33903955	14.299,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,81	14.299,81	0,00	0,00	0,00	
2014NE10294	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909305	4.237,87	0,00	0,00	4.237,72	0,00	4.237,72	0,15	0,15	0,00	0,00	0,00	
2014NE10353	79719613000133	-	EDITORIA POSITIVO LTDA											
12368328525260001	01000000	33903099	414.491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.491,58	414.491,58	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE10583	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909305	115,17	0,00	0,00	115,07	0,00	115,07	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE10594	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12368313510790001	01000000	33903007	1.620,00	0,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10706	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA											
12368328325290007	02757127	44404261	191.311,57	0,00		0,00		0,00		191.311,57	0,00	0,00	0,00	
2014NE10709	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA											
12368328313230003	02757127	44404245	462.374,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.374,46	462.374,46	0,00	0,00	0,00	
2014NE10710	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
12368328324890008	02757127	44404256	223.893,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223.893,69	223.893,69	0,00	0,00	0,00	
2014NE10719	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
12368328313230006	02757127	44404224	389.115,99	0,00	0,00	194.558,00	0,00	194.558,00	194.557,99	194.557,99	0,00	0,00	0,00	
2014NE10762	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909305	41,84	0,00	0,00	41,80	0,00	41,80	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	
2014NE10772	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12368328313200009	02757127	44905102	303.032,26	0,00		303.032,26		303.032,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10775	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA											
12368328525260005	02757127	44905102	480.434,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.434,03	480.434,03	0,00	0,00	0,00	
2014NE10776	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
12368328525260011	02757127	44905102	7.812,42	0,00		7.812,42		7.812,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10779	08420393000102	-	D. P. T. GUEDES & CIA LTDA											
12368328325290007	02757127	44905102	320.411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.411,19	320.411,19	0,00	0,00	0,00	
2014NE10780	08420393000102	-	D. P. T. GUEDES & CIA LTDA											
12368328325290007	02757127	44905102	321.102,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.102,75	321.102,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE10782	05193500000100	-	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP											
12368328325270005	02757127	44905102	447,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447,52	447,52	0,00	0,00	0,00	
2014NE10788	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12368328313200008	02757127	44905102	4.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.677,77	4.677,77	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE10789	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12368328313200008	02757127	44905102	84,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,71	84,71	0,00	0,00	0,00	
2014NE10791	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12368328313230011	02757127	44905103	11.515,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.515,45	11.515,45	0,00	0,00	0,00	
2014NE10792	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP											
12368328313230011	02757127	44905103	80.839,68	0,00		80.839,68		80.839,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10793	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
12368328525260001	01000000	33903016	96.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.488,54	96.488,54	0,00	0,00	0,00	
2014NE10809	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903016	1.841.272,60	0,00		0,00		0,00		1.841.272,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE10810	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903916	51.014,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.014,47	51.014,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE10811	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903916	9.104,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104,54	9.104,54	0,00	0,00	0,00	
2014NE10812	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903916	41.025,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.025,27	41.025,27	0,00	0,00	0,00	
2014NE10813	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA											
12368328525260001	01000000	33903916	8.995,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,81	8.995,81	0,00	0,00	0,00	
2014NE10814	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA											
12368328524780001	01000000	33903916	252.884,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.884,45	252.884,45	0,00	0,00	0,00	
2014NE10816	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12368328525260001	01270000	33903978	7.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,76	7.199,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE10839	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12368328525260001	01000000	33903941	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,52	3,52	0,00	0,00	0,00	
2014NE10840	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12368328525260001	01000000	33903941	1,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,36	1,36	0,00	0,00	0,00	
2014NE10843	12118134000190	-	J P COMERCIO E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
12368328525260001	01000000	33903917	885,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885,59	885,59	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE10853	03442022000108	-	LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP											
12368328313230001	01000000	44905231	7.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10856	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
12368328525260011	01000000	33903978	8.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.381,00	8.381,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10869	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12368328324890001	01000000	33903978	7.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,76	7.199,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE10876	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12367328312970011	01270000	33903310	44,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,52	44,52	0,00	0,00	0,00	
2014NE10877	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12368328324890011	01270000	33903310	79,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,59	79,59	0,00	0,00	0,00	
2014NE10880	12996084268	-	LORELY GUARALDI EBLING											
12368328324890001	01270000	33903615	3.827,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.827,85	3.827,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE10881	32379501220	-	ELDANIRA TORRES DE SOUSA											
12368328324890001	01270000	33903615	808,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808,46	808,46	0,00	0,00	0,00	
2014NE10889	40947386220	-	EDSON DA COSTA FERNADES											
12368328324890001	01270000	33903615	184,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,71	184,71	0,00	0,00	0,00	
2014NE10890	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA											
12368328325290001	01270000	33903615	8.126,53	0,00		8.126,53		8.126,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10896	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO											
12368328325290001	01270000	33903615	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	
2014NE10897	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328524780001	01000000	33903917	1.967,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,59	1.967,59	0,00	0,00	0,00	
2014NE10898	04026811002832	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS											
12368328325290001	01270000	33903910	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10901	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS											
12368328325290001	01270000	33903916	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10910	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE											
12368328325290001	01270000	33903910	15.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,79	15.415,79	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE10922	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903916	9.071.891,58	0,00	0,00	449.467,48	0,00	449.467,48	8.622.424,10	8.622.424,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE10924	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328325290001	01000000	33903917	8.531,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.531,77	8.531,77	0,00	0,00	0,00	
2014NE10928	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS											
12368328525260001	01000000	33903910	924,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924,42	924,42	0,00	0,00	0,00	
2014NE10930	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12368328525260001	01000000	33903916	22.202,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.202,52	22.202,52	0,00	0,00	0,00	
2014NE10935	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES											
12368328525260001	01000000	33909301	22.948,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.948,49	22.948,49	0,00	0,00	0,00	
2014NE10941	20051042215	-	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA											
12368328313220001	01270000	33903615	742,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742,26	742,26	0,00	0,00	0,00	
2014NE10943	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12368328525260001	01000000	33903910	33.371,10	0,00	0,00	33.371,10	0,00	33.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10944	10675669000137	-	J.U.T. DA SILVA -ME											
12368328525260001	01000000	33903910	1.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.819,81	1.819,81	0,00	0,00	0,00	
2014NE10946	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01000000	33903947	833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,33	833,33	0,00	0,00	0,00	
2014NE10950	55946941291	-	JORGE ELIFAS PICAÑO DOS SANTOS											
12368328313220001	01270000	33903615	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE10965	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12368328525260001	01000000	33903910	58.010,33	0,00	0,00	57.207,60	0,00	57.207,60	802,73	802,73	0,00	0,00	0,00	
2014NE10968	43471552200	-	ANTONIO REYLE RODRIGUES DE SOUZA											
12368328325290001	01270000	33903615	321,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,34	321,34	0,00	0,00	0,00	
2014NE10973	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12368328525260011	01000000	33903941	1.512,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,40	1.512,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE10974	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12368328525260001	01000000	33903910	17.188,00	0,00	0,00	16.950,40	0,00	16.950,40	237,60	237,60	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10977	13669417000193	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA										
12368328525260001	01000000	33903910	8.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.990,45	8.990,45	0,00	0,00	0,00
2014NE10983	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA										
12368328325290001	01270000	33903615	139,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,78	139,78	0,00	0,00	0,00
2014NE10985	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO										
12368328325290001	01270000	33903615	2.880,82	0,00		2.880,82		2.880,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10986	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO										
12368328313220001	01270000	33903615	811,02	0,00	0,00	615,32	0,00	0,00	195,70	195,70	0,00	615,32	615,32
2014NE10989	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
12368328313230001	02757127	44905237	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10991	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12368328525260008	01000000	33903310	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2014NE10993	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
12368328525260001	01460000	33903016	52.193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.193,96	52.193,96	0,00	0,00	0,00
2014NE11001	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12368328325290001	01270000	33903978	7.199,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.199,76	7.199,76	0,00	0,00	0,00
2014NE11002	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12368328324890001	01270000	33903099	4.572,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.572,60	4.572,60	0,00	0,00	0,00
2014NE11012	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA										
12368328313230001	02757127	44905237	173,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,20	173,20	0,00	0,00	0,00
2014NE11014	23032014000192	-	T N NETO										
12122000120010001	01000000	33903919	831,69	0,00		0,00		0,00		831,69	0,00	0,00	0,00
2014NE11020	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328525260001	01000000	33903941	19.245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.245,29	19.245,29	0,00	0,00	0,00
2014NE11035	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120010001	01000000	33903958	19.408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.408,30	19.408,30	0,00	0,00	0,00
2014NE11038	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890011	01000000	33903941	171.047,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171.047,83	171.047,83	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE11043	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
12368328324890001	01460000	33903978	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11046	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12368328525260001	01000000	33903941	16.661,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.661,98	16.661,98	0,00	0,00	0,00	
2014NE11057	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12368328324890011	01000000	33903308	37.296,67	0,00		0,00		0,00		37.296,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE11081	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12368328324890011	01000000	33903308	45.414,00	0,00	824,00	824,00	824,00	824,00	44.590,00	44.590,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11087	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12122000120010001	01000000	33903308	6.036,00	0,00	6.036,00	6.036,00	6.036,00	6.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11095	17229724000104	-	J A M DOS SANTOS-ME											
12368328525260001	01500000	33903955	14.904,09	0,00		14.904,09		14.904,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11122	06973981000130	-	M V S DE LIMA - ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.865,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.865,11	14.865,11	0,00	0,00	0,00	
2014NE11143	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA											
12368328525260001	01000000	33903917	7.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	7.880,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11145	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE											
12368328525260001	01000000	33903910	27.957,51	0,00	0,00	27.571,04	0,00	27.571,04	386,47	386,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE11151	08263973000125	-	PLANEN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
12368328525260001	01000000	33903955	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11192	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12368328525260001	01000000	33903955	10.696,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.696,23	10.696,23	0,00	0,00	0,00	
2014NE11198	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA											
12368328525260001	01000000	33903999	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11214	20079475000122	-	M L BENTES DIAS - ME											
12368328525260001	01000000	33903955	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11239	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
12368328525260001	01000000	33903955	14.806,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.806,49	14.806,49	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	05501775000164	-	J.A.M. DA SILVA											
12361328525500001	01270000	33903910	1.779,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,75	1.779,75	0,00	0,00	0,00	
2015NE00221	44465823215	-	MARIA EUNICE LIMA DE OLIVEIRA											
12122328324890001	01270000	33903615	1.251,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,03	1.251,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE00222	16939301291	-	LUIZ OCIVALDO RODRIGUES CORDEIRO											
12122328324890001	01270000	33903615	471,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,42	471,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE00235	60320044220	-	SOLANGE BARROSO DE OLIVEIRA											
12122328324890001	01270000	33903615	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00240	30549728015	-	CARLOS LAMMERS KURTZ											
12122328324890001	01270000	33903615	1.571,40	0,00		1.571,40		1.571,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00249	23032014000192	-	T N NETO											
12122000120010001	01000000	33903919	135.060,20	0,00	0,00	66.608,37	66.151,98	66.608,37	68.451,83	68.451,83	0,00	0,00	0,00	
2015NE00273	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12362328325530011	01270000	33903301	3.205,64	0,00		3.205,64		3.205,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00279	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33913929	196.809,55	0,00	0,00	196.241,50	0,00	196.241,50	568,05	568,05	0,00	0,00	0,00	
2015NE00365	40584096000105	-	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA- EPP											
12122328524780001	01000000	33903911	231.421,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.421,68	231.421,68	0,00	0,00	0,00	
2015NE00381	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01000000	33903947	63.138,78	0,00	0,00	15.625,52	0,00	15.625,52	47.513,26	47.513,26	0,00	0,00	0,00	
2015NE00435	27476260244	-	RAIMUNDO NONATO CASTRO DE SOUZA											
12122328324890001	01270000	33903615	2.329,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,21	2.329,21	0,00	0,00	0,00	
2015NE00875	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12122000120010001	01000000	33903007	10.634,00	0,00		10.634,00		10.634,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00939	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME											
12361328525500001	01270000	33903910	13.682,32	0,00		13.682,32		13.682,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00946	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12361313510790001	02500000	33903007	737.685,00	0,00	321.525,90	737.685,00	321.525,89	737.684,99	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00947	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12362328313200011	01210000	44905102	87.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.031,57	87.935,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00950	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328313220011	01210000	44905103	27.926,51	0,00		27.926,51		27.926,51		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00951	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12361328313230011	01210000	44905103	118.844,12	0,00	0,00	118.844,09	0,00	118.844,09	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE00958	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328313220011	01000000	44905102	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00968	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
12361328313230006	01210000	44404224	1.109.040,48	0,00		1.109.040,48		1.109.040,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00971	04530713000118	-	MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE											
12361328313230008	01210000	44404206	1.198.833,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198.833,16	1.198.833,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE00972	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS											
12361328313230008	01210000	44404259	90.137,00	0,00		90.137,00		90.137,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00973	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
12361328313230008	01210000	44404256	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00980	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
12361328313230008	01210000	44404256	7.929,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.929,71	7.929,71	0,00	0,00	0,00	
2015NE00993	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
12362328313200011	01210000	44905102	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00994	05193500000100	-	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP											
12362328313220005	01000000	44905102	162.901,31	0,00		162.901,31		162.901,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00995	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA											
12362328313220003	01210000	44905102	16.409,20	0,00		16.409,20		16.409,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00998	04281089000162	-	R M S CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA											
12362328325530011	01210000	44905102	972.345,21	0,00		972.345,21		972.345,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01005	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33903999	67,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,68	67,68	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE01438	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
12122000120870001	01000000	33909306	1.543,60	0,00		1.543,60		1.543,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01453	30549728015	-	CARLOS LAMMERS KURTZ											
12122328324890001	01270000	33903615	314,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,28	314,28	0,00	0,00	0,00	
2015NE01598	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12361328313230011	01210000	44905103	375.252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.252,47	375.252,47	0,00	0,00	0,00	
2015NE02250	08979527000200	-	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA											
12122328324890001	01000000	44905226	56.550,00	0,00		56.550,00		56.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02251	10281710000190	-	HTA ENGENHARIA LTDA											
12122328324890011	01000000	44905103	116.845,43	0,00		116.845,43		116.845,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02315	07026358200	-	VANIA NUNES BORGES											
12122328324890001	01270000	33903615	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE02326	33402892000106	-	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT											
12122328324890001	01270000	33903046	12.189,00	0,00		12.189,00		12.189,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02437	51549069268	-	VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA											
12122328324890001	01270000	33903615	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02454	27431720297	-	ROSINEI COSTA BARROS											
12122328324890001	01270000	33903615	27.132,34	0,00		27.132,34		27.132,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02455	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903941	175.648,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.648,86	175.648,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE02466	04435196000106	-	M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME											
12361328525500001	01270000	33903963	189.137,00	0,00	0,00	188.832,50	0,00	188.832,50	304,50	304,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE02475	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903941	73.728,00	0,00	0,00	49.038,86	0,00	49.038,86	24.689,14	24.689,14	0,00	0,00	0,00	
2015NE02480	16939301291	-	LUIZ OCIVALDO RODRIGUES CORDEIRO											
12122328324890001	01270000	33903615	1.414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.414,26	1.414,26	0,00	0,00	0,00	
2015NE02486	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO											
12122328324890001	01270000	33903615	1.356,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356,20	1.356,20	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE02490	44465823215	-	MARIA EUNICE LIMA DE OLIVEIRA											
12122328324890001	01270000	33903615	5.004,16	0,00	0,00	3.127,59	0,00	3.127,59	1.876,57	1.876,57	0,00	0,00	0,00	
2015NE02498	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES											
12122328324890001	01270000	33903615	2.500,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02502	05501775000164	-	J.A.M. DA SILVA											
12361328525500001	01270000	33903910	2.966,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,25	2.966,25	0,00	0,00	0,00	
2015NE02504	60320044220	-	SOLANGE BARROSO DE OLIVEIRA											
12122328324890001	01270000	33903615	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02534	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12361328325480001	01270000	33903999	138.052,64	0,00	0,00	115.526,00	0,00	115.526,00	22.526,64	22.526,64	0,00	0,00	0,00	
2015NE02544	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12361328325480011	01270000	33903301	121.855,71	0,00		121.855,71		121.855,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02567	23032014000192	-	T N NETO											
12122000120010001	01000000	33903919	375.525,71	0,00	3.055,12	3.055,12	3.055,12	3.055,12	250.751,00	372.470,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE02578	84479575000129	-	ADEHEL COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA											
12361328325480001	01270000	33903910	9.821,25	0,00		9.821,25		9.821,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE02590	11553456000103	-	L C V DA CONCEIÇÃO - ME											
12362328325530011	01210000	44905103	10.440,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.440,98	10.440,98	0,00	0,00	0,00	
2015NE02730	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909305	16.838,53	0,00	0,00	16.838,48	0,00	16.838,48	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	
2015NE02898	11501184000190	-	FELIX E LOUVEIRA LTDA ME											
12122328324890001	01270000	33903004	96.720,00	0,00		0,00		0,00		96.720,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03024	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	164.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03088	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12361328325480011	01270000	33903308	118.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.793,40	118.793,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE03122	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA											
12122328324890001	03270000	33903980	2.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03138	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903941	10.002,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.002,80	10.002,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE03161	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12361328325480011	01270000	33903301	3.644,08	0,00		3.644,08		3.644,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03162	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12361328325480011	01270000	33903308	40.393,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.393,36	40.393,36	0,00	0,00	0,00	
2015NE03206	34627413220	-	MARY TEREZINHA MACEDO DE SOUZA											
12122328324890001	01270000	33903615	633,27	0,00		633,27		633,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03212	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
12361328325480001	01270000	33903978	397.759,79	0,00	31.883,45	397.759,79	31.883,45	397.759,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03229	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
12361328313230006	01210000	44404224	864.398,56	0,00		864.398,56		864.398,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03255	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12361328313230011	01210000	44905103	572.738,08	0,00		572.738,08		572.738,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03428	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12361313510790001	01500000	33903007	201.353,04	0,00		0,00		0,00		201.353,04	0,00	0,00	0,00	
2015NE03491	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328313220011	01000000	44905102	716.360,03	0,00	0,00	76.262,95	0,00	76.262,95	640.097,08	640.097,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE03492	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
12122000120870001	01000000	33903944	2.537,11	0,00	0,00	2.431,90	0,00	2.431,90	105,21	105,21	0,00	0,00	0,00	
2015NE03528	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12361328325480001	01210000	44905237	961.400,00	0,00		961.400,00		961.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03534	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12361328325480001	01000000	33903999	82.545,28	0,00	0,00	82.542,28	0,00	82.542,28	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03539	32379501220	-	ELDANIRA TORRES DE SOUSA											
12122328324890001	01270000	33903615	1.212,67	0,00		1.212,67		1.212,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE03540	74333246000111	-	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIM DE SOFTWARE LTDA											
12122000120010001	01000000	33903948	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE03667	38500922249	-	JONESMAR DOS SANTOS SOUZA										
12122328324890001	01270000	33903615	1.117,24	0,00		1.117,24		1.117,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03669	11442646268	-	PAULO DE OLIVEIRA MAFRA										
12122328324890001	01270000	33903615	1.313,60	0,00		1.313,60		1.313,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03675	55946941291	-	JORGE ELIFAS PICANÇO DOS SANTOS										
12122328324890001	01270000	33903615	935,29	0,00		935,29		935,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03677	04206050000180	-	TIM CELULAR S/A										
12361328325480001	01270000	33903997	100.776,54	0,00	0,00	79.362,73	0,00	79.362,73	21.413,81	21.413,81	0,00	0,00	0,00
2015NE03679	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33903944	285.537,41	0,00	0,00	279.300,67	0,00	279.300,67	6.236,74	6.236,74	0,00	0,00	0,00
2015NE03684	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	323.785,65	0,00		323.785,65		323.785,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03704	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01270000	33903978	516.062,22	0,00	0,00	513.898,40	0,00	513.898,40	2.163,82	2.163,82	0,00	0,00	0,00
2015NE03708	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01000000	33904602	353,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,54	353,54	0,00	0,00	0,00
2015NE03717	12996084268	-	LORELY GUARALDI EBLING										
12122328324890001	01270000	33903615	5.869,34	0,00		5.869,34		5.869,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03718	56083432200	-	MARIA MARCILES CALDAS VIEIRA										
12122328324890001	01270000	33903615	1.708,29	0,00	0,00	949,05	0,00	949,05	759,24	759,24	0,00	0,00	0,00
2015NE03719	19263635234	-	PAULO DOS REIS MONTEIRO										
12122328324890001	01270000	33903615	2.391,60	0,00		2.391,60		2.391,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03766	10917420000190	-	ALLIANCE ENSINO DE IDIOMAS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903948	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE03771	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	33903941	16.329,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.329,71	16.329,71	0,00	0,00	0,00
2015NE03777	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12361328325480001	01270000	33903301	954.782,16	0,00		954.782,16		954.782,16		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE03789	61809691249	-	HELENILSON DA SILVA MELO											
12122328324890001	01270000	33903615	513,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,58	513,58	0,00	0,00	0,00	
2015NE03825	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
12361328525500001	01270000	33903703	440.031,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440.031,24	440.031,24	0,00	0,00	0,00	
2015NE03831	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE											
12361328325480001	01270000	33903910	15.415,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.415,79	15.415,79	0,00	0,00	0,00	
2015NE03833	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909305	23.161,22	0,00	0,00	23.160,85	0,00	23.160,85	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00	
2015NE03834	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01000000	33909305	42.658,90	0,00	0,00	42.341,72	0,00	42.341,72	317,18	317,18	0,00	0,00	0,00	
2015NE04019	64821854287	-	MARIA GELIANA OLIVEIRA DE SOUZA											
12122328324890001	01270000	33903615	950,00	0,00		950,00		950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04023	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP											
12362328313200003	01210000	44905102	82.106,74	0,00		82.106,74		82.106,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04128	12118134000190	-	J P COMERCIO E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
12122328324890001	01000000	33903917	86.749,76	0,00		86.749,76		86.749,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04141	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
12122328324890001	01000000	33903917	190.405,17	0,00	0,00	140.821,83	0,00	140.821,83	49.583,34	49.583,34	0,00	0,00	0,00	
2015NE04230	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
12361328325480001	01270000	33903917	14.746,21	0,00		14.746,21		14.746,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04246	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA											
12122328324890001	01000000	33903501	52.522,04	0,00	0,00	39.476,66	0,00	39.476,66	13.045,38	13.045,38	0,00	0,00	0,00	
2015NE04257	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
12122000120870001	01000000	33903958	29.423,61	0,00		29.423,61		29.423,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04280	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903958	28.653,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.653,60	28.653,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE04308	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12361328525500001	01270000	33903917	45.747,04	0,00		45.747,04		45.747,04		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE04350	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12361328325480001	01270000	33903308	5.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,00	5.660,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04382	84449982000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE											
12361328325480011	03460000	33504199	34.796,08	0,00		34.796,08		34.796,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04491	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES											
12361328325480001	01270000	33903910	4.306,61	0,00		4.306,61		4.306,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04497	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES											
12361328325480001	01270000	33903910	10.766,61	0,00		10.766,61		10.766,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04501	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES											
12361328325480001	01270000	33903910	6.460,00	0,00		6.460,00		6.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04508	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME											
12122328324890001	01270000	33903007	3.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,50	3.182,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE04509	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
12122328324890001	01270000	33903007	4.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,60	4.201,60	0,00	0,00	0,00	
2015NE04510	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
12122328324890001	01270000	33903007	4.828,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,32	4.828,32	0,00	0,00	0,00	
2015NE04514	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12122328324890001	01270000	33903007	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04516	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP											
12122328324890001	01270000	33903001	2.794,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.794,59	2.794,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE04517	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA											
12122328324890001	01270000	33903007	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04523	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A											
12366328312960001	03460000	33903997	23.666,67	0,00		23.666,67		23.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE04543	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
12361328325480001	01270000	33903978	3.792,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.792,73	3.792,73	0,00	0,00	0,00	
2015NE04545	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA											
12361328313230011	01210000	44905103	321.000,00	0,00		321.000,00		321.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04548	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12361328313230006	01210000	44905103	7.098,78	0,00		7.098,78		7.098,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04553	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
12122328324890001	01270000	33903007	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,00	1.701,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04554	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
12122328324890001	01270000	33903007	9.016,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,72	9.016,72	0,00	0,00	0,00
2015NE04555	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12122328324890001	01270000	33903007	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.844,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04558	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12122328324890001	01270000	33903007	5.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.705,00	5.705,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04559	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12122328324890001	01270000	33903007	1.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,00	1.445,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04561	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
12122328324890001	01270000	33903007	1.789,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.789,80	1.789,80	0,00	0,00	0,00
2015NE04562	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	33903007	410,00	0,00		0,00		0,00		410,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04563	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12122328324890001	01270000	33903007	4.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.201,60	4.201,60	0,00	0,00	0,00
2015NE04568	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
12361328325480001	01270000	33903007	4.487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.487,61	4.487,61	0,00	0,00	0,00
2015NE04571	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
12122000120010001	01000000	33903007	4.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04784	03108691000130	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ESTADUAL EURICO GASPAR DUTRA										
12361328325480005	01210000	33504199	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04793	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
12362328313220008	01000000	44905102	488.415,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488.415,45	488.415,45	0,00	0,00	0,00
2015NE04794	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
12362328313220008	01210000	44905102	388.895,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388.895,23	388.895,23	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE04892	25672991220	-	MARLY DE SENA BASTOS										
12122328324890001	01270000	33903615	1.758,67	0,00		1.758,67		1.758,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04894	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY										
12122328324890001	01270000	33903615	951,05	0,00		951,05		951,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04895	34260170244	-	MARCO ANTONIO AZEVEDO SEFFAIR										
12122328324890001	01270000	33903615	4.574,78	0,00		4.574,78		4.574,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04896	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890001	03270000	33903910	5.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.644,00	5.644,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04910	11114630268	-	RAIMUNDA SILVA BATISTA GAMA										
12122328324890001	01270000	33903615	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04918	05554787000157	-	DIOCESE DE COARI										
12122328324890001	03270000	33903910	17.712,00	0,00		17.712,00		17.712,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04922	16119762272	-	FERNANDA DE ALMEIDA DE SOUZA										
12122328324890001	01270000	33903615	22,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,89	22,89	0,00	0,00	0,00
2015NE04949	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME										
12367328312970001	01210000	44905242	7.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.860,00	7.860,00	0,00	0,00	0,00
2015NE04987	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12361328325480001	01270000	33903104	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00
2015NE05048	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328325480001	01270000	33903978	368.344,60	0,00	0,00	170.620,00	0,00	170.620,00	197.724,60	197.724,60	0,00	0,00	0,00
2015NE05124	00157292223	-	HARISON REIS BARROSO EUGENIO										
12122328324890001	01270000	33903615	3.999,90	0,00		3.999,90		3.999,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE05209	13465775000184	-	JOSE DE JESUS PRAIA BEZERRA										
12361328325480001	01270000	33903910	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
2015NE05572	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
12122328324890001	01000000	33903915	340.666,98	0,00	0,00	172.436,30	0,00	172.436,30	168.230,68	168.230,68	0,00	0,00	0,00
2015NE05575	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
12122328324890001	01000000	33903915	142.371,60	0,00	0,00	34.946,96	0,00	34.946,96	107.424,64	107.424,64	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE05576	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
12122328324890001	01000000	33903915	441.511,10	0,00	0,00	309.819,81	0,00	309.819,81	131.691,29	131.691,29	0,00	0,00	0,00	
2015NE05638	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA											
12361328325480008	01210000	33404153	109.788,00	0,00		109.788,00		109.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05643	26394960268	-	ANGELO ALBERTO DOS SANTOS MEDEIROS											
12122328324890001	01270000	33903615	3.600,00	0,00		0,00		0,00		3.600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05650	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12361328325480001	01270000	33903007	3.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.468,00	3.468,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05668	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES											
12361328325480001	01270000	33903999	259.453,58	0,00		259.453,58		259.453,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05674	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
12122000120010001	01210000	44905237	4.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,00	4.555,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05711	08979527000200	-	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA											
12362328322800001	04800965	44905226	9.548,00	0,00		9.548,00		9.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05740	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA											
12122000120010001	01000000	33903948	5.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	5.780,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05848	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI											
12361328325480006	01270000	33404160	110.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.180,00	110.180,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05855	01254722000135	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO											
12361328525500002	01000000	33504199	175.000,00	0,00		175.000,00		175.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05870	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
12122328324890001	01000000	33903997	67.639,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.639,39	67.639,39	0,00	0,00	0,00	
2015NE05871	10661909000144	-	STAGE MUSIC COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
12362328322800001	04800965	44905226	22.736,00	0,00		22.736,00		22.736,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE05874	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
12361328325480001	01270000	33903997	294.137,20	0,00	284.332,62	294.137,20	-9.804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	294.137,20	294.137,20	
2015NE05875	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
12122328324890001	01000000	33903915	215.726,21	0,00	0,00	55.364,92	0,00	55.364,92	160.361,29	160.361,29	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE05894	40612767272	-	MARIA HILMA MOREIRA ARAUJO										
12122328324890001	01270000	33903615	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE05921	03984954000174	-	MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA										
12122000120010001	01000000	33903911	83.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.560,00	83.560,00	0,00	0,00	0,00
2015NE05931	51549069268	-	VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01270000	33903615	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2015NE05982	34529271000150	-	C.M. DA S.TUPINAMBÁ										
12361328325480001	01270000	33909301	12.400,00	0,00		12.400,00		12.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06035	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	33903016	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06039	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06050	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328325480001	01270000	33903978	19.024,91	0,00		19.024,91		19.024,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06051	74083890000189	-	W M CONSULTORIA EDUCACIONAL S S LIMITADA										
12361328325480001	01270000	33903501	1.472.913,70	0,00	0,00	1.434.393,70	0,00	1.434.393,70	38.520,00	38.520,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06099	11377888000100	-	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI										
12361328325480001	01210000	44905237	338.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338.850,00	338.850,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06294	02369784000155	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA DA COLONIA DO SARDINHA										
12361313510790011	02500000	33903007	250.600,00	0,00	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06298	02369784000155	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES AGROEXTRATIVISTA DA COLONIA DO SARDINHA										
12361313510790004	02500000	33903007	81.548,15	0,00		81.548,15		81.548,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06317	12450570000162	-	COOPERATIVA AGROEXTRATIVA MISTA DOS PRODUTORES										
12361313510790010	02500000	33903007	35.698,50	0,00	0,00	35.663,70	0,00	35.663,70	34,80	34,80	0,00	0,00	0,00
2015NE06318	12450570000162	-	COOPERATIVA AGROEXTRATIVA MISTA DOS PRODUTORES										
12361313510790010	02500000	33903007	38.652,50	0,00		38.652,50		38.652,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06322	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE										
12361313510790011	02500000	33903007	382.710,00	0,00		382.710,00		382.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE06327	14531572000101	-	COOPERATIVA DE AGRIC E PESC DE MANACAPURU E REGIAO COAPMAR										
12361313510790011	02500000	33903007	186.600,00	0,00		186.600,00		186.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06328	19120581000123	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRICOLA MISTA DO JATUA										
12361313510790005	02500000	33903007	18.600,00	0,00		18.600,00		18.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06329	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
12361313510790011	02500000	33903007	145.927,00	0,00	145.927,00	145.927,00	145.927,00	145.927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06332	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
12361313510790011	02500000	33903007	49.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.975,00	49.975,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06335	13665769000170	-	ASSOC. DE PROD. AGRIC. DO RAMAL DO PUPUNHAL-APA										
12361313510790011	02500000	33903007	9.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.950,00	9.950,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06336	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12361313510790011	02500000	33903007	15.340,00	0,00		15.340,00		15.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06338	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12361313510790007	02500000	33903007	153.400,00	0,00		153.400,00		153.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06339	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12361313510790003	02500000	33903007	78.000,00	0,00	0,00	33.805,20	0,00	33.805,20	44.194,80	44.194,80	0,00	0,00	0,00
2015NE06340	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
12361313510790011	02500000	33903007	119.100,00	0,00		119.100,00		119.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06342	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE										
12361313510790010	02500000	33903007	35.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.860,00	35.860,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06343	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS										
12361313510790003	02500000	33903007	33.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.107,00	33.107,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06344	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS										
12361313510790003	02500000	33903007	14.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.607,00	14.607,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06345	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS										
12361313510790002	02500000	33903007	22.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.326,00	22.326,00	0,00	0,00	0,00
2015NE06346	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS										
12361313510790003	02500000	33903007	42.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.661,00	42.661,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE06347	18123437000188	-	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES E AGROEXTRATIVISTAS DA VL LIDERD E ILHA DAS ONÇAS											
12361313510790003	02500000	33903007	37.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.695,00	37.695,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06348	14531572000101	-	COOPERATIVA DE AGRIC E PESC DE MANACAPURU E REGIAO COAPMAR											
12361313510790011	02500000	33903007	410.274,70	0,00		410.274,70		410.274,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06349	14531572000101	-	COOPERATIVA DE AGRIC E PESC DE MANACAPURU E REGIAO COAPMAR											
12361313510790011	02500000	33903007	133.880,00	0,00		133.880,00		133.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06350	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI											
12361313510790010	02500000	33903007	24.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.505,00	24.505,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06351	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA D AGRIC D MUN DE MANACAPURU											
12361313510790011	02500000	33903007	46.705,00	0,00		46.705,00		46.705,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06352	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA D AGRIC D MUN DE MANACAPURU											
12361313510790005	02500000	33903007	31.953,00	0,00		31.953,00		31.953,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06353	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA											
12361313510790003	02500000	33903007	35.972,00	0,00		35.972,00		35.972,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06354	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA											
12361313510790002	02500000	33903007	34.964,40	0,00	0,00	34.952,92	0,00	34.952,92	11,48	11,48	0,00	0,00	0,00	
2015NE06355	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA											
12361313510790003	02500000	33903007	41.124,40	0,00	0,00	39.377,20	0,00	39.377,20	1.747,20	1.747,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE06356	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA											
12361313510790011	02500000	33903007	50.409,50	0,00		50.409,50		50.409,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06357	08601769000177	-	COOPERATIVA VERDE DE MANICORE											
12361313510790011	02500000	33903007	230.000,00	0,00		0,00		0,00		230.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06358	09339886000177	-	COOPERATIVA DOS PRODUT EM AGROP E EXTRAT DO MUNIC DE PARINTINS											
12361313510790007	02500000	33903007	226.740,00	0,00		226.740,00		226.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06359	09339886000177	-	COOPERATIVA DOS PRODUT EM AGROP E EXTRAT DO MUNIC DE PARINTINS											
12361313510790007	02500000	33903007	41.644,50	0,00	0,00	41.632,60	0,00	41.632,60	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE06360	09339886000177	-	COOPERATIVA DOS PRODUT EM AGROP E EXTRAT DO MUNIC DE PARINTINS											
12361313510790007	02500000	33903007	78.157,00	0,00	0,00	76.010,54	0,00	76.010,54	2.146,46	2.146,46	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE06361	13665769000170	-	ASSOC. DE PROD. AGRIC. DO RAMAL DO PUPUNHAL-APA											
12361313510790011	02500000	33903007	20.039,00	0,00	20.039,00	20.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.039,00	20.039,00	
2015NE06362	05400141000115	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AJARATUBINHA											
12361313510790011	02500000	33903007	210.370,00	0,00	0,00	210.361,60	0,00	210.361,60	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE06363	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE											
12361313510790011	02500000	33903007	352.800,00	0,00	51.864,80	346.648,86	51.864,80	346.648,86	6.151,14	6.151,14	0,00	0,00	0,00	
2015NE06364	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE											
12361313510790011	02500000	33903007	61.360,00	0,00	0,00	61.053,20	0,00	61.053,20	306,80	306,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE06365	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA											
12361313510790003	02500000	33903007	34.729,00	0,00		34.729,00		34.729,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06368	15029696000156	-	INSTITUTO AUTISMO NO AMAZONAS											
12122328524780001	01000000	33903948	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06386	60859519000151	-	EDITORIA PINI LTDA											
12122000120010001	01000000	33903911	54.145,00	0,00		54.145,00		54.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06392	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	1.170.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,00	780.000,00	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06476	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA											
12361328325480011	01210000	33903922	720.000,00	0,00		720.000,00		720.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06477	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903923	396.000,00	0,00		396.000,00		396.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06515	21266370000145	-	ALTANIELY DOS SANTOS MORAES ME											
12122000120010001	01000000	33903004	7.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.662,00	7.662,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06521	11553456000103	-	L C V DA CONCEIÇÃO - ME											
12361328313230011	01210000	44905103	58.590,11	0,00		58.590,11		58.590,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06547	05047086000121	-	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO E CONSUMO FAMILIAR NOSSA TERRA LTDA											
12361313510790011	02500000	33903007	4.770.198,00	0,00		900.540,00		900.540,00		3.869.658,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06563	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME											
12361328325480001	01270000	33903978	19.848,84	0,00		19.848,84		19.848,84		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE06582	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
12362328313220011	01000000	44905102	349.877,17	0,00	227.603,62	349.877,17	4.552,07	126.825,62	0,00	0,00	0,00	223.051,55	223.051,55	
2015NE06601	12991155272	-	SOFIA APARECIDA BUZAGLO GONÇALVES											
12122328324890001	01270000	33903615	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06605	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO											
12122328324890001	01270000	33903615	19.165,00	0,00	0,00	19.164,89	0,00	19.164,89	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00	
2015NE06611	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12122328324890001	02801248	33903301	107.416,28	0,00		107.320,41		107.320,41		95,87	0,00	0,00	0,00	
2015NE06612	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12122328324890001	01001248	33903301	99,32	0,00		0,00		0,00		99,32	0,00	0,00	0,00	
2015NE06621	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA											
12361328525500001	01000000	44905237	765.600,00	0,00		765.600,00		765.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06626	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12361328325480001	01270000	33903022	61.980,00	0,00		61.980,00		61.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06643	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME											
12122328324890001	01270000	33903021	140.000,00	0,00		140.000,00		140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06664	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01270000	33903007	2.006,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.006,40	2.006,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE06677	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12122328324890001	01270000	33903016	3.400,00	0,00		3.400,00		3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06680	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA											
12122328324890001	01000000	44905237	40.240,00	0,00		40.240,00		40.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06736	07542421000193	-	H DOS SANTOS FERREIRA											
12122000120010011	01000000	33903501	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE06741	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12362328325530001	01210000	33903021	354.872,20	0,00		0,00		0,00		354.872,20	0,00	0,00	0,00	
2015NE06793	06044947000180	-	ALIANÇA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12361328325480011	01210000	33903979	372.300,00	0,00		372.300,00		372.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE06979	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
12122328324890001	01000000	44905204	5.430,00	0,00		0,00		0,00		5.430,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07056	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33903957	57.972,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.972,74	57.972,74	0,00	0,00	0,00
2015NE07063	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI										
12362328313200010	01000000	44404230	400.000,00	0,00		400.000,00		400.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07066	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA										
12361328525500002	01000000	44404262	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07070	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12361328313230011	01210000	44905103	10.861,63	0,00		10.861,63		10.861,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07087	14969290000190	-	NEVES PEREIRA AGENCIAS DE VIAGENS LTDA - ME -ME										
12122328324890001	01270000	33903014	7.450,00	0,00		7.450,00		7.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07099	02951316000194	-	INFRUTAS-INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A										
12361313510790001	02500000	33903007	1.778.257,80	0,00		1.778.257,80		1.778.257,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07263	10202730000129	-	EXATA CALIBRAÇÃO DE INSTRUMENTOS DE MEDIDAS TECNICA LTDA ME										
12122328324890001	01210000	33903917	7.469,00	0,00		7.469,00		7.469,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07266	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361328325480001	01270000	33903941	6.690,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.690,50	6.690,50	0,00	0,00	0,00
2015NE07279	84476860000196	-	RADIAL PNEUS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903039	13.580,00	0,00		13.580,00		13.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07337	41715527291	-	VALDECIRA AZEVEDO OLIVEIRA										
12122328324890001	01270000	33903615	14.000,00	0,00		14.000,00		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07342	02683235000150	-	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME										
12122000120010001	01210000	44905237	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07344	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12361328325480001	01270000	33903910	13.785,52	0,00		13.785,52		13.785,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07345	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12361328325480001	01270000	33903910	28.603,80	0,00		28.603,80		28.603,80		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE07346	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12361328325480001	01270000	33903910	13.348,44	0,00		13.348,44		13.348,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07347	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA										
12122328324890001	01270000	33903615	4.487,62	0,00		4.487,62		4.487,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07379	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	192.998,07	0,00		0,00		0,00		192.998,07	0,00	0,00	0,00
2015NE07380	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	66.465,34	0,00		0,00		0,00		66.465,34	0,00	0,00	0,00
2015NE07381	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	385.222,60	0,00		0,00		0,00		385.222,60	0,00	0,00	0,00
2015NE07382	07039988000141	-	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME										
12361313510790001	02500000	33903007	136.307,70	0,00		136.307,70		136.307,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07383	39787056000173	-	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA										
12361313510790001	02500000	33903007	111.332,00	0,00		0,00		0,00		111.332,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07392	39787056000173	-	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA										
12122328324890001	01270000	33903007	3.900,00	0,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07395	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12122328324890001	01270000	33903615	3.675,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	1.175,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07397	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO										
12122328324890001	01270000	33903615	5.978,40	0,00		5.978,40		5.978,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07398	12991155272	-	SOFIA APARECIDA BUZAGLO GONÇALVES										
12122328324890001	01270000	33903615	1.575,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07399	43471552200	-	ANTONIO REYLE RODRIGUES DE SOUZA										
12122328324890001	01270000	33903615	5.349,06	0,00		5.349,06		5.349,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07402	63702989000103	-	ROMANA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA - EPP										
12122328324890001	01000000	44905237	2.400,00	0,00		0,00		0,00		2.400,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07452	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122000120010001	01000000	33903022	65.980,00	0,00		65.980,00		65.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE07453	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12122000120010001	01000000	33903022	28.600,00	0,00		28.600,00		28.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07458	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
12361313510790001	02500000	33903007	91.919,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.919,70	91.919,70	0,00	0,00	0,00
2015NE07459	07039988000141	-	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME										
12361313510790001	02500000	33903007	69.936,24	0,00		69.936,24		69.936,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07462	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12361313510790001	02500000	33903007	209.714,40	0,00		0,00		0,00		209.714,40	0,00	0,00	0,00
2015NE07521	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A										
12362328325290001	01000000	33903997	11.166,00	0,00		11.166,00		11.166,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07527	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	33903022	46.400,00	0,00	0,00	12.528,00	0,00	12.528,00	33.872,00	33.872,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07537	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12361313510790001	01000000	33903007	724.100,00	0,00	0,00	362.050,00	0,00	362.050,00	362.050,00	362.050,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07539	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA										
12361328325480001	01000000	33903702	215.639,42	0,00		215.639,42		215.639,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07540	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12361328325480001	01000000	33903702	57.225,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.225,85	57.225,85	0,00	0,00	0,00
2015NE07546	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325290001	01000000	33903958	117.034,83	0,00		117.034,83		117.034,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07547	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12362328325290001	01210000	33903958	103.506,73	0,00		103.506,73		103.506,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07567	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12361328325480001	01270000	33903308	118.185,00	0,00		118.185,00		118.185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07569	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO										
12362328322800001	01270000	33903948	396.745,02	0,00		396.745,02		396.745,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE07592	10582924000105	-	F J C DIAS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES										
12122328324890001	01270000	33903955	14.685,63	0,00		14.685,63		14.685,63		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE07601	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA											
12122328324890001	01270000	33903955	11.708,33	0,00		11.708,33		11.708,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE07608	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12122328324890001	01270000	33903955	12.962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.962,46	12.962,46	0,00	0,00	0,00	
2015NE07609	05357594000106	-	MILLENNIUM EMPREENDIMENTOS LTDA											
12122328324890001	01270000	33903955	14.976,16	0,00		14.976,16		14.976,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE07615	06973981000130	-	M V S DE LIMA - ME											
12122328324890001	01270000	33903955	14.800,68	0,00		14.800,68		14.800,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE07626	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
12362328325530001	01210000	33903022	44.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00	44.400,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE07640	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	44905242	105.000,00	0,00		105.000,00		105.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE07709	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12122328324890001	01270000	33903955	8.737,79	0,00		0,00		0,00		8.737,79	0,00	0,00	0,00	
2015NE07824	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA											
12122328324890001	01000000	33903957	15.628,56	0,00		15.628,56		15.628,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08074	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12361328325480001	01000000	33903702	93.958,11	0,00	0,00	9.158,40	0,00	0,00	84.799,71	84.799,71	0,00	9.158,40	9.158,40	
2015NE08078	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
12361328325480001	01270000	33903004	224.165,76	0,00	14.007,00	132.825,00	14.007,00	132.825,00	91.340,76	91.340,76	0,00	0,00	0,00	
2015NE08107	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
12367328312970001	04500000	33903016	750,00	0,00		0,00		0,00		750,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08108	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
12367328312970001	04500000	33903016	800,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,41	800,41	0,00	0,00	0,00	
2015NE08109	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12367328312970001	04500000	33903016	2.351,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.351,98	2.351,98	0,00	0,00	0,00	
2015NE08130	06090689000179	-	L A FELIX ME											
12361328325480011	01270000	33903004	7.975,00	0,00		7.975,00		7.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE08150	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12122328324890001	01000000	33903916	6.988,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.988,11	6.988,11	0,00	0,00	0,00	
2015NE08154	01490252000109	-	FILOMAN COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA-ME											
12122328324890001	01270000	33903955	14.729,40	0,00		14.729,40		14.729,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08159	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO											
12122328324890001	01270000	33903615	16.647,87	0,00		16.647,87		16.647,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08167	10739604000108	-	CONSTRUTORA JEP CONSTRUCOES E PROJETOS CIVIL LTDA-ME											
12122328324890001	01270000	33903955	5.085,24	0,00		5.085,24		5.085,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08169	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.171,90	0,00		14.171,90		14.171,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08175	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	14.523,90	0,00	14.523,90	14.523,90	14.523,90	14.523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08177	18516711000189	-	F B SAMPAIO E CIA LTDA - ME											
12122000120010001	01000000	33903916	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08180	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12361328325480001	01270000	33903979	949.605,53	0,00		949.605,53		949.605,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08181	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12122328324890001	01000000	33903979	500.000,00	0,00		500.000,00		500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08194	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA											
12361328325480001	01000000	33903702	282.534,33	0,00		282.534,33		282.534,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08195	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA											
12361328325480001	01270000	33903702	312.427,18	0,00	0,00	203.826,25	0,00	203.826,25	108.600,93	108.600,93	0,00	0,00	0,00	
2015NE08198	13669417000193	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA											
12361328325480001	01270000	33903910	8.990,45	0,00		8.990,45		8.990,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08222	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
12362328313200005	04757128	44905102	2.908.244,43	0,00	0,00	874.954,94	0,00	874.954,94	2.033.289,49	2.033.289,49	0,00	0,00	0,00	
2015NE08223	07026358200	-	VANIA NUNES BORGES											
12122328324890001	01270000	33903615	1.546,69	0,00		1.546,69		1.546,69		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE08247	18594675000171	-	L O CHAGAS E CIA LTDA ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.658,54	0,00		14.658,54		14.658,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08252	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
12122000120010001	01000000	33903007	3.757,00	0,00		3.757,00		3.757,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08293	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.211,61	0,00		14.211,61		14.211,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08320	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	14.447,69	0,00	14.447,69	14.447,69	14.447,69	14.447,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08428	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME											
12361328325480001	01270000	33903910	12.921,31	0,00		12.921,31		12.921,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08443	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12362328313220011	01210000	44905102	55.990,81	0,00		55.990,81		55.990,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08449	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122328324890001	01000000	33903957	455.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455.345,00	455.345,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08461	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12122328324890001	01000000	33903979	559.125,00	0,00		559.125,00		559.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08462	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12361328325480001	01270000	33903999	25.325,88	0,00		25.325,88		25.325,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08468	04271220230	-	EDMAR DA COSTA FERNANDES VIEIRA											
12122328324890001	01270000	33903615	1.067,68	0,00		1.067,68		1.067,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08475	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903941	201.716,39	0,00		201.716,39		201.716,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08478	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.415,91	0,00		14.415,91		14.415,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08485	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12361328525500001	01000000	33903916	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08540	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
12361313510790001	02500000	33903007	341.000,00	0,00		0,00		0,00		341.000,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE08541	07039988000141	-	H A DE AGUIAR COMERCIAL -ME											
12361313510790001	01000000	33903007	220.290,66	0,00		220.290,66		220.290,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08543	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12361328525500001	01000000	33903916	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	92.100,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08553	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA											
12122328324890001	01270000	33903702	190.079,79	0,00		190.079,79		190.079,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08554	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12361313510790001	01000000	33903007	123.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.750,00	123.750,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08555	06090689000179	-	L A FELIX ME											
12122328324890001	01270000	33903004	7.975,00	0,00		7.975,00		7.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08560	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12122328324890001	01270000	33903702	35.015,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.015,17	35.015,17	0,00	0,00	0,00	
2015NE08571	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
12122328324890001	01270000	33903016	211.482,08	0,00	0,00	211.482,07	0,00	211.482,07	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE08573	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12361328325480001	01270000	33903016	218.443,02	0,00		218.443,02		218.443,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08574	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12361328325480011	01270000	33903016	240.887,33	0,00		240.887,33		240.887,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08579	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12361328325480001	01270000	33903016	219.660,28	0,00		219.660,28		219.660,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08581	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
12122328324890001	01270000	33903016	4.720,00	0,00		4.720,00		4.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08600	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME											
12362328313200011	01000000	44905180	138.000,00	0,00		138.000,00		138.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08601	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME											
12362328313200011	01210000	44905180	100.090,75	0,00		100.090,75		100.090,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08602	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903599	1.598,27	0,00		1.598,27		1.598,27		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE08618	04875336000159	-	H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME										
12367328312970001	01270000	33903955	14.875,70	0,00		14.875,70		14.875,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08623	06973981000130	-	M V S DE LIMA - ME										
12361328325480001	01270000	33903955	14.698,68	0,00		14.698,68		14.698,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08635	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.822,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.822,04	14.822,04	0,00	0,00	0,00
2015NE08637	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.608,29	0,00		14.608,29		14.608,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08639	18594675000171	-	L O CHAGAS E CIA LTDA ME										
12361328325480001	01270000	33903955	14.752,59	0,00		14.752,59		14.752,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08642	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA ME										
12361328325480001	01270000	33903955	14.204,96	0,00		14.204,96		14.204,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08644	04875336000159	-	H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME										
12361328325480001	01270000	33903955	14.725,78	0,00		14.725,78		14.725,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08650	63653828000169	-	C E C SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	13.899,73	0,00		13.899,73		13.899,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08663	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	358.000,00	0,00	0,00	128.880,00	0,00	128.880,00	229.120,00	229.120,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08664	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	300.002,88	0,00	0,00	281.461,65	0,00	281.461,65	18.541,23	18.541,23	0,00	0,00	0,00
2015NE08665	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12361313510790001	01000000	33903007	556.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.485,60	556.485,60	0,00	0,00	0,00
2015NE08666	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361313510790001	01000000	33903007	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08669	39787056000173	-	TANGARA IMPORTADORA E EXPORTADORA SA										
12361313510790001	01000000	33903007	520.000,00	0,00		520.000,00		520.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE08743	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
12361313510790001	01000000	33903007	272.415,64	0,00		272.415,64		272.415,64		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE08744	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA												
12361313510790001	01000000	33903007	163.425,78	0,00	0,00	29.676,36	0,00	29.676,36	133.749,42	133.749,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE08745	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA												
12361313510790001	01000000	33903007	75.995,14	0,00		75.995,14		75.995,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08783	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA												
12361313510790001	01000000	33903007	100.013,40	0,00		100.013,40		100.013,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08794	12118134000190	- J P COMERCIO E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME												
12122328324890001	01270000	33903917	50.308,56	0,00	0,00	21.744,74	0,00	21.744,74	28.563,82	28.563,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE08799	12375750000127	- F C INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME												
12122328324890001	01270000	33903955	14.973,04	0,00		14.973,04		14.973,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08817	33552878220	- MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO												
12122328324890001	01270000	33903615	5.386,44	0,00		5.386,44		5.386,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08818	05923119000150	- JOSE FRANCISCO LIMA DOS SANTOS												
12361328325480001	01270000	33903955	11.991,82	0,00		11.991,82		11.991,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08819	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA												
12362328325530001	01210000	33903917	59.022,74	0,00	0,00	59.013,71	0,00	59.013,71	9,03	9,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE08820	04626545000169	- PRELAZIA DE TEFE												
12122328324890001	01270000	33903910	1.109,10	0,00		1.109,10		1.109,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08828	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA												
12122328324890001	01210000	33903979	250.000,00	0,00		250.000,00		250.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08829	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA												
12361328525500001	01000000	33903979	204.000,00	0,00		204.000,00		204.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08902	03211236000165	- IIN TECNOLOGIAS LTDA												
12122328324890001	01270000	33903999	58.682,22	0,00		58.682,22		58.682,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08903	55916937253	- ALESSANDRA SILVA ANDRADE												
12122328324890001	01270000	33903615	495,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,12	495,12	0,00	0,00	0,00	
2015NE08904	22766034000124	- ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI												
12122328324890001	01270000	33903910	8.929,91	0,00		8.929,91		8.929,91		0,00	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE08926	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01000000	33903947	27.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.987,00	27.987,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08956	04026811002832	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS											
12361328325480001	01270000	33903910	673,00	0,00		673,00		673,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE08982	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12362328313220011	01210000	44905102	93.242,52	0,00		93.242,52		93.242,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09002	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME											
12361328325480001	01270000	33903955	13.645,70	0,00		13.645,70		13.645,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09063	04375780000105	-	AMADEUS COM E REPRESENTAÇÕES LTDA ME											
12122328524780001	01000000	33903978	661,63	0,00		661,63		661,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09066	08678016000160	-	OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
12361328325480001	01270000	33903957	5.730,74	0,00		5.730,74		5.730,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09067	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
12361328325480001	01270000	33903978	9.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.518,00	9.518,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09069	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF											
12361328325480001	04757128	44903501	3.868.286,16	0,00		0,00		0,00		3.868.286,16	0,00	0,00	0,00	
2015NE09111	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903941	16.162,13	0,00	0,00	16.161,39	0,00	16.161,39	0,74	0,74	0,00	0,00	0,00	
2015NE09113	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.305,49	0,00		14.305,49		14.305,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09114	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903941	2.304,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,90	2.304,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE09115	14344395000154	-	E DOS SANTOS COSTA SERVICOS-ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.456,75	0,00		14.456,75		14.456,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09116	14344395000154	-	E DOS SANTOS COSTA SERVICOS-ME											
12361328325480001	01270000	33903955	13.603,60	0,00		13.603,60		13.603,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09117	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME											
12361328325480001	01270000	33903955	13.837,63	0,00		13.837,63		13.837,63		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE09118	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903941	7.004,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.004,29	7.004,29	0,00	0,00	0,00	
2015NE09119	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.040,88	0,00		14.040,88		14.040,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09120	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903941	14.008,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,09	14.008,09	0,00	0,00	0,00	
2015NE09121	14344395000154	-	E DOS SANTOS COSTA SERVICOS-ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.071,93	0,00		14.071,93		14.071,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09122	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122328324890001	01000000	33903941	741.640,74	0,00	0,00	705.316,96	0,00	705.316,96	36.323,78	36.323,78	0,00	0,00	0,00	
2015NE09123	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01000000	33903947	911,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911,08	911,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE09124	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA											
12122328324890001	01000000	33903957	45.446,68	0,00		45.446,68		45.446,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09125	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	13.720,50	0,00		13.720,50		13.720,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09126	04387030000153	-	VIEIRA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	14.737,85	0,00		14.737,85		14.737,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09128	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	14.312,41	0,00		14.312,41		14.312,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09130	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.828,82	0,00		14.828,82		14.828,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09149	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.806,97	0,00		14.806,97		14.806,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09160	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA-ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.517,50	0,00		14.517,50		14.517,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09164	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA											
12362328313220010	01000000	44404223	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE09165	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12122328324890001	01000000	33903917	12.208,18	0,00		12.208,18		12.208,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09166	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890001	01000000	33903979	39.166,67	0,00	0,00	1.958,33	0,00	1.958,33	37.208,34	37.208,34	0,00	0,00	0,00
2015NE09167	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA										
12362328313220010	01000000	44404223	1.316.187,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316.187,22	1.316.187,22	0,00	0,00	0,00
2015NE09168	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01000000	33903978	795.519,56	0,00		795.519,56		795.519,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09170	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903916	115.760,67	0,00		115.760,67		115.760,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09171	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361328525500001	01000000	33903955	673.830,24	0,00	0,00	673.830,24	577,53	673.830,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09172	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328324890001	01000000	33903957	49.508,44	0,00		49.508,44		49.508,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09175	61809691249	-	HELENILSON DA SILVA MELO										
12361328325480001	01270000	33903615	1.077,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,69	1.077,69	0,00	0,00	0,00
2015NE09177	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903916	46.662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.662,40	46.662,40	0,00	0,00	0,00
2015NE09178	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12366328312960001	01000000	33903965	336.249,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.249,96	336.249,96	0,00	0,00	0,00
2015NE09179	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12362328325530001	01210000	33903916	35.524,04	0,00	0,00	35.524,04	32.717,64	35.524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09180	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328525500001	01000000	33903978	15.380,38	0,00	0,00	15.260,16	0,00	15.260,16	120,22	120,22	0,00	0,00	0,00
2015NE09182	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313200011	01210000	44905102	80.000,00	0,00		80.000,00		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09183	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12362328313200011	01210000	44905102	77.805,82	0,00	0,00	77.805,82	64.431,01	77.805,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE09184	04505639000180	-	NJ CONSTRUÇOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12362328313200011	01210000	44905102	80.638,47	0,00		80.638,47		80.638,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09188	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12362328325530001	01210000	33903978	6.077,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.077,78	6.077,78	0,00	0,00	0,00
2015NE09189	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12122328524780001	01000000	33903910	9.637,87	0,00		9.637,87		9.637,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09196	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12362328313220011	01210000	44905102	850,00	0,00		850,00		850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09198	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122328324890001	01000000	33903941	51.584,62	0,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00	5.472,00	46.112,62	46.112,62	0,00	0,00	0,00
2015NE09199	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903941	49.962,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.962,04	49.962,04	0,00	0,00	0,00
2015NE09201	04387030000153	-	VIEIRA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.437,68	0,00		14.437,68		14.437,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09203	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.619,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.619,86	14.619,86	0,00	0,00	0,00
2015NE09204	04387030000153	-	VIEIRA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.486,33	0,00		14.486,33		14.486,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09205	07651042000131	-	JGS CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.888,85	0,00		14.888,85		14.888,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09208	22071398000190	-	LEILIANE NASCIMENTO DE MENEZES ME VL COMERCIO										
12122000120010001	01210000	44905237	1.999,80	0,00		1.999,80		1.999,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09209	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.950,10	0,00		14.950,10		14.950,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09210	11204174000192	-	HELMIG COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA -ME										
12361328325480005	01210000	33909299	371.400,00	0,00		371.400,00		371.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09217	07928761000157	-	S L DOS R MORAES										
12361328325480001	01270000	33903955	8.752,06	0,00		8.752,06		8.752,06		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE09218	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12122328324890001	01000000	33903702	522.016,09	0,00		522.016,09		522.016,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09219	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12122328324890001	01000000	33903917	141.970,50	0,00	0,00	141.476,93	0,00	141.476,93	493,57	493,57	0,00	0,00	0,00
2015NE09220	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
12122328524780001	01000000	33903997	9.804,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.804,58	9.804,58	0,00	0,00	0,00
2015NE09221	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12361328325480001	01270000	33903978	33.888,53	0,00		33.888,53		33.888,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09222	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.750,55	0,00		14.750,55		14.750,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09223	06556265000157	-	DILA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.137,36	0,00		14.137,36		14.137,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09228	29089875204	-	DOLORES ARAUJO DA PURIFICAÇÃO										
12122328324890001	01270000	33901401	528,00	0,00		528,00		528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09230	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913929	4.997,13	0,00	0,00	4.436,69	0,00	4.436,69	560,44	560,44	0,00	0,00	0,00
2015NE09231	06556265000157	-	DILA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.615,22	0,00		14.615,22		14.615,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09232	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328325480001	01270000	33903955	13.955,20	0,00		13.955,20		13.955,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09233	06556265000157	-	DILA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.900,67	0,00		14.900,67		14.900,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09234	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.478,98	0,00		14.478,98		14.478,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09235	07651042000131	-	JGS CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.600,89	0,00		14.600,89		14.600,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09236	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12361328325480001	01270000	33903955	10.277,75	0,00		10.277,75		10.277,75		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE09237	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSÃO											
12362328322800001	01000000	33903948	1.022.229,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022.229,01	1.022.229,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE09238	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A											
12362328325290001	01210000	33903997	2.000.000,00	0,00		2.000.000,00		2.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09239	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12361328325480001	01270000	33903702	18.316,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.316,79	18.316,79	0,00	0,00	0,00	
2015NE09240	34592592000108	-	CAVALCANTE E SAHDO LTDA ME											
12362328313200003	01210000	44905102	79.638,47	0,00		79.638,47		79.638,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09243	17731842000116	-	VERTICAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP											
12361328325480001	01270000	33903955	14.776,00	0,00		14.776,00		14.776,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09244	06556265000157	-	DILA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	14.893,04	0,00		14.893,04		14.893,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09247	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	9.249,70	0,00		9.249,70		9.249,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09248	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	11.773,48	0,00		11.773,48		11.773,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09249	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	14.164,44	0,00		14.164,44		14.164,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09250	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	14.218,91	0,00		14.218,91		14.218,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09251	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	13.827,78	0,00		13.827,78		13.827,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09252	04387030000153	-	VIEIRA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA											
12361328325480001	01270000	33903955	14.722,36	0,00		14.722,36		14.722,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09253	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12361328325480011	01270000	33903308	3.959,78	0,00		3.959,78		3.959,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE09255	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME											
12361328325480001	01270000	33903955	14.792,33	0,00		14.792,33		14.792,33		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE09262	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328325480001	01270000	33903955	14.855,96	0,00		14.855,96		14.855,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09263	10739604000108	-	CONSTRUTORA JEP CONSTRUÇOES E PROJETOS CIVIL LTDA-ME										
12361328325480001	01270000	33903955	14.472,95	0,00		14.472,95		14.472,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09264	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328325480001	01270000	33903955	14.330,70	0,00		14.330,70		14.330,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09266	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12122328324890001	01000000	33903948	489.828,29	0,00		487.719,57		0,00		2.108,72	0,00	487.719,57	487.719,57
2015NE09267	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12122328324890001	01210000	33903948	274.668,00	0,00		274.668,00		0,00		0,00	0,00	274.668,00	274.668,00
2015NE09309	17955677000186	-	K R N CUNHA - ME										
12361328325480001	01270000	33903955	14.710,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710,28	14.710,28	0,00	0,00	0,00
2015NE09310	02980291000157	-	AMAZONAS PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12361328325480001	01270000	33903955	14.445,73	0,00		14.445,73		14.445,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09311	10582924000105	-	F J C DIAS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES										
12361328325480001	01270000	33903955	14.727,50	0,00		14.727,50		14.727,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09426	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12361328325480001	01270000	33903978	7.704,00	0,00		7.704,00		7.704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09459	03079221000195	-	DMP DESIGN MARKTING E PROPAGANDA LTDA										
12362328325290001	01210000	33903958	971.000,00	0,00		971.000,00		971.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09460	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12361328325480001	01210000	33903702	818.211,59	0,00	0,00	392.843,82	0,00	392.843,82	425.367,77	425.367,77	0,00	0,00	0,00
2015NE09462	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328325480001	01000000	33903978	793.050,48	0,00	793.050,48	793.050,48	793.050,48	793.050,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09463	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328325480001	01210000	33903978	133.812,13	0,00	0,00	125.406,72	0,00	125.406,72	8.405,41	8.405,41	0,00	0,00	0,00
2015NE09464	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361328325480001	01000000	33903978	58.937,94	0,00	0,00	58.460,16	0,00	58.460,16	477,78	477,78	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa											
2015NE09501	19256055000195	- A C BRAGANCA & CIA LTDA - ME											
12361328325480001	01270000	33903978	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00
2015NE09503	05619593000192	- A A J LOURENCO & CIA LTDA											
12361328325480001	01270000	33903702	54.040,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.040,06	54.040,06	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>128.596.974,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.942.265,18</b>	<b>50.204.776,86</b>	<b>1.892.344,98</b>	<b>48.893.408,93</b>	<b>58.886.275,30</b>	<b>78.392.197,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.311.367,93</b>	<b>1.311.367,93</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>028301</b>	<b>- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2015NE00353	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
24122000120030001	01000000	31911305	10.991,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,44	10.991,44	0,00	0,00	0,00
2015NE00398	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
24122000120010001	02010000	33903022	37,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00	0,00
2015NE00427	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000120010001	02010000	33903957	1.040,06	0,00	0,00	691,23	0,00	691,23	348,83	348,83	0,00	0,00	0,00
2015NE00428	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA											
24122000120010001	02010000	33903007	268,50	0,00		268,50		268,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00435	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
24122000120010001	02010000	33903957	90,62	0,00		90,62		90,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00441	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
24122000120010001	02010000	33903983	1.080,00	0,00	0,00	985,50	0,00	985,50	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00
2015NE00442	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
24122000120010001	02010000	33903983	728,00	0,00		728,00		728,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00443	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
24122000120010001	02010000	33903301	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.375,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00446	03673826000100	- AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA											
24122000120010001	04010000	33903022	89,40	0,00		89,40		89,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00449	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
24122000120010001	04010000	33903016	22,40	0,00		22,40		22,40		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00451	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
24122000120010001	04010000	33903022	96,48	0,00		96,48		96,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00452	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
24122000120010001	04010000	33903022	43,68	0,00		43,68		43,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00453	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
24122000120010001	04010000	33903016	29,50	0,00		29,50		29,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00458	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
24122000120010001	04010000	33903022	66,96	0,00		66,96		66,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00459	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS										
24122000120010001	02010000	33903026	149,60	0,00		149,60		149,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00469	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
24122000120010001	03150000	44905235	314,00	0,00		314,00		314,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00470	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
24122000120010001	02010000	44905235	628,00	0,00		628,00		628,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00474	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
24722325720940011	02010000	33903007	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00505	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA										
24122000120010001	02010000	33903026	130,00	0,00		130,00		130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>20.631,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.333,87</b>	<b>16.297,57</b>	<b>16.297,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>028701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2015NE00639	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00
2015NE00644	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,45	806,45	0,00	0,00	0,00
2015NE00645	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS										
12122328324890001	01000000	33901603	806,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,45	806,45	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00646	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,99	1.076,99	0,00	0,00	0,00	
2015NE00647	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.076,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,99	1.076,99	0,00	0,00	0,00	
2015NE00648	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,01	1.345,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00649	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,01	1.345,01	0,00	0,00	0,00	
2015NE00650	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00651	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00652	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	673,23	0,00	0,00	0,00	
2015NE00653	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	673,23	0,00	0,00	0,00	
2015NE00654	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,14	1.163,14	0,00	0,00	0,00	
2015NE00655	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00656	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,52	863,52	0,00	0,00	0,00	
2015NE00657	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	863,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,52	863,52	0,00	0,00	0,00	
2015NE00658	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,19	2.690,19	0,00	0,00	0,00	
2015NE00659	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.690,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,19	2.690,19	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00660	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,14	1.163,14	0,00	0,00	0,00	
2015NE00661	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,14	1.163,14	0,00	0,00	0,00	
2015NE00662	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00663	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00664	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00665	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00666	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.017,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,62	2.017,62	0,00	0,00	0,00	
2015NE00667	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,66	951,66	0,00	0,00	0,00	
2015NE00668	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00669	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00670	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00671	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00672	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	280,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,50	280,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00673	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00674	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00675	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00676	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,71	1.293,71	0,00	0,00	0,00	
2015NE00677	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,71	1.293,71	0,00	0,00	0,00	
2015NE00678	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	673,23	0,00	0,00	0,00	
2015NE00679	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00680	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00681	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,90	504,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE00682	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,90	504,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE00683	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	673,23	0,00	0,00	0,00	
2015NE00684	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	673,23	0,00	0,00	0,00	
2015NE00685	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,84	1.120,84	0,00	0,00	0,00	
2015NE00686	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.120,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,84	1.120,84	0,00	0,00	0,00	
2015NE00687	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	720,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,80	720,80	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00688	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00689	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,70	951,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE00690	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,70	951,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE00691	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	673,23	0,00	0,00	0,00	
2015NE00692	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,52	2.017,52	0,00	0,00	0,00	
2015NE00693	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.017,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017,52	2.017,52	0,00	0,00	0,00	
2015NE00694	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,86	2.465,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE00695	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,86	2.465,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE00696	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,52	1.323,52	0,00	0,00	0,00	
2015NE00697	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,81	356,81	0,00	0,00	0,00	
2015NE00698	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,81	356,81	0,00	0,00	0,00	
2015NE00699	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,03	561,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE00700	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	561,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	561,03	561,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE00701	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,14	1.163,14	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00702	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.163,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.163,14	1.163,14	0,00	0,00	0,00	
2015NE00703	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	195,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00704	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	195,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,82	195,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00705	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,10	979,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00706	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	979,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,10	979,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00707	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00708	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,42	925,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE00709	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.443,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,89	1.443,89	0,00	0,00	0,00	
2015NE00710	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,71	1.282,71	0,00	0,00	0,00	
2015NE00711	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.282,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,71	1.282,71	0,00	0,00	0,00	
2015NE00712	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,69	2.241,69	0,00	0,00	0,00	
2015NE00713	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.241,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.241,69	2.241,69	0,00	0,00	0,00	
2015NE00714	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00715	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00716	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,82	448,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00717	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,82	448,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00722	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00723	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00724	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.232,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.232,99	1.232,99	0,00	0,00	0,00	
2015NE00725	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,86	2.465,86	0,00	0,00	0,00	
2015NE00726	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00727	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00728	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00729	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00730	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,66	951,66	0,00	0,00	0,00	
2015NE00731	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,66	951,66	0,00	0,00	0,00	
2015NE00732	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00733	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,90	504,90	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00734	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	504,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,90	504,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE00735	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	617,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,10	617,10	0,00	0,00	0,00	
2015NE00736	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,28	2.326,28	0,00	0,00	0,00	
2015NE00737	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.326,28	2.326,28	0,00	0,00	0,00	
2015NE00738	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,87	1.046,87	0,00	0,00	0,00	
2015NE00739	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,87	1.046,87	0,00	0,00	0,00	
2015NE00740	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00741	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.057,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057,40	1.057,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00742	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.046,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046,87	1.046,87	0,00	0,00	0,00	
2015NE00743	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,55	967,55	0,00	0,00	0,00	
2015NE00744	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	967,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,55	967,55	0,00	0,00	0,00	
2015NE00745	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,44	634,44	0,00	0,00	0,00	
2015NE00746	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	634,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,44	634,44	0,00	0,00	0,00	
2015NE00747	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00748	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,42	925,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE00749	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	925,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,42	925,42	0,00	0,00	0,00	
2015NE00750	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,81	1.008,81	0,00	0,00	0,00	
2015NE00751	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,81	1.008,81	0,00	0,00	0,00	
2015NE00752	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00753	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	356,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,82	356,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00754	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00755	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00756	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,35	297,35	0,00	0,00	0,00	
2015NE00757	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,35	297,35	0,00	0,00	0,00	
2015NE00758	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.224,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.224,08	2.224,08	0,00	0,00	0,00	
2015NE00759	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	673,23	0,00	0,00	0,00	
2015NE00760	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,23	673,23	0,00	0,00	0,00	
2015NE00761	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00762	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.008,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,80	1.008,80	0,00	0,00	0,00	
2015NE00763	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	2.465,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,98	2.465,98	0,00	0,00	0,00	
2015NE00764	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,35	297,35	0,00	0,00	0,00	
2015NE00765	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	297,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,35	297,35	0,00	0,00	0,00	
2015NE00766	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,18	895,18	0,00	0,00	0,00	
2015NE00767	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	895,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,18	895,18	0,00	0,00	0,00	
2015NE00768	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.345,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,02	1.345,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00769	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,83	1.374,83	0,00	0,00	0,00	
2015NE00770	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.374,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,83	1.374,83	0,00	0,00	0,00	
2015NE00771	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,66	951,66	0,00	0,00	0,00	
2015NE00772	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	951,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,66	951,66	0,00	0,00	0,00	
2015NE00802	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00803	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.268,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268,88	1.268,88	0,00	0,00	0,00	
2015NE00804	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,29	1.021,29	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00805	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.021,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,29	1.021,29	0,00	0,00	0,00	
2015NE00806	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,97	1.074,97	0,00	0,00	0,00	
2015NE00807	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	1.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074,97	1.074,97	0,00	0,00	0,00	
2015NE00808	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,79	713,79	0,00	0,00	0,00	
2015NE00809	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	713,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713,79	713,79	0,00	0,00	0,00	
2015NE00810	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,70	951,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE00811	PF0000140	-	PREMIAÇÕES EDUCACIONAIS											
12122328324890001	01000000	33901603	951,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,70	951,70	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>143.205,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>143.205,05</b>	<b>143.205,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>030101</b>	<b>-</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00014	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
18122000120010001	01000000	33903947	15.533,85	0,00	0,00	927,53	0,00	927,53	14.606,32	14.606,32	0,00	0,00	0,00	
2015NE00399	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
18122000120010001	01000000	33903915	33.508,60	0,00	0,00	21.760,88	0,00	21.760,88	11.747,72	11.747,72	0,00	0,00	0,00	
2015NE00486	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA											
18541324821460004	04801148	44209294	13.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,59	13.073,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE00487	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA											
18541324821460006	04801149	44209294	13.015,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.015,31	13.015,31	0,00	0,00	0,00	
2015NE00488	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA											
18541324821460005	04801143	44209294	13.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.393,82	13.393,82	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00490	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA											
18541324821460010	04801145	44209294	13.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,59	13.073,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE00491	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA											
18541324821460006	04801142	44209294	13.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,59	13.073,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE00526	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA											
18541324821460004	04801146	44209294	13.073,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.073,59	13.073,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE00527	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA											
18541324821460002	04801147	44209294	13.393,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.393,82	13.393,82	0,00	0,00	0,00	
2015NE00592	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
18541324821460001	04801063	33903501	759.277,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759.277,21	759.277,21	0,00	0,00	0,00	
2015NE00593	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
18541324821460011	04801062	33903501	638.513,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638.513,18	638.513,18	0,00	0,00	0,00	
2015NE00645	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI											
18541324821440001	04850000	33903703	24.800,00	0,00		24.800,00		24.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>1.563.730,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.488,41</b>	<b>0,00</b>	<b>47.488,41</b>	<b>1.516.241,74</b>	<b>1.516.241,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>030201</b>	<b>-</b>	<b>INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>-</b>	<b>AUTARQUIA</b>											
2015NE00013	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
18542324821000001	02010000	33903301	33.409,03	0,00		0,00		0,00		33.409,03	0,00	0,00	0,00	
2015NE00023	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
18542324822080001	02010000	33903983	5.823,40	0,00		5.823,40		5.823,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00024	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
18542324822080001	02010000	33903912	4.792,09	0,00		4.792,09		4.792,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00200	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
18122000120010001	02010000	33903909	3.791,67	0,00		3.791,67		3.791,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00306	16782975000159	-	SAMUEL HEBRON E CIA LTDA - EPP											
18122000120010001	02010000	33903909	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00625	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
18122000120870001	02010000	33909305	850,32	0,00		0,00		0,00		850,32	0,00	0,00	0,00
2015NE00697	04069015000167	-	REQUINTE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
18122000120010001	02010000	33903007	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00741	17125064000111	-	TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
18122000120010001	04010000	33903702	12.470,00	0,00	0,00	1.022,54	0,00	1.022,54	11.447,46	11.447,46	0,00	0,00	0,00
2015NE00769	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
18122000120010001	04010000	33903501	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00794	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP										
18122000120010001	02010000	33903909	899,92	0,00		899,92		899,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00863	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
18122000120010001	04010000	33913901	5.272,40	0,00		5.272,40		5.272,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01049	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA										
18122000120010001	02010000	33903968	1.348,50	0,00		1.348,50		1.348,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01169	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
18122000120870001	02010000	33903943	2.373,00	0,00		1.195,04		1.195,04		1.177,96	0,00	0,00	0,00
2015NE01227	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA										
18128316820020001	02010000	33903948	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01247	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
18542324825460001	02010000	33903006	4.354,02	0,00		0,00		0,00		4.354,02	0,00	0,00	0,00
2015NE01249	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
18542324825460001	02010000	33903006	3.515,40	0,00		0,00		0,00		3.515,40	0,00	0,00	0,00
2015NE01250	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
18542324825460001	02010000	33903006	1.807,20	0,00		1.807,20		1.807,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01251	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
18542324825460001	02010000	33903006	3.484,80	0,00		0,00		0,00		3.484,80	0,00	0,00	0,00
2015NE01252	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
18542324825460001	02010000	33903006	3.476,84	0,00		0,00		0,00		3.476,84	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01412	01950467000165	- TUV RHEINLAND BRASIL LTDA											
18122000120010001	04010000	33903502	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01557	02487673000143	- PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA											
18542324822070001	02010000	33903001	48.604,70	0,00		40.098,60		40.098,60		8.506,10	0,00	0,00	0,00
2015NE01700	04618302000189	- MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA											
18122000120010001	02010000	33903039	2.090,00	0,00		0,00		0,00		2.090,00	0,00	0,00	0,00
2015NE01757	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
18542324822070001	04010000	33903983	42.295,78	0,00		42.293,03		42.293,03		2,75	0,00	0,00	0,00
2015NE01758	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
18542324822070001	02010000	33903912	13.968,86	0,00		13.966,73		13.966,73		2,13	0,00	0,00	0,00
2015NE02043	34516450000153	- SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
18542324822070001	02010000	33903301	21.505,82	0,00		1.663,90		1.663,90		19.841,92	0,00	0,00	0,00
2015NE02122	33402892000297	- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT											
18122000120010001	03150000	44905218	223,24	0,00		223,00		223,00		0,24	0,00	0,00	0,00
2015NE02207	27345645215	- JUSSARA PEREIRA DIRANE ARAUJO											
18542324822080001	02010000	33901402	1.261,00	0,00		0,00		0,00		1.261,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02284	20248960000182	- CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA											
18122000120010001	02010000	33903901	480,00	0,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02458	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
18122000120010001	02010000	33903021	3.260,40	0,00		3.260,40		3.260,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02459	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
18122000120010001	02010000	33903026	2.820,00	0,00		2.820,00		2.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE02462	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
18122000120010001	02010000	33903901	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>242.778,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.658,42</b>	<b>0,00</b>	<b>148.658,42</b>	<b>12.147,46</b>	<b>94.119,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade Gestora : 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00031	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
08244323521670001	01000000	33903947	3.285,15	0,00	0,00	285,25	0,00	285,25	2.999,90	2.999,90	0,00	0,00	0,00	
2015NE00241	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
08122000120870001	01000000	33903993	6.001,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.001,51	6.001,51	0,00	0,00	0,00	
2015NE00416	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120010001	01000000	33919293	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00	
2015NE00473	20644499000187	-	LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME											
08244323720710001	04801161	44905230	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00490	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720710001	04801161	33903301	48.004,57	0,00	0,00	12.750,27	5.986,42	11.733,15	35.254,30	35.254,30	0,00	1.017,12	1.017,12	
2015NE00494	14769156000146	-	2 RIOS LTDA											
08244323720710001	04801114	44905218	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631,00	631,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00536	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											
08244323720710001	04801114	33903941	14.175,00	0,00	0,00	14.175,00	0,00	14.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00606	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
08122000120010001	01000000	33903915	1.762,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.762,02	1.762,02	0,00	0,00	0,00	
2015NE00620	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
08122000120010001	01000000	33903947	24.156,21	0,00	0,00	1.088,62	0,00	1.088,62	23.067,59	23.067,59	0,00	0,00	0,00	
2015NE00710	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
08244323720710001	03601114	44905234	4.340,00	0,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00711	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
08244323720710001	03601114	44905234	2.437,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,50	2.437,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00731	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
08122000120010001	01000000	33903915	76.876,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.876,57	76.876,57	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>188.270,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.639,14</b>	<b>5.986,42</b>	<b>31.622,02</b>	<b>149.031,09</b>	<b>155.631,09</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017,12</b>	<b>1.017,12</b>	

Unidade Gestora : 031701 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Gestão : 00007 - FUNDOS



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00138	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323725350001	02400000	33903301	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00141	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323725350001	02400000	33903301	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00406	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
08244323720700001	04400000	33903963	40,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,43	40,43	0,00	0,00	0,00	
2015NE00469	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP											
08244323725350001	04400000	44905237	2.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.194,50	2.194,50	0,00	0,00	0,00	
2015NE00478	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
08244323720700001	04400000	33903941	596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596,40	596,40	0,00	0,00	0,00	
2015NE00513	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
08244323512100008	02110000	33903205	141,40	0,00		141,40		141,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00519	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME											
08244323512100008	02110000	33903205	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00520	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
08244323512100008	02110000	33903205	565,60	0,00		565,60		565,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00521	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME											
08244323512100008	02110000	33903205	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00549	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME											
08244323512100011	02110000	33903205	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00551	02683235000150	-	CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME											
08244323512100006	02110000	33903205	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00568	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323725350001	04400000	33903301	100,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,51	100,51	0,00	0,00	0,00	
2015NE00719	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
08244323720700001	02400000	33903026	223,50	0,00		223,50		223,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00722	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME											
08244323720700001	02400000	33903021	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00	





## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2015NE00727	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES											
08244323521050001	03600000	33504199	143.601,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.601,11	143.601,11	0,00	0,00	0,00	
2015NE00728	20644499000187	-	LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME											
08244323720700001	02400000	33903016	2.936,51	0,00		2.936,51		2.936,51		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00729	20644499000187	-	LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME											
08244323720700001	04400000	44905231	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00771	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											
08244323725350001	02400000	33903941	137.160,00	0,00	68.580,00	137.160,00	68.580,00	137.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00794	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720700001	04400000	33903301	83.333,43	0,00	0,00	81.956,36	0,00	81.956,36	1.377,07	1.377,07	0,00	0,00	0,00	
2015NE00824	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA											
08244323520720001	01600000	33504199	817.913,27	0,00		817.913,27		817.913,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00847	01455384275	-	MARCIA GOES ZEDAN											
08244323725350001	04400000	33903610	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00889	14773111000145	-	E T C P MONTEIRO - EPP											
08244323512100001	04110000	33903203	2.093,00	0,00		2.093,00		2.093,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00902	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA EPP											
08244323512100008	02110000	33903203	6.264,40	0,00		6.264,40		6.264,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE00988	11377888000100	-	ROMULO NONATO DA SILVA JUNIOR EIRELI											
08244323512100001	04110000	33903203	2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.259,00	2.259,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01010	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
08244323512100001	04110000	33903203	9.010,00	0,00		9.010,00		9.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01011	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
08244323512100001	04110000	33903203	4.060,00	0,00		4.060,00		4.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01014	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME											
08244323512100001	04110000	33903203	7.913,00	0,00		7.913,00		7.913,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2015NE01025	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720700001	04400000	33903301	38.213,82	0,00	0,00	35.382,22	0,00	35.382,22	2.831,60	2.831,60	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE01034	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
08244323512100008	02110000	33903203	1.861,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,04	1.861,04	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.367.151,32</b>	<b>0,00</b>	<b>68.580,00</b>	<b>1.105.619,26</b>	<b>68.580,00</b>	<b>1.105.619,26</b>	<b>261.532,06</b>	<b>261.532,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>036101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00406	40432544000147	-	CLARO S A										
08122000120870001	01000000	33903993	9.591,83	0,00	0,00	8.101,30	0,00	8.101,30	1.490,53	1.490,53	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>9.591,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8.101,30</b>	<b>1.490,53</b>	<b>1.490,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>037101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00022	10174254000180	-	1001 FILMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA										
24131322924710001	01000000	33903949	148.112,23	0,00		148.112,23		148.112,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00288	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	03450000	33903988	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00316	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01000000	33903988	1.562.380,75	0,00		1.562.380,75		1.562.380,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00317	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01210000	33903988	1.581.537,17	0,00		1.581.537,17		1.581.537,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00321	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01210000	33903988	359.087,60	0,00		359.087,60		359.087,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00322	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	03450000	33903988	37.650,60	0,00		37.650,60		37.650,60		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>3.788.768,35</b>	<b>0,00</b>		<b>3.788.768,35</b>		<b>3.788.768,35</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>039102</b>	<b>- UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2015NE00033	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15451316610860011	01607126	44905116	42.211,69	0,00		42.211,69		42.211,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00145	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
17512316610830011	04757129	44905116	379.732,07	0,00		378.335,01		378.335,01		1.397,06	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA										
15451316610860011	02757126	44905117	4.500.000,00	0,00		2.636.910,37		2.636.910,37		1.863.089,63	0,00	0,00	0,00
2015NE00179	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
15451316610860011	01607126	44905116	134.723,70	0,00		134.723,70		6.736,18		0,00	0,00	127.987,52	127.987,52
2015NE00190	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15451316610860011	01607126	44905116	321.202,56	0,00		266.478,38		266.478,38		54.724,18	0,00	0,00	0,00
2015NE00193	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
17512316610830011	04757129	44905116	446.460,96	0,00		193.370,82		193.370,82		253.090,14	0,00	0,00	0,00
2015NE00194	33179672000165	-	LOUDON BLOMQUIST AUDITORES INDEPENDENTES										
17512316610830011	04757129	44905116	124.682,33	0,00		124.682,33		124.682,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00199	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
15244316610850011	02757126	44905116	9.474,00	0,00		9.474,00		9.474,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00202	04483243000189	-	R MAIA RODRIGUES										
15244316610850011	02757126	44905116	216.049,68	0,00		108.024,84		108.024,84		108.024,84	0,00	0,00	0,00
2015NE00255	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
17512316610830011	04757129	44905111	385.907,59	0,00		378.624,44		378.624,44		7.283,15	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>6.560.444,58</b>	<b>0,00</b>		<b>4.272.835,58</b>		<b>4.144.848,06</b>		<b>2.287.609,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.987,52</b>	<b>127.987,52</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>040101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E REPRESENTAÇÃO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00002	24931123000104	-	VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903301	646,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646,14	646,14	0,00	0,00	0,00
2015NE00400	07522669000192	-	CEB DISTRIBUIÇÃO S A										
04122000120870001	01210000	33903943	3.648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,51	3.648,51	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>4.294,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.294,65</b>	<b>4.294,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>041101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2015NE00296	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
14122000120870001	01000000	33903993	38.442,68	0,00	0,00	37.503,42	0,00	37.503,42	939,26	939,26	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2015NE00323	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
14122000120010001	01000000	33903915	48.721,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.721,12	48.721,12	0,00	0,00	0,00
2015NE00412	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
14421326012140011	02801210	44905113	662.640,67	0,00		662.640,67		662.640,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2015NE00457	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
14122000120870001	01000000	33903958	471,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,51	471,51	0,00	0,00	0,00
2015NE00941	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP										
14421326012140011	01601210	44905113	6.254,77	0,00		6.254,77		6.254,77		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>756.530,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>706.398,86</b>	<b>0,00</b>	<b>706.398,86</b>	<b>50.131,89</b>	<b>50.131,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>041701</b>	<b>FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>FUNDOS</b>										
2015NE00071	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	04010000	33903609	12.883,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.883,80	12.883,80	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>12.883,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.883,80</b>	<b>12.883,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>334.014.187,86</b>	<b>0,00</b>	<b>6.472.656,36</b>	<b>194.965.393,81</b>	<b>7.224.069,90</b>	<b>191.216.739,19</b>	<b>115.075.691,57</b>	<b>139.048.794,05</b>	<b>0,00</b>	<b>3.748.654,62</b>	<b>3.748.654,62</b>