



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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													
2014NE01097	04573834000147	- FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE											
01031328222520001	03000000	33903963	25.090,00	0,00		25.090,00		25.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01281	00685840000135	- LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA											
01126328222550001	01000000	33903911	2.605,16	0,00		2.605,16		2.605,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS											
01031328222520001	01000000	31901135	139,14	0,00		139,14		139,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01397	67003905000196	- ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CURSOS DE GRADUACAO EM ADMNISTRAÇÃO											
01031328222520001	01000000	33909299	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01578	08989588000160	- DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA											
01128328222640001	01000000	33903914	8,00	0,00		0,00		0,00		8,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01983	84468917000105	- LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO											
01031328222520001	01000000	33903308	34.200,00	0,00		34.200,00		34.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			62.497,30	0,00	0,00	62.034,30	0,00	62.034,30	455,00	463,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2014NE00009	04474615000100	- CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS											
01122005624660001	01000000	33504199	8.200,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,02	8.200,02	0,00	0,00	0,00
2014NE00014	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA											
01122005624660001	01000000	33903929	13.140,00	0,00	0,00	7.005,00	0,00	7.005,00	6.135,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00022	05231453000142	- JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA											
01122005624660001	01000000	33903957	826,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826,48	826,48	0,00	0,00	0,00
2014NE00025	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
01122005624660001	01000000	33903944	3.466,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,96	3.466,96	0,00	0,00	0,00
2014NE00026	00828864000104	- M P S DE SOUZA GOMES ME											
01122005624660001	01000000	33903099	23.092,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.092,26	23.092,26	0,00	0,00	0,00
2014NE00028	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
01122005624660001	01000000	33903301	275.251,70	0,00	0,00	1.149,68	0,00	1.149,68	274.102,02	274.102,02	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00031	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
01122005624660001	01000000	33903957	18.044,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.044,37	18.044,37	0,00	0,00	0,00	
2014NE00035	05582628000166	-	SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA											
01122005624660001	01000000	33903990	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	
2014NE00039	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
01122005624660001	01000000	33903993	43.310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.310,70	43.310,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE00079	09590088000113	-	J ASSIPAL RUBENS ME											
01122005624660001	01000000	33903916	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00131	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
01302005620570001	01000000	44905208	698,00	0,00		698,00		698,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00247	04646337000121	-	CONFECOES DEMASI LTDA											
01122005624660001	01000000	33903970	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	
2014NE00256	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP											
01122005624660001	01000000	33903923	13.579,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.579,08	13.579,08	0,00	0,00	0,00	
2014NE00259	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
01122005624660001	01000000	33903912	208.419,62	0,00	0,00	63.208,99	0,00	63.208,99	145.210,63	145.210,63	0,00	0,00	0,00	
2014NE00269	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
01122005624660001	01000000	33903957	6.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.384,00	6.384,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00271	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
01122005624660001	01000000	33903908	25.504,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.504,35	25.504,35	0,00	0,00	0,00	
2014NE00450	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO											
01122005624660001	01000000	33903957	610,56	0,00		610,56		610,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00517	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
01122005624660001	01000000	33903947	17.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00519	04816658000127	-	EDITORANA ANA CASSIA LTDA											
01122005624660001	01000000	33903947	9.516,00	0,00		9.516,00		9.516,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00528	22771802000138	-	CONDADOS PROCESSAMENTO DE DADOS											
01122005624660001	01000000	33903990	2.780,77	0,00		2.780,77		2.780,77		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	61797924000236	- HEWLETT PACKCARD BRASIL LTDA											
01126005620560001	01000000	33903908	4.910,76	0,00	0,00	4.910,46	0,00	4.910,46	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
2014NE00653	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
01122005624660001	01000000	33903993	14.507,48	0,00		14.507,48		14.507,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00670	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
01122005621260001	01000000	31909601	56.941,62	0,00	0,00	43.963,84	0,00	43.963,84	12.977,78	12.977,78	0,00	0,00	0,00
2014NE00836	05423963000111	- OI MOVEL S.A.											
01122005624660001	01000000	33903992	8.950,95	0,00		8.950,95		8.950,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00860	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
2014NE00917	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA											
01122005624660001	01000000	33903929	13.140,00	0,00	180,00	13.140,00	180,00	13.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00965	61077003234	- FREDSON ANDRADE DA ENCARNAÇÃO											
01128005620930001	01000000	33903628	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
2014NE00971	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
01122005624660001	01000000	33903908	8.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.779,65	8.779,65	0,00	0,00	0,00
2014NE00982	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
01122005624660001	01000000	33904718	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01213	97541876000187	- AMAZONRAD -CONSULTORIA E SERVICOS EM RADIOATIVIDADE LTDA-ME											
01302005620570001	01000000	33903999	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
2014NE01282	02037069000115	- G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
01122005624660001	01000000	33903917	19.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.890,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01292	04603197000104	- SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON											
01331005620580001	01000000	33904901	31.006,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.006,42	31.006,42	0,00	0,00	0,00
2014NE01329	07566118000120	- INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS ISAT											
01122005624660001	01000000	33903953	11.329,00	0,00		11.329,00		11.329,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01380	01682336000144	- ITA LUCAS LTDA											
01122005624660001	01000000	33903001	15.848,41	0,00	0,00	5.800,38	0,00	5.800,38	10.048,03	10.048,03	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01384	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903912	4.666,67	0,00		4.666,67		4.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01385	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01122005624660001	01000000	33903957	150,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,72	150,72	0,00	0,00	0,00
2014NE01390	00828864000104	-	M P S DE SOUZA GOMES ME										
01122005624660001	01000000	33903099	32.199,24	0,00		32.199,24		32.199,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01399	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01128005620930001	01000000	33903948	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01400	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01128005620930001	01000000	33903948	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01402	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01128005620930001	01000000	33903948	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01427	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
01122005624660001	01000000	33903993	30.206,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.206,51	30.206,51	0,00	0,00	0,00
2014NE01428	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
01122005624660001	01000000	33903917	2.354,25	0,00		2.354,25		2.354,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01455	19693841000150	-	K.K.B. DE OLIVEIRA CICSU EIRELE-ME										
01122005624660001	01000000	33903955	14.480,00	0,00		14.480,00		14.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01463	08190831000185	-	DISTRIBUIDORA GOLD NORTE DE CHAVES E CARIMBOS LTDA										
01122005624660001	01000000	33903968	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01572	37161122000170	-	ASSOCIAÇÃO DOS MEMB DOS TRIB DE CONTAS DO BRASIL										
01122005624660001	01000000	33903922	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01574	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
01302005620570001	01000000	44905208	974,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,16	974,16	0,00	0,00	0,00
2014NE01690	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
2014NE01720	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA										
01126005620560001	01000000	44905299	38.200,00	0,00		38.200,00		38.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01722	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA										
01126005620560001	01000000	33903099	13.760,00	0,00		13.760,00		13.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01732	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903905	3.751,68	0,00		3.751,68		3.751,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01733	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
2014NE01734	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903026	9.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,00	9.882,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01781	05582628000166	-	SOLIS COOPERATIVA DE SOLUÇÕES LIVRES LTDA										
01122005624660001	01000000	33903990	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01831	05231453000142	-	JEXPERTS TECNOLOGIA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903957	827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827,25	827,25	0,00	0,00	0,00
2014NE01832	15918672000158	-	JS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME										
01122005624660001	01000000	33903978	3.301,00	0,00	0,00	592,00	0,00	592,00	2.709,00	2.709,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01840	08729009000140	-	COPPINI & CIA LTDA ME										
01122005624660001	01000000	33903957	20.900,00	0,00		20.900,00		20.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01845	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA										
01126005620560001	01000000	44905235	34.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.010,00	34.010,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01895	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903908	8.708,33	0,00		8.708,33		8.708,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01906	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
01122005624660001	01000000	33903993	20.727,48	0,00	0,00	7.462,53	0,00	7.462,53	13.264,95	13.264,95	0,00	0,00	0,00
2014NE01920	00828864000104	-	M P S DE SOUZA GOMES ME										
01122005624660001	01000000	33903941	11.648,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.648,10	11.648,10	0,00	0,00	0,00
2014NE01921	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
01122005624660001	01000000	33903974	9.343,55	0,00		9.343,55		9.343,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01947	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
01122005624660001	01000000	33903993	13.032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.032,37	13.032,37	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01986	06136459000101	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PREVIDENCIARIO - IBDP											
01128005620930001	01000000	33903948	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01998	61160768000117	-	LEX EDITORA S/A											
01122005624660001	01000000	33903901	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02005	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
01122005624660001	01000000	33903943	173.305,03	0,00	0,00	64.182,98	0,00	64.182,98	109.122,05	109.122,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE02042	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA											
01302005620570001	01000000	44905208	1.748,00	0,00		1.748,00		1.748,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02043	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	
2014NE02044	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA											
01122005624660001	01000000	33903004	7.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.892,00	7.892,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02056	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL											
01122005624660001	01000000	33903944	538,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,52	538,52	0,00	0,00	0,00	
2014NE02090	00714403000100	-	ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PROD EVENTOS LT											
01128005620930001	01000000	33903948	3.390,00	0,00		3.390,00		3.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02098	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S/A											
01122005624660001	01000000	44905248	201.980,00	0,00		201.980,00		201.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02122	05086689000132	-	M. I. DOS S. RODRIGUES TRANSPORTES											
01122005624660001	01000000	33903974	8.046,00	0,00		8.046,00		8.046,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02126	58170994000174	-	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA											
01128005620930001	01000000	33903948	3.250,00	0,00		3.250,00		3.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02133	37138161000156	-	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS- AMPCON											
01128005620930001	01000000	33903948	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02134	37138161000156	-	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS- AMPCON											
01128005620930001	01000000	33903948	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02135	37138161000156	-	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS- AMPCON											
01128005620930001	01000000	33903948	700,00	0,00		700,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02136	37138161000156	-	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS- AMPCON											
01128005620930001	01000000	33903948	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02188	84115484000104	-	CARGO ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO DA AMAZONIA LT											
01122005624660001	01000000	33903917	44.000,00	0,00		44.000,00		44.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02213	28268233000601	-	WESTCON BRASIL LTDA											
01128005620930001	01000000	33903948	12.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02215	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
01032005620550001	01000000	33903905	1.652,72	0,00	0,00	288,49	0,00	288,49	1.364,23	1.364,23	0,00	0,00	0,00	
2014NE02223	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA											
01122005624660001	01000000	33903919	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02225	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA											
01122005624660001	01000000	33903039	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60	366,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE02248	08274282000127	-	B SILVA DE SEIXAS REPRESENTAÇÕES											
01122005624660001	01000000	33903923	762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762,00	762,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02266	09151742000192	-	G M L CONSTRUÇÕES											
01122005624660001	01000000	33903916	191.344,37	0,00		191.344,37		191.344,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02280	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA											
01126005620560001	01000000	44905235	225.700,00	0,00		225.700,00		225.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02281	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA											
01126005620560001	01000000	33903957	31.200,00	0,00		31.200,00		31.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02284	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
01122005624660001	01000000	33903025	996,39	0,00	0,00	424,03	0,00	424,03	572,36	572,36	0,00	0,00	0,00	
2014NE02295	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
01122005624660001	01000000	33903025	4.053,43	0,00		4.053,43		4.053,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02309	05086689000132	-	M. I. DOS S. RODRIGUES TRANSPORTES											
01122005624660001	01000000	33903974	1.254,00	0,00		1.254,00		1.254,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02310	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA											
01126005620560001	01000000	33903047	100.384,00	0,00		100.384,00		100.384,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02311	84132034000120	-	E N GARCIA EDITORA ME										
19573324424600001	01400000	33903963	56.950,00	0,00		56.950,00		56.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02331	02434797000160	-	FATTO CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA-EPP										
01128005620930001	01000000	33903948	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02347	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	2.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02350	13317281000152	-	FORUM CULTURAL ORG DE EVENTOS LTDA										
01122005624660001	01000000	33903948	2.490,00	0,00		2.490,00		2.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02355	03339370000146	-	INTERACT SOLUTIONS LTDA EPP										
01122005624660001	01000000	33903990	11.697,60	0,00		11.697,60		11.697,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02356	41769803000192	-	EDITORIA FORUM LTDA										
01122005624660001	01000000	33903901	42.059,00	0,00		42.059,00		42.059,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02357	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
01128005620930001	01000000	33903948	55.050,00	0,00		55.050,00		55.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02359	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903917	6.300,00	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02360	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
01122005624660001	01000000	33903916	7.923,00	0,00		7.923,00		7.923,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02366	08935043000170	-	R A COMUNICAÇÕES LTDA										
01128005620930001	01000000	33903912	7.890,00	0,00		7.890,00		7.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02367	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA										
01122005624660001	01000000	33903916	7.780,00	0,00		7.780,00		7.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02368	13317281000152	-	FORUM CULTURAL ORG DE EVENTOS LTDA										
01128005620930001	01000000	33903948	2.490,00	0,00		2.490,00		2.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02369	00398099000121	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PÚBLICO										
01128005620930001	01000000	33903948	1.980,00	0,00		1.980,00		1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02372	58170994000174	-	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA										
01128005620930001	01000000	33903948	3.350,00	0,00		3.350,00		3.350,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02373	08575485000153	-	TEXAS - CENTRO DE TREINAMENTO DE BOMBEIROS LTDA -ME										
01128005620930001	01000000	33903948	2.900,00	0,00		2.900,00		2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02375	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
01122005624660001	01000000	33903993	20.212,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.212,47	20.212,47	0,00	0,00	0,00
2014NE02385	09404346000120	-	PRATICA 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
2014NE02386	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01122005621260001	01000000	31909299	4.900.000,00	0,00	0,00	4.899.881,73	0,00	4.899.881,73	118,27	118,27	0,00	0,00	0,00
2014NE02387	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01272000200010001	01000000	31909299	4.500.000,00	0,00	0,00	4.476.910,21	0,00	4.476.910,21	23.089,79	23.089,79	0,00	0,00	0,00
2014NE02388	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01272000200010001	03000000	31909299	2.200.000,00	0,00	50.000,00	2.164.745,77	50.000,00	2.164.745,77	35.254,23	35.254,23	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			14.046.063,80	0,00	50.180,00	13.015.018,17	50.180,00	13.015.018,17	1.031.045,63	1.031.045,63	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		003101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00022	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903947	8.544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.544,69	8.544,69	0,00	0,00	0,00
2014NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903957	25.241,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.241,92	25.241,92	0,00	0,00	0,00
2014NE00026	05491663000170	-	ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
03122000120010001	01000000	33903959	59.008,19	0,00	0,00	1.316,77	0,00	1.316,77	57.691,42	57.691,42	0,00	0,00	0,00
2014NE00027	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903968	12.011,10	0,00	0,00	4.755,00	0,00	4.755,00	7.256,10	7.256,10	0,00	0,00	0,00
2014NE00028	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903916	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.644,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00029	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
03122000120010001	01000000	33903016	1.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00033	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES											
03122000120030001	01000000	31909601	1.102,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,88	1.102,88	0,00	0,00	0,00	
2014NE00034	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
03122000120030001	01000000	31909601	1.479,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.479,70	1.479,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE00035	04624888000194	-	IPAAM INST. DE PROT. AMB. DO AMAZONAS											
03122000120030001	01000000	31909601	28.494,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.494,87	28.494,87	0,00	0,00	0,00	
2014NE00036	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
03122000120030001	01000000	31909601	10.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.736,00	10.736,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00037	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI											
03122000120030001	01000000	31909601	4.595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595,34	4.595,34	0,00	0,00	0,00	
2014NE00038	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
03122000120030001	01000000	31909601	37.554,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.554,83	37.554,83	0,00	0,00	0,00	
2014NE00039	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA											
03122000120030001	01000000	31909601	19.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.300,40	19.300,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00040	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
03122000120030001	01000000	31909601	15.824,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.824,64	15.824,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE00041	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	7.100,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,69	7.100,69	0,00	0,00	0,00	
2014NE00043	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA											
03122000120030001	01000000	31909601	6.832,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832,28	6.832,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE00044	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI											
03122000120030001	01000000	31909601	6.433,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.433,47	6.433,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE00045	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
03122000120030001	01000000	31909601	6.506,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.506,67	6.506,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE00046	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE											
03122000120030001	01000000	31909601	7.413,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.413,80	7.413,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00047	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.514,40	5.514,40	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00048	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA											
03122000120030001	01000000	31909601	11.367,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.367,31	11.367,31	0,00	0,00	0,00	
2014NE00049	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE											
03122000120030001	01000000	31909601	46.152,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.152,57	46.152,57	0,00	0,00	0,00	
2014NE00050	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
03122000120030001	01000000	31909601	16.956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.956,78	16.956,78	0,00	0,00	0,00	
2014NE00051	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	17.079,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.079,88	17.079,88	0,00	0,00	0,00	
2014NE00052	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO											
03122000120030001	01000000	31909601	60.805,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.805,28	60.805,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE00053	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA											
03122000120030001	01000000	31909601	9.190,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.190,67	9.190,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE00071	10752963000103	-	FLASH COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SERVICOS -EPP											
03122000120010001	01000000	33903026	3.280,00	0,00		3.280,00		3.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00073	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES											
03122000120030001	01000000	31909601	14.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.153,63	14.153,63	0,00	0,00	0,00	
2014NE00137	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00139	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
03122000120010001	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	
2014NE00158	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA											
03122000120010001	01000000	33903016	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00180	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI											
03122000120030001	01000000	31909601	14.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	14.640,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00187	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
03122000120030001	01000000	31909601	12.483,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.483,69	12.483,69	0,00	0,00	0,00	
2014NE00189	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	13.866,80	0,00	0,00	13.069,69	0,00	13.069,69	797,11	797,11	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00213	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO											
03122000120010001	01000000	33903957	1.073,24	0,00	0,00	536,62	0,00	536,62	536,62	536,62	0,00	0,00	0,00	
2014NE00221	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
03122000120010001	01000000	33903915	106.187,63	0,00	0,00	3.941,33	0,00	3.941,33	102.246,30	102.246,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120010001	01000000	33903957	25.478,26	0,00	0,00	25.129,26	0,00	25.129,26	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00268	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
03122000120010001	01000000	33903997	6.875,00	0,00	0,00	5.413,11	0,00	5.413,11	1.461,89	1.461,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE00306	12234398000100	-	J NEVES DE OLIVEIRA											
03122000120010001	01000000	33903916	3.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.989,00	3.989,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00320	10498974000109	-	INSTITUTO NEGOC PUB DO BRASIL EST E PESQ NA ADM PUBLICA INP LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00321	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903947	4.832,00	0,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	212,00	212,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00393	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
03122000120870001	01000000	33903944	13.721,91	0,00		13.721,91		13.721,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00450	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120870001	01000000	33903993	10.060,02	0,00		10.060,02		10.060,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00561	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI											
03122000120030001	01000000	31909601	9.633,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.633,64	9.633,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE00566	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
03122000120870001	01000000	33903992	24.771,10	0,00	0,00	7.481,41	0,00	7.481,41	17.289,69	17.289,69	0,00	0,00	0,00	
2014NE00567	01977855000130	-	TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903917	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00568	01977855000130	-	TIGON TECNOLOGIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903026	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00569	02730669272	-	JULIO CONCEIÇÃO BRASIL DA SILVA											
03122000120010001	01000000	33903606	1.800,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00681	10294087000100	-	JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903024	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00682	10294087000100	-	JX DE LIMA COM VAREJISTA DE ELETRODOMÉSTICOS E SERV.DE EQUIP.LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903026	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00700	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	2.663,03	0,00	0,00	891,94	0,00	891,94	1.771,09	1.771,09	0,00	0,00	0,00	
2014NE00742	00487344000177	-	LATIN TECHNOLOGY DIST INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903996	117.920,00	0,00		117.920,00		117.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00743	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI											
03122000120030001	01000000	31909601	6.069,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.069,05	6.069,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE00744	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA											
03122000120030001	01000000	31909601	20.795,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.795,41	20.795,41	0,00	0,00	0,00	
2014NE00749	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS											
03122000120030001	01000000	31909601	50.292,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.292,23	50.292,23	0,00	0,00	0,00	
2014NE00770	09172237000124	-	D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903702	80.439,25	0,00		80.439,25		80.439,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00804	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA											
03122000120030001	01000000	31909601	13.703,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.703,24	13.703,24	0,00	0,00	0,00	
2014NE00805	03146650215	-	VANIAS BATISTA MENDONÇA											
03122000120010001	01000000	33903615	4.470,50	0,00		4.470,50		4.470,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00823	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA											
03122000120030001	01000000	31909601	12.100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,24	12.100,24	0,00	0,00	0,00	
2014NE00828	01115794000100	-	INFORMASTER COMERCIO E PROD DE INFORMATICA LTDA											
03122000120010001	01000000	33909299	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00831	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	19.496,57	0,00		19.496,57		19.496,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00832	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03122000120010001	01000000	33903957	1.341,60	0,00	0,00	858,40	0,00	858,40	483,20	483,20	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00833	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
03122000120870001	01000000	33903943	86.000,00	0,00	0,00	82.410,13	0,00	82.410,13	3.589,87	3.589,87	0,00	0,00	0,00	
2014NE00857	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE											
03122000120030001	01000000	31909601	10.115,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,54	10.115,08	0,00	0,00	0,00	
2014NE00867	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
03122000120030001	01000000	31909601	29.600,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.600,59	29.600,59	0,00	0,00	0,00	
2014NE00874	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES											
03122000120030001	01000000	31909601	13.221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.221,38	13.221,38	0,00	0,00	0,00	
2014NE00876	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.057,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.057,54	5.057,54	0,00	0,00	0,00	
2014NE00880	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.422,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422,22	5.422,22	0,00	0,00	0,00	
2014NE00886	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO											
03122000120010001	01000000	33903923	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	
2014NE00940	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
03091323412090011	01000000	44905114	155,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,16	155,16	0,00	0,00	0,00	
2014NE00943	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA											
03122000120030001	01000000	31909601	21.310,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.310,27	21.310,27	0,00	0,00	0,00	
2014NE00954	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI											
03122000120030001	01000000	31909601	7.853,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.853,41	7.853,41	0,00	0,00	0,00	
2014NE00977	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03128323424840001	01000000	33903948	2.663,40	0,00		2.663,40		2.663,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00989	43217850000159	-	IOB INFORMACOES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	158,50	0,00		158,50		158,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00994	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
03122000120030001	01000000	31909601	6.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.757,00	6.757,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00997	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	36.677,18	0,00		36.677,18		36.677,18		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01071	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA											
03122000120030001	01000000	31909601	5.127,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127,93	5.127,93	0,00	0,00	0,00	
2014NE01072	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES											
03122000120030001	01000000	31909601	4.907,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.907,11	4.907,11	0,00	0,00	0,00	
2014NE01098	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
03122000120870001	01000000	33903993	17.017,73	0,00	0,00	9.300,23	0,00	9.300,23	7.717,50	7.717,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE01121	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA											
03091323425360001	01000000	44905235	96.400,00	0,00		96.400,00		96.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01124	14353878000115	-	I B DE M CARDOSO -ME											
03122000120010001	01000000	33903044	3.284,47	0,00		3.284,47		3.284,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01125	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903301	6.655,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.655,83	6.655,83	0,00	0,00	0,00	
2014NE01136	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01138	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903901	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01139	04816658000127	-	EDITORANA CASSIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903901	204,00	0,00		204,00		204,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01141	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO											
03122000120010001	01000000	33903959	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01147	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA											
03128323424840001	01000000	33903948	7.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01164	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU											
03122000120030001	01000000	31909601	6.312,47	0,00		0,00		0,00		6.312,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE01180	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA											
03122000120030001	01000000	31909601	4.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.377,24	4.377,24	0,00	0,00	0,00	
2014NE01181	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME											
03122000120010001	01000000	33903016	18.400,00	0,00		18.400,00		18.400,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01232	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO EIRELI											
03091323425360001	01000000	44905230	221.800,00	0,00		221.800,00		221.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01256	05475276000140	-	PERSONAL LTDA											
03122000120010001	01000000	33903044	1.650,00	0,00		1.650,00		1.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01268	18735674000108	-	PATRIA AMADA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BANDEIRAS LTDA -ME											
03122000120010001	01000000	33903050	1.620,00	0,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01269	05935456000167	-	SBA ENGENHARIA LTDA											
03091323412080011	01000000	44905193	258.285,12	0,00		258.285,12		258.285,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01270	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
03122000120010001	01000000	33903301	93.060,22	0,00	0,00	23.572,52	0,00	23.572,52	69.487,70	69.487,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE01292	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903963	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01295	04646337000121	-	CONFECOES DEMASI LTDA											
03122000120010001	01000000	33903023	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838,00	838,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01296	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903044	380,00	0,00		380,00		380,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01304	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA											
03091323425360001	01000000	44903901	22.032,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.032,60	22.032,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE01305	08991965000103	-	A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903917	21.338,00	0,00	1.936,00	8.978,00	1.001,88	8.043,88	12.360,00	12.360,00	0,00	934,12	934,12	
2014NE01306	08991965000103	-	A L P DA SILVA ME											
03122000120010001	01000000	33903025	28.328,41	0,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	26.238,41	26.238,41	0,00	0,00	0,00	
2014NE01334	08816067000100	-	ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIAS S/A											
03122000120010001	01000000	33903969	36.957,10	0,00		36.957,10		36.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01358	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903914	3.520,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01361	05423963000111	-	OI MOVEIS S.A.											
03122000120010001	01000000	33903997	31.089,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.089,86	31.089,86	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01365	74027038000194	-	C R DA SILVA AGUILAR											
03122000120010001	01000000	33903914	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	
2014NE01372	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
03091323424830001	01000000	33903103	7.622,00	0,00		7.622,00		7.622,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01382	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	01000000	33903947	7.148,00	0,00	0,00	2.736,98	0,00	2.736,98	4.411,02	4.411,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE01395	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
03091323425360001	01000000	44905218	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215,00	215,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01396	15424720000151	-	BOOKPARTNERS BRASIL EDITORA E DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA											
03091323425360001	01000000	44905218	168,91	0,00	0,00	168,90	0,00	168,90	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE01409	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS											
03122000120030001	01000000	31909601	1.962,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.962,84	1.962,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE01413	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE											
03122000120030001	01000000	31909601	2.475,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,75	2.475,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE01415	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA											
03122000120010001	01000000	33903957	69.500,00	0,00		69.500,00		69.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01416	17818178000147	-	JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME											
03122000120010001	01000000	33903916	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01417	11950399000198	-	ELIZEU SILVA DE BRITO											
03122000120010001	01000000	33903039	1.025,00	0,00		1.025,00		1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01418	03879414000120	-	SAMAUMA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA - ME											
03122000120010001	01000000	33903016	13.800,00	0,00		13.800,00		13.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01419	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA											
03122000120010001	01000000	33903016	877,40	0,00		877,40		877,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01434	12450296000121	-	FRANCISCO W A JUNIOR ENGENHARIA AMBIENTAL											
03122000120010001	01000000	33903917	10.700,00	0,00		10.700,00		10.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01446	04426383000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEFE											
03122000120030001	01000000	31909601	5.319,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.319,15	5.319,15	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01472	07234453000121	- TOYOLEX AUTOS LTDA												
03122000120010001	01000000	33903919	3.350,00	0,00		3.350,00		3.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01490	07870937000167	- ERLI P DA SILVA												
03122000120010001	01000000	33903919	11.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.270,19	11.270,19	0,00	0,00	0,00	
2014NE01491	07870937000167	- ERLI P DA SILVA												
03122000120010001	01000000	33903039	19.562,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.562,40	19.562,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE01520	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
03122000120010001	01000000	33903957	7.707,47	0,00	0,00	5.289,95	0,00	5.289,95	2.417,52	2.417,52	0,00	0,00	0,00	
2014NE01522	06050437000116	- PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA												
03122000120010001	01000000	33903028	10.563,20	0,00		10.563,20		10.563,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01523	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	
2014NE01524	04533113000103	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO												
03122000120030001	01000000	31909601	5.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.974,50	5.974,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE01526	06889405000109	- MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP												
03122000120010001	01000000	33903099	290,00	0,00		290,00		290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01566	70817723234	- RAFAEL JONES DE LIMA DA SILVA												
03122000120010001	01000000	33901401	175,37	0,00		175,37		175,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01571	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA												
03122000120010001	01000000	33903917	1.357,00	0,00		1.357,00		1.357,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01580	00492578000102	- VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA												
03122000120010001	01000000	33903978	2.350,00	0,00		2.350,00		2.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			2.368.870,40	0,00	1.936,00	1.266.338,23	1.001,88	1.265.404,11	1.091.162,16	1.102.532,17	0,00	934,12	934,12	
Unidade Gestora :	004101	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2014NE00803	05272823249	- FLAVIO HUMBERTO PASCARELLI LOPES												
02061002523470011	04850000	33903628	2.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00804	32028202220	-	GEORGE HAMILTON LINS BARROSO										
02061002523470011	04850000	33903628	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00805	28442113215	-	GILDO ALVES DE CARVALHO FILHO										
02061002523470011	04850000	33903628	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
2014NE00806	13389939253	-	JOSE REINER DA SILVA GUIMARAES										
02061002523470011	04850000	33903628	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00807	93688105753	-	LUIS CARLOS HONORIO DE VALOIS COELHO										
02061002523470011	04850000	33903628	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
2014NE00847	75058979772	-	MAURO MORAIS ANTONY										
02061002523470011	04850000	33903628	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			21.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011101	SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00051	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP										
04122322920290001	01210000	33903941	1.010,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,92	1.010,92	0,00	0,00	0,00
2014NE00054	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
04122322920330001	01210000	33504199	1.072.999,98	0,00		1.072.999,98		1.072.999,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00112	03539466215	-	NAFICE BACRY VALOZ										
04121313525120001	01210000	33901402	2.370,00	0,00		2.370,00		2.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01164	00375972000160	-	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REF AGRARIA										
04122000120030001	01000000	31909601	5.623,58	0,00		5.623,58		5.623,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01180	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903017	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01182	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
04122000120010001	01210000	33903016	2.023,50	0,00		2.023,50		2.023,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01185	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
04122000120010001	01210000	33903016	340,00	0,00		340,00		340,00		0,00	0,00	340,00	340,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

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
2014NE01241	15472414000190	- AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
04122000120010001	01210000	33903016	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,00	149,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01270	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	01210000	33903301	64.303,83	0,00	0,00	64.154,91	0,00	64.154,91	148,92	148,92	0,00	0,00	0,00
2014NE01393	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
04122000120010001	03000000	33903007	26.100,00	0,00		26.100,00		26.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.175.310,81	0,00	0,00	1.173.611,97	0,00	1.173.271,97	1.698,84	1.698,84	0,00	340,00	340,00
Unidade Gestora :		011103	- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00072	60939664291	- LAURO ALEXANDRE PINTO DE VASCONCELOS											
03122000120030001	01000000	31909299	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2014NE00305	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
03122000120010001	01150000	44905234	1.655,99	0,00		1.655,99		1.655,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00309	17352044000183	- LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
03122000120010001	01150000	44905237	6.642,00	0,00		6.642,00		6.642,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.298,89	0,00	0,00	8.297,99	0,00	8.297,99	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011104	- OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00025	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14422323522620011	01210000	33903957	108.137,94	0,00		108.137,94		108.137,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00029	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
14422323522620011	01210000	33903917	36.215,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.215,90	36.215,90	0,00	0,00	0,00
2014NE00034	03497860000170	- MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA											
14422323522620011	01210000	33903910	12.826,92	0,00		12.826,92		12.826,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00044	08697631000113	- L C CONSERVAÇÃO LOGISTICA E COMERCIO LTDA											
14422323522620011	01210000	33903702	51.093,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.093,72	51.093,72	0,00	0,00	0,00
2014NE00049	17125064000111	- TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
14422323522620011	01210000	33903702	59.998,02	0,00		59.998,02		59.998,02		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00075	04819323000162	- KAELE LTDA											
14422323522620011	01600000	33903308	58.127,40	0,00		58.127,40		58.127,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00076	07781620000154	- MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP											
14422323522620011	01210000	33903702	146.400,00	0,00		146.400,00		146.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00077	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
14422323522620011	02850000	33903983	23.173,61	0,00		23.173,61		23.173,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00210	28539265249	- MANOEL CRISTOVAO DE OLIVEIRA											
14422323522620011	04850000	33901401	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00289	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
14422323522620011	01210000	33903916	128.401,45	0,00	0,00	73.150,00	0,00	73.150,00	55.251,45	55.251,45	0,00	0,00	0,00
2014NE00291	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
14122000120870001	04850000	33903944	353,16	0,00	0,00	235,44	0,00	235,44	117,72	117,72	0,00	0,00	0,00
2014NE00342	03497860000170	- MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA											
14422323522620011	01210000	33903910	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00345	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI											
14422323522620011	02850000	33903007	6.372,00	0,00		6.372,00		6.372,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00404	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
14422323522620011	01210000	33903999	41.891,27	0,00		41.891,27		41.891,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00433	03497860000170	- MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA											
14422323522620011	01600000	33903910	138.117,08	0,00		138.117,08		138.117,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00501	16455394000102	- SHOPPING MANAUS NORTE SPE S. A											
14422323522620011	03600000	33903910	72.135,00	0,00		72.135,00		72.135,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00510	04819323000162	- KAELE LTDA											
14422323522620011	02850000	33903308	29.156,40	0,00		29.156,40		29.156,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00515	00786794000160	- D S G DE MORAES											
14422323522620011	04850000	33903016	137,00	0,00		137,00		137,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00516	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
14422323522620011	04850000	33903016	288,00	0,00		288,00		288,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00517	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
14422323522620011	04850000	33903016	384,29	0,00		384,29		384,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00518	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
14422323522620011	04850000	33903016	13,68	0,00		13,68		13,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00519	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
14422323522620011	04850000	33903016	76,50	0,00		76,50		76,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00559	09477679000189	-	A L SOARES SERV E COM DE IMPRESSAO LTDA ME										
14422323522620011	02850000	33903947	7.893,00	0,00		7.893,00		7.893,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			961.258,34	0,00	0,00	818.513,55	0,00	818.513,55	142.744,79	142.744,79	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011106	- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00012	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	852,77	0,00		0,00		0,00		852,77	0,00	0,00	0,00
2014NE00013	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	254,38	0,00		0,00		0,00		254,38	0,00	0,00	0,00
2014NE00014	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	157,60	0,00		0,00		0,00		157,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00531	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	16.145,00	0,00		16.145,00		16.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00532	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	16.145,00	0,00		16.145,00		16.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00533	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	01450000	33903988	16.145,00	0,00		16.145,00		16.145,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00534	10174254000180	-	1001 FILMES PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA										
24131322924710001	01450000	33903912	5.002,51	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	2,51	2,51	0,00	0,00	0,00
2014NE00545	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	03450000	33903988	995.000,00	0,00		995.000,00		995.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00546	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	03450000	33903988	784.317,23	0,00		784.317,23		784.317,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00547	04214524000136	-	TAPE PUBLICIDADE LTDA										
24131322921520001	03450000	33903988	995.000,00	0,00		995.000,00		995.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00559	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
24122000120010001	03450000	33903308	981,15	0,00	0,00	981,14	0,00	981,14	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2014NE00560	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
24122000120010001	03450000	33903308	2.136,72	0,00		2.136,72		2.136,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00561	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
24122000120010001	03450000	33913929	2.500,00	0,00	0,00	2.305,80	0,00	2.305,80	194,20	194,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00562	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	03450000	33903957	1.345,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.345,85	1.345,85	0,00	0,00	0,00
2014NE00563	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	03450000	33903957	6.826,50	0,00	0,00	6.826,41	0,00	6.826,41	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.842.809,71	0,00	0,00	2.840.002,30	0,00	2.840.002,30	1.542,66	2.807,41	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011107	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00273	60746948350369	-	BANCO BRADESCO S A										
04122000120010001	03210000	33903981	233,40	0,00		0,00		0,00		233,40	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			233,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011108	- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00202	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA										
04122322921770001	01450000	33903999	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00556	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
04122322921770001	01210000	33903309	2.135.973,18	0,00		2.135.973,18		2.135.973,18		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.136.013,18	0,00	0,00	2.135.973,18	0,00	2.135.973,18	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011113	- COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00150	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
04331000120040001	03500000	33904602	1.323,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,76	1.323,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE00182	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
04122000120010001	03500000	33903915	2.891,78	0,00	0,00	346,89	0,00	346,89	2.544,89	2.544,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE00187	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA											
04122000120010001	03500000	44905193	126.590,51	0,00	46.239,70	126.590,51	46.239,70	126.590,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00249	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	03500000	33903943	4.547,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.547,98	4.547,98	0,00	0,00	0,00	
2014NE00256	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
04122000120010001	03500000	33903915	453,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453,92	453,92	0,00	0,00	0,00	
2014NE00299	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
04122000120010001	03500000	33903929	2.870,00	0,00	0,00	2.870,00	2.870,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00300	28500040220	-	GEOVANA MARIA PAULA DOS SANTOS CHAVES											
04122000120010001	03500000	33903615	4.378,00	0,00	0,00	4.378,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			143.055,95	0,00	46.239,70	134.185,40	46.239,70	134.185,40	8.870,55	8.870,55	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	011115	- SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2014NE00001	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
04122000120870001	01210000	33903993	2.400,84	0,00	0,00	2.400,84	2.400,84	2.400,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00018	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
04122000120010001	01210000	33903308	15.799,82	0,00	0,00	15.799,82	15.799,82	15.799,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00029	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01210000	33903983	175,53	0,00	0,00	175,53	175,53	175,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00030	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	01210000	33903983	95,35	0,00	0,00	95,35	95,35	95,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00032	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903308	3.864,99	0,00	0,00	3.864,99	3.864,99	3.864,99	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00034	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01210000	33903997	9.316,26	0,00		9.316,26		9.316,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00037	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA										
15451321411340011	01600000	33903799	2.728.686,39	0,00		2.728.686,39		2.728.686,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00149	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903702	5.175,50	0,00		5.175,50		5.175,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00169	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA										
15451321411340011	01600000	33903033	23.314,40	0,00		23.314,40		23.314,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00173	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903308	25.196,00	0,00		25.196,00		25.196,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00202	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
15451321411340011	01210000	33903024	31.760,00	0,00		31.760,00		31.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00222	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
15451321411340011	01600000	33903308	59.400,00	0,00		59.400,00		59.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00228	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA										
15451321411340011	01210000	33903033	34.476,00	0,00		34.476,00		34.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00235	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
15451321411340011	01210000	33903022	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00249	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903703	48.764,67	0,00		48.764,67		48.764,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00261	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
04122000120010001	01210000	33903016	199,95	0,00		199,95		199,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00263	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
04122000120010001	01210000	33903983	999,68	0,00	0,00	869,33	0,00	869,33	130,35	130,35	0,00	0,00	0,00
2014NE00264	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
04122000120010001	01210000	33903983	8.676,81	0,00	0,00	859,77	0,00	859,77	7.817,04	7.817,04	0,00	0,00	0,00
2014NE00268	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01210000	33913929	4.395,30	0,00		4.395,30		4.395,30		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00276	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA										
15451321411340011	01600000	33903799	1.354.307,70	0,00		1.354.307,70		1.354.307,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00294	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01210000	33903957	1.891,76	0,00		1.891,76		1.891,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00316	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
04128316820020001	01210000	33903948	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00320	06536588000189	-	ARLINDO M ISHIKAWA - ME										
04122000120010001	01210000	44905242	2.750,50	0,00		2.750,50		2.750,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00326	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01210000	44905237	1.620,00	0,00		1.620,00		1.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00342	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
15451321411340011	01600000	33903033	2.249.977,50	0,00		2.249.977,50		2.249.977,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00343	10683408000169	-	TARUMA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
15451321411340011	01600000	33903033	2.249.977,50	0,00		2.249.977,50		2.249.977,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00353	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
26782321411320011	01601156	44905106	717.319,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.319,99	717.319,99	0,00	0,00	0,00
2014NE00354	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
26782321411320011	02801156	33903921	147.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.484,24	147.484,24	0,00	0,00	0,00
2014NE00355	06056855000110	-	LIMPA MAIS SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA EPP										
04122000120010001	01210000	33903702	7.774,48	0,00		7.774,48		7.774,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00356	08370391000148	-	DEBORA DE SOUZA MARTINS ME										
04122000120010001	01210000	44905235	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00357	08370391000148	-	DEBORA DE SOUZA MARTINS ME										
04122000120010001	01210000	44905234	6.280,00	0,00		6.280,00		6.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00406	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
04122000120870001	03000000	33903993	525,93	0,00		525,93		525,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00425	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
04122000120010001	03000000	33903983	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 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			9.748.007,18	0,00	0,00	8.875.255,56	0,00	8.875.255,56	872.751,62	872.751,62	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011116	- SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00582	02760928000108	- POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											
04122000120010001	03210000	33903001	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00583	29309127009478	- AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA											
04122000120010001	03210000	33903953	456,47	0,00		456,47		456,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00584	02760928000108	- POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											
04122000120010001	03210000	33903001	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00585	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
04331000120040001	03210000	33904602	3.767,98	0,00		3.767,98		3.767,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00586	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	03210000	33904718	843,33	0,00		843,33		843,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00587	02760928000108	- POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											
04122000120010001	03210000	33903001	6.800,00	0,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00588	16416295415	- MARIO MANOEL COELHO DE MELO											
04122322920290001	03210000	33901402	790,00	0,00		790,00		790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00589	02760928000108	- POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											
04122000120010001	03210000	33903001	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00590	16416295415	- MARIO MANOEL COELHO DE MELO											
04122322920290001	03210000	33901402	592,50	0,00		592,50		592,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00591	16416295415	- MARIO MANOEL COELHO DE MELO											
04122322920290001	03210000	33901402	3.555,00	0,00		3.555,00		3.555,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00592	02760928000108	- POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA											
04122322920290001	03210000	33903001	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00593	09531221000160	- CIG ALUGUEL DE VEICULOS LTDA - ME											
04122000120010001	03210000	33903308	17.200,00	0,00		17.200,00		17.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00594	02760928000108	-	POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122000120010001	03210000	33903001	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00595	02760928000108	-	POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122000120010001	03210000	33903001	5.800,00	0,00		5.800,00		5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00596	02760928000108	-	POSTO 105 REV DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
04122000120010001	03210000	33903001	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00597	03396064000141	-	G & B COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
04122322920290001	03210000	33903030	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00598	04962228000113	-	EXPAND INFORMATICA LTDA ME										
04122322920290001	03210000	33903016	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00599	03396064000141	-	G & B COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
04122000120010001	03210000	33903030	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00600	04962228000113	-	EXPAND INFORMATICA LTDA ME										
04122000120010001	03210000	33903016	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00601	47508411113864	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO										
04122000120010001	03210000	33903021	298,94	0,00		298,94		298,94		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			77.204,22	0,00		77.204,22		77.204,22		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011206	-	IMPrensa Oficial do Estado										
Gestão :	00002	-	AUTARQUIA										
2014NE00225	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
24122000120870001	02010000	33903943	20.973,79	0,00	0,00	6.606,27	0,00	6.606,27	14.367,52	14.367,52	0,00	0,00	0,00
2014NE00531	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
24122000120010001	02010000	33903007	1.314,40	0,00		1.314,40		1.314,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00923	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	02010000	33903957	19.940,69	0,00		0,00		0,00		19.940,69	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			42.228,88	0,00	0,00	7.920,67	0,00	7.920,67	14.367,52	34.308,21	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011705	-	FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL										
Gestão :	00007	-	FUNDOS										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00004	14251714000187	-	ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE ITACOATIARA											
14422323520090001	01600000	44504201	77.284,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.284,83	77.284,83	0,00	0,00	0,00	
2014NE00027	14178339000197	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MAUES											
14422323522410001	01600000	44504201	181.626,68	0,00		181.626,68		181.626,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00032	00838531000158	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEFE APAE											
14422323522410001	01600000	44504201	105.181,77	0,00		105.181,77		105.181,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00033	04616298000110	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE ITACOATIARA											
14422323522410001	01600000	44504201	303.160,52	0,00		303.160,52		303.160,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			667.253,80	0,00	0,00	589.968,97	0,00	589.968,97	77.284,83	77.284,83	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		011706	- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO											
Gestão :		00007	- FUNDOS											
2014NE00043	09392548000107	-	EFIRE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO EIRELLI EPP											
03122000120010001	02010000	44905224	179,70	0,00	179,70	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,70	179,70	
2014NE00044	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA											
03126322910620001	04010000	33903908	28.030,50	0,00		28.030,50		28.030,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00072	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03126322910620001	04010000	33903908	91.946,89	0,00	0,00	81.046,26	0,00	81.046,26	10.900,63	10.900,63	0,00	0,00	0,00	
2014NE00082	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP											
03122000120010001	02010000	44905242	4.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.044,00	4.044,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00087	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
03126322910620001	04010000	33903957	31.561,29	0,00		31.561,29		31.561,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00094	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
03126322910620001	04010000	33903017	28.272,00	0,00		28.272,00		28.272,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00098	01927184000100	-	USE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA											
03122000120010001	02010000	44905242	31.879,00	0,00		31.879,00		31.879,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00103	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
03122000120010001	04010000	33903917	19.851,72	0,00	0,00	15.166,66	0,00	15.166,66	4.685,06	4.685,06	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00110	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
03122000120010001	04010000	33903016	339,00	0,00		339,00		339,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00115	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
03122000120010001	02010000	33903916	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00116	34562223000164	-	SIZENANDO F DE FREITAS											
03122000120010001	04010000	33903999	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00121	01142336000151	-	MUDALAR MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA											
03122000120010001	04010000	33903974	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00122	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
03126322910620001	04010000	33903017	13.739,80	0,00		13.739,80		13.739,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00123	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
03126322910620001	04010000	33903017	648,00	0,00		648,00		648,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00124	09210284000115	-	PREST SERVICE MAO - DE - OBRA LTDA -ME											
03122000120010001	04010000	33903701	9.300,75	0,00		9.300,75		9.300,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00131	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP											
03122000120010001	04010000	33903007	81,50	0,00		81,50		81,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00133	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
03122000120010001	04010000	33903974	1.489,66	0,00	0,00	780,81	0,00	780,81	708,85	708,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE00140	03420926000124	-	GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA											
03122000120010001	04010000	33903908	1.697,22	0,00		1.697,22		1.697,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			279.841,03	0,00	179,70	259.502,49	0,00	259.322,79	20.338,54	20.338,54	0,00	179,70	179,70	
Unidade Gestora :	013101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO												
Gestão :	00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
2014NE00034	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122328725160001	01450000	33914197	4.682.359,74	0,00		4.682.359,74		4.682.359,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00038	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122000120010001	01210000	33903001	83.468,52	0,00	0,00	71.900,00	0,00	71.900,00	11.568,52	11.568,52	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00140	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122000120010001	01210000	33903001	3.541.219,50	0,00	0,00	132.300,00	0,00	132.300,00	3.408.919,50	3.408.919,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00289	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122000120010001	01450000	33903001	846.709,70	0,00	0,00	430.800,00	0,00	430.800,00	415.909,70	415.909,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE00425	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME											
04122000120010001	01450000	33903007	2.758,00	0,00		2.758,00		2.758,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00428	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA											
04122000120010001	01450000	33903017	195,00	0,00		195,00		195,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00440	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
04122000120010001	01450000	33903016	1.580,00	0,00		1.580,00		1.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00441	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
04122000120010001	01450000	33903016	340,00	0,00		340,00		340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00447	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
04122000120010001	01450000	33903016	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00480	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122000120010001	01210000	33903001	1.123.972,23	0,00	0,00	1.119.950,00	0,00	1.119.950,00	4.022,23	4.022,23	0,00	0,00	0,00	
2014NE00481	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
04122000120010001	01450000	33903001	2.856.601,00	0,00	0,00	666.500,00	0,00	666.500,00	2.190.101,00	2.190.101,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00482	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
04122000120010001	01210000	33903017	37.750,00	0,00		37.750,00		37.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00483	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
04122000120010001	01210000	44905235	97.600,00	0,00		97.600,00		97.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00484	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
04122000120010001	01210000	33903915	19.306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.306,08	19.306,08	0,00	0,00	0,00	
2014NE00485	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04126322925390001	01210000	33903957	280.687,91	0,00	0,00	237.201,06	0,00	237.201,06	43.486,85	43.486,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE00486	00492578000102	-	VILA DA BARRA COM E REP E SERV DE DEDETIZACAO LTDA											
04122000120010001	01210000	33903978	13.008,00	0,00		13.008,00		13.008,00		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 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			13.589.855,68	0,00	0,00	7.496.541,80	0,00	7.496.541,80	6.093.313,88	6.093.313,88	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013301	- FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2014NE00014	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
09122000120010001	02010000	33903916	52.416,95	0,00	0,00	26.987,21	0,00	26.987,21	25.429,74	25.429,74	0,00	0,00	0,00
2014NE00025	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
09122000120870001	02010000	33903943	31.775,85	0,00	0,00	16.433,35	0,00	16.433,35	15.342,50	15.342,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00032	03000770000122	- MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA											
09122000120010001	02010000	33903973	12.947,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.947,28	12.947,28	0,00	0,00	0,00
2014NE00038	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
2014NE00044	02247217000126	- ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
09122000120010001	02010000	33903916	555,84	0,00		555,84		555,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00119	29184280000117	- ASSOC BRAS DE INST DE PREVIDENCIA ABIPEM											
09122000120010001	02010000	33903999	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00211	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI											
09122000120010001	02010000	33903007	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2014NE00259	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
09122000120010001	02010000	33903947	86.803,35	0,00	0,00	22.403,92	0,00	22.403,92	64.399,43	64.399,43	0,00	0,00	0,00
2014NE00287	84111004000137	- TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME											
09122000120010001	02010000	33903955	26.307,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.307,06	26.307,06	0,00	0,00	0,00
2014NE00330	03132889000159	- RISK OFFICE S/A											
09122000120010001	02010000	33903905	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00331	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA											
09122000120010001	02010000	33903929	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00374	07884579000141	- M. DE A. MARQUES											
09122000120010001	02010000	33903917	435,00	0,00		435,00		435,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00393	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
09122000120870001	02010000	33903944	18.446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.446,50	18.446,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00445	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
09122000120010001	02010000	33903997	3.280,30	0,00	0,00	1.558,45	0,00	1.558,45	1.721,85	1.721,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE00459	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
09122000120010001	02010000	33903983	48.282,35	0,00	0,00	14.083,02	0,00	14.083,02	34.199,33	34.199,33	0,00	0,00	0,00	
2014NE00513	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
09122000120010001	02010000	33903908	18.946,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.946,52	18.946,52	0,00	0,00	0,00	
2014NE00515	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
09122000120010001	02010000	33903703	158,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,76	158,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE00556	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
09122000120010001	02010000	33903957	33.227,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.227,18	33.227,18	0,00	0,00	0,00	
2014NE00600	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
09122000120010001	02010000	33903301	43.531,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.531,75	43.531,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE00808	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA											
09122000120010001	02010000	33903950	35.394,58	0,00	0,00	31.695,30	0,00	31.695,30	3.699,28	3.699,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE00811	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
09122000120010001	02010000	33903703	3.204,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.204,02	3.204,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE00833	29980158000157	-	H D I SEGUROS S.A											
09122000120010001	02010000	33903969	1.742,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.742,31	1.742,31	0,00	0,00	0,00	
2014NE00844	02037069000115	-	G REFRIGERAÇÃO COM E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
09122000120010001	02010000	33903917	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	
2014NE00846	17125064000111	-	TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
09122000120010001	02010000	33903702	1.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.543,80	1.543,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00849	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
09122000120010001	02010000	33903908	233.002,90	0,00	0,00	152.848,25	0,00	152.848,25	80.154,65	80.154,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00895	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
09122000120010001	02010000	33903963	85.450,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.450,36	85.450,36	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00896	00767919000105	-	ACTUARIAL- ASSESSORIA E CONSULTORIA	ATUARIAL LTDA										
09122000120010001	02010000	33903905	5.189,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.189,67	5.189,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE00901	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
09122000120010001	02010000	33903016	190,00	0,00		190,00		190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00930	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
09122000120010001	02010000	33903901	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00931	09392548000107	-	EFIRE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO EIRELLI	EPP										
09122000120010001	02010000	33903028	4.248,00	0,00		4.248,00		4.248,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00975	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
09122000120870001	02010000	33909307	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90	39,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE01020	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
09122000120010001	02010000	33913929	34.935,00	0,00	0,00	21.762,00	0,00	21.762,00	13.173,00	13.173,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01034	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
09122000120010001	02010000	33903915	67.084,71	0,00	0,00	1.138,40	0,00	1.138,40	65.946,31	65.946,31	0,00	0,00	0,00	
2014NE01048	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
09122000120010001	02010000	33903947	55.585,35	0,00		55.585,35		55.585,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01113	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS											
09122000120010001	02010000	33903916	450,00	0,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01114	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA											
09122000120010001	02010000	33903973	18.208,80	0,00	0,00	7.047,30	0,00	7.047,30	11.161,50	11.161,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE01128	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA	EPP										
09122000120010001	02010000	33903916	4.700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.700,59	4.700,59	0,00	0,00	0,00	
2014NE01145	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
09122000120010001	02010000	33903007	2.793,00	0,00		2.793,00		2.793,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01174	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO 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	
2014NE01193	29980158000157	-	H D I SEGUROS S.A											
09122000120010001	02010000	33903969	2.476,45	0,00	0,00	2.476,25	0,00	2.476,25	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01217	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
09122000120010001	02010000	33903941	1.999,00	0,00		1.999,00		1.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			995.803,03	0,00	0,00	419.904,64	0,00	419.904,64	575.898,39	575.898,39	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00068	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	73.498,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.498,91	73.498,91	0,00	0,00	0,00
2014NE01208	66348900215	-	FABIO CASTELO BRANCO AFLALO										
04129325920960001	01210000	33901402	1.308,00	0,00		1.308,00		1.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01209	85648850263	-	RODRIGO BELEM LIMA										
04122000120010001	01210000	33901402	1.260,00	0,00		1.260,00		1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01210	44536143220	-	WILLIAM BARROS CUNHA										
04129325920960001	01210000	33901402	1.635,00	0,00		1.635,00		1.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01211	01365894215	-	HAMILTON ALMEIDA SILVA										
04129325920960001	01210000	33901402	882,00	0,00		882,00		882,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01212	16054172204	-	CIRUS DE CASTRO CAITETE										
04129325920960001	01210000	33901402	1.635,00	0,00		1.635,00		1.635,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01213	54860466349	-	ADRIANO VIDAL ROMERO RIBEIRO										
04129325920960001	01210000	33901402	1.308,00	0,00		1.308,00		1.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01214	28240400841	-	LUIZ HENRIQUE SOUZA FERREIRA										
04129325920960001	01210000	33901402	981,00	0,00		981,00		981,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01215	16055322234	-	AFONSO LOBO MORAES										
04129325920960001	01210000	33901402	1.185,00	0,00		1.185,00		1.185,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01216	79020933787	-	ALMERON CAMINHA NETO										
04129325920960001	01210000	33901402	654,00	0,00		654,00		654,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01217	05523532215	-	RICARDO FERNANDES NERY										
04129325920960001	01210000	33901402	2.772,00	0,00		2.772,00		2.772,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01218	60204494591	-	ALESSANDRO MOREIRA SILVA											
04129325920960001	01210000	33901402	654,00	0,00		654,00		654,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01219	70424500272	-	KAREN VALESKA CAVALCANTE MONTEIRO											
04129325920960001	01210000	33901402	1.308,00	0,00		1.308,00		1.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01220	28724906808	-	ALEX DEL GIGLIO											
04129325920960001	01210000	33901402	504,00	0,00		504,00		504,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01221	01283940728	-	MARCELO MELLO FERREIRA E SILVA											
04129325920960001	01210000	33901402	2.772,00	0,00		2.772,00		2.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01222	69212171168	-	LUIZ DIAS DE ALENCAR NETO											
04129325920960001	01210000	33901402	327,00	0,00		327,00		327,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01293	16039823291	-	ROSIVALDO BEZERRA DE SOUZA											
04122000120010001	01210000	33901401	264,00	0,00		264,00		264,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01294	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA											
04122000120010001	01210000	33903039	6.480,00	0,00		6.480,00		6.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01295	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
04122000120010001	01210000	44905237	55.002,50	0,00		55.002,50		55.002,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01297	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
04122000120010001	01210000	33903308	13.044,14	0,00	0,00	12.821,07	0,00	12.821,07	223,07	223,07	0,00	0,00	0,00	
2014NE01302	03561798268	-	EMANOEL ROMAO BESERRA											
04129325920960001	01210000	33901402	654,00	0,00		654,00		654,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01303	12274364249	-	JOSE ALUIZIO SOUZA PESSOA											
04129325920960001	01210000	33901402	654,00	0,00		654,00		654,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01306	12983582000152	-	INVOLÁVEL MANAUS COM. DE EQ ELT E SV DE MOT. LTDA											
04122000120010001	01210000	33903977	2.158,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,32	2.158,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE01307	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120030001	01000000	31909601	636.861,59	0,00	0,00	556.150,53	0,00	556.150,53	80.711,06	80.711,06	0,00	0,00	0,00	
2014NE01355	14026503291	-	ISRAEL COUTO REBELO											
04129325920960001	03000000	33901401	396,00	0,00		396,00		396,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01356	66348900215	-	FABIO CASTELO BRANCO AFLALO										
04129325920960001	03000000	33901401	396,00	0,00		396,00		396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01357	02655275000199	-	BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	03000000	44905224	1.260,00	0,00		1.260,00		0,00		0,00	0,00	1.260,00	1.260,00
2014NE01358	47354259268	-	SERGIO JESUS DOS SANTOS										
04129325920960001	03000000	33901401	2.112,00	0,00		2.112,00		2.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01359	11481633287	-	ELY SANTOS EH SILVA										
04129325920960001	03000000	33901401	528,00	0,00		528,00		528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01360	32541562691	-	DOMINGOS SAVIO CAMPOS DE SOUZA										
04129325920960001	03000000	33901401	528,00	0,00		528,00		528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01361	43575439249	-	ROSENILSON AMAZONAS PESSOA										
04129325920960001	03000000	33901401	528,00	0,00		528,00		528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01362	05520843287	-	DANIEL JOSUE DE SOUZA										
04129325920960001	03000000	33901401	66,00	0,00		66,00		66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01394	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	03000000	33903992	17.357,32	0,00	0,00	1.401,71	0,00	1.401,71	7.276,95	15.955,61	0,00	0,00	0,00
2014NE01407	02605372685	-	DANIELA RAMOS TORRES										
04129325920960001	03000000	33901402	3.017,50	0,00		3.017,50		3.017,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01408	95693424715	-	MANUEL SEVERIANO NUNES NETO										
04129325920960001	03000000	33901402	1.308,00	0,00		1.308,00		1.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01409	04831349291	-	AUGUSTO BERNARDO SAMPAIO CECILIO										
04129325920960001	03000000	33901402	1.008,00	0,00		1.008,00		1.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01410	28724906808	-	ALEX DEL GIGLIO										
04129325920960001	03000000	33901402	1.025,00	0,00		1.025,00		1.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01413	54102785000132	-	EDITORA N D J LTDA										
04122000120010001	03000000	33903901	8.450,00	0,00		8.450,00		8.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01414	40584096000105	-	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA- EPP										
04126322910620001	03000000	33903996	45.990,00	0,00		45.990,00		45.990,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01416	43942358000146	-	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE										
04129325920960001	03000000	33903501	31.669,24	0,00		31.669,24		31.669,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01422	84486513000144	-	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA										
04122000120010001	03000000	33903701	382,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,13	382,13	0,00	0,00	0,00
2014NE01427	04957650000180	-	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G L P LTDA										
04122000120010001	03000000	33903004	752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752,00	752,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01428	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	03210000	33903943	7.161,86	0,00	0,00	6.252,73	0,00	6.252,73	909,13	909,13	0,00	0,00	0,00
2014NE01433	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO										
04122000120870001	03210000	33903944	886,00	0,00	0,00	64,66	0,00	64,66	821,34	821,34	0,00	0,00	0,00
2014NE01434	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
04122000120870001	03210000	33903944	356,15	0,00	0,00	91,40	0,00	91,40	264,75	264,75	0,00	0,00	0,00
2014NE01438	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	03210000	33903944	26.853,79	0,00	0,00	14.949,12	0,00	14.949,12	11.904,67	11.904,67	0,00	0,00	0,00
2014NE01439	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE										
04122000120870001	03210000	33903944	408,00	0,00	0,00	198,00	0,00	198,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01443	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
04122000120870001	03210000	33903944	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01444	09426466000128	-	COMPANHIA DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO DE COARI										
04122000120870001	03210000	33903944	200,70	0,00	0,00	199,86	0,00	199,86	0,84	0,84	0,00	0,00	0,00
2014NE01448	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO										
04122000120870001	03210000	33903944	142,66	0,00	0,00	127,12	0,00	127,12	15,54	15,54	0,00	0,00	0,00
2014NE01453	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
04122000120870001	03210000	33903944	359,80	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	287,80	287,80	0,00	0,00	0,00
2014NE01454	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO										
04122000120870001	03210000	33903944	842,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,52	842,52	0,00	0,00	0,00
2014NE01455	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA										
04122000120870001	03210000	33903944	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,60	231,60	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01459	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA											
04122000120870001	03210000	33903944	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01463	01133801000198	-	RODIN SERVICOS E CONSERVACAO LTDA											
04122000120010001	03500000	33903702	50.621,41	0,00		50.621,41		50.621,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01472	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE											
04122000120870001	03210000	33903944	760,00	0,00	0,00	165,00	0,00	165,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01475	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
04122000120010001	03500000	33903915	9.699,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.699,28	9.699,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE01476	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA											
04122000120870001	03210000	33903944	371,92	0,00	0,00	279,06	0,00	279,06	92,86	92,86	0,00	0,00	0,00	
2014NE01477	01104719000135	-	SAAE BARCELOS											
04122000120870001	03210000	33903944	753,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	753,79	753,79	0,00	0,00	0,00	
2014NE01480	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA											
04122000120870001	03210000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01481	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO											
04122000120870001	03210000	33903944	981,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981,87	981,87	0,00	0,00	0,00	
2014NE01485	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
04122000120010001	03500000	33903915	50.176,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.176,30	50.176,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE01486	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA											
04122000120870001	03210000	33903944	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01488	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
04122000120870001	03210000	33903944	238,80	0,00	0,00	117,72	0,00	117,72	121,08	121,08	0,00	0,00	0,00	
2014NE01492	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
04122000120010001	03500000	33903917	51.421,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.421,63	51.421,63	0,00	0,00	0,00	
2014NE01494	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
04122000120010001	03500000	33903917	4.022,64	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	272,64	272,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE01497	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
04122000120010001	03500000	33903917	2.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,00	2.586,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01500	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
04122000120870001	03210000	33903943	30,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,62	30,62	0,00	0,00	0,00	
2014NE01502	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
04122000120870001	03210000	33903944	311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,45	311,45	0,00	0,00	0,00	
2014NE01504	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
04122000120870001	03210000	33903944	311,05	0,00	0,00	115,50	0,00	115,50	195,55	195,55	0,00	0,00	0,00	
2014NE01507	34579359000187	-	SERGIO H A MARTINS											
04122000120010001	03500000	33903941	11.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.475,48	11.475,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE01511	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
04129325920960001	03400000	33903301	409,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,10	409,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE01516	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
04331000120040001	03400000	33904602	276.311,54	0,00	0,00	273.340,81	0,00	273.340,81	2.970,73	2.970,73	0,00	0,00	0,00	
2014NE01517	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI											
04122000120870001	03210000	33909306	386,40	0,00	0,00	108,85	0,00	108,85	277,55	277,55	0,00	0,00	0,00	
2014NE01519	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI											
04122000120870001	03210000	33909305	8.925,52	0,00	0,00	994,35	0,00	994,35	7.931,17	7.931,17	0,00	0,00	0,00	
2014NE01525	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI											
04122000120870001	03210000	33909307	1.967,59	0,00		1.967,59		1.967,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01526	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
04126322910620001	03400000	33903997	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961,90	961,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE01528	33683111001413	-	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO											
04126322910620001	03400000	33903957	9.310,00	0,00		0,00		0,00		9.310,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01531	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	03500000	33903917	15.180,00	0,00		15.180,00		15.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01538	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
04129325920960001	03400000	33903301	15.617,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.617,70	15.617,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE01540	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA											
04122000120010001	03500000	33903917	11.425,46	0,00		11.425,46		11.425,46		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01547	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
04126322910620001	01700000	44905235	196.287,20	0,00		196.287,20		196.287,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01554	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
04122000120870001	03210000	33903993	9.550,40	0,00	0,00	4.759,20	0,00	4.759,20	4.791,20	4.791,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE01572	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
04122000120010001	03000000	33903917	15.502,67	0,00		15.502,67		15.502,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01573	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
04122000120010001	03000000	33903917	6.088,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,99	6.088,99	0,00	0,00	0,00	
2014NE01583	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME											
04122000120010001	03000000	44905235	6.350,00	0,00		6.350,00		6.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01599	00710799000100	-	ALLEN RIO SERV DE INFORMATICA LTDA											
04126322910620001	03000000	44903901	6.062,30	0,00		6.062,30		6.062,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01601	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
04122000120870001	03000000	33903993	3.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.603,70	3.603,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE01605	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
04122000120870001	03000000	33903993	22.843,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.843,10	22.843,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE01608	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
04122000120870001	03000000	33903944	259,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,30	259,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE01609	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO											
04122000120870001	03000000	33903944	231,54	0,00	0,00	224,24	0,00	224,24	7,30	7,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE01610	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP											
04122000120010001	03000000	44905237	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01611	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA											
04122000120870001	03000000	33903944	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01615	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- EPP											
04122000120010001	03000000	33903941	63.900,00	0,00		63.900,00		63.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01619	05885398000104	-	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA											
04122000120010001	03000000	33903977	1.095,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,83	1.095,83	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01625	11067516000170	-	ERIKA GOMES BARBOSA DE CARVALHO INSTALAÇÃO ELETRICA -ME										
04122000120010001	03000000	44905180	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01638	34579359000187	-	SERGIO H A MARTINS										
04122000120010001	03000000	33903941	8.211,00	0,00	0,00	4.225,40	0,00	4.225,40	3.985,60	3.985,60	0,00	0,00	0,00
2014NE01652	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
04122000120010001	03000000	33903901	816,00	0,00		816,00		816,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01653	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
04122000120010001	03000000	33903936	1,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00
2014NE01656	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
04122000120010001	03000000	33903016	1.350,00	0,00		1.350,00		1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01657	61198164000160	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										
04122000120010001	03000000	33903969	39.999,29	0,00		39.999,29		39.999,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01659	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
04122000120010001	03000000	33903936	43,33	0,00	0,00	9,38	0,00	9,38	33,95	33,95	0,00	0,00	0,00
2014NE01660	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES										
04122000120010001	03000000	33903917	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01663	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
04126322910620001	03000000	33903957	28.411,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.411,50	28.411,50	0,00	0,00	0,00
2014NE01680	79209530659	-	MARCOS FREDIE DUARTE										
04129325920960001	03000000	33901401	1.716,00	0,00		1.716,00		1.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01681	16028376272	-	PEDRO MARCELO AGUIAR SOARES										
04129325920960001	03000000	33901401	1.716,00	0,00		1.716,00		1.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01684	04162064253	-	RAIMUNDO GOMES DA ROCHA										
04129325920960001	03000000	33901401	1.716,00	0,00		1.716,00		1.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01685	03225984272	-	FRANCISCO DAS CHAGAS RODRIGUES										
04129325920960001	03000000	33901401	1.716,00	0,00		1.716,00		1.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01686	20001754220	-	JONAS CHAVES BOAVENTURA										
04129325920960001	03000000	33901401	1.716,00	0,00		1.716,00		1.716,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01687	04319885287	-	JACKSON LEDA CANINDE CORREA										
04129325920960001	03000000	33901401	1.716,00	0,00		1.716,00		1.716,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01688	19398182220	-	CELIO ALBERTO CRUZ DE OLIVEIRA										
04129325920960001	03000000	33901402	981,00	0,00		981,00		981,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01689	16055322234	-	AFONSO LOBO MORAES										
04129325920960001	03000000	33901402	790,00	0,00		790,00		790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01690	52827470225	-	BRUNO DA SILVA SANTANA										
04129325920960001	03000000	33901402	525,00	0,00		525,00		525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01691	78114322772	-	NEIRALDO HIDALGO DIXO										
04129325920960001	03000000	33901402	1.008,00	0,00		1.008,00		1.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01692	16054172204	-	CIRUS DE CASTRO CAITETE										
04129325920960001	03000000	33901402	1.962,00	0,00		1.962,00		1.962,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.922.529,59	0,00	0,00	1.491.562,87	0,00	1.490.302,87	412.978,06	430.966,72	0,00	1.260,00	1.260,00
Unidade Gestora :	014103	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00177	PF0000038	-	7ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS										
28846000300020001	01210000	31909106	653,46	0,00		0,00		0,00		653,46	0,00	0,00	0,00
2014NE00565	PF0000050	-	VARA DO TRABALHO DE TABATINGA										
28846000300020001	01210000	31909106	716,09	0,00		0,00		0,00		716,09	0,00	0,00	0,00
2014NE00566	PF0000035	-	4ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS										
28846000300020001	01210000	31909106	4.087,60	0,00		0,00		0,00		4.087,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00569	PF0000050	-	VARA DO TRABALHO DE TABATINGA										
28846000300020001	01210000	31909106	716,09	0,00		0,00		0,00		716,09	0,00	0,00	0,00
2014NE00570	PF0000035	-	4ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS										
28846000300020001	01210000	31909106	4.087,60	0,00		0,00		0,00		4.087,60	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.260,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,84	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	014701	- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00007	- FUNDOS											



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00011	01644731000132	-	CTIS TECNOLOGIA S.A										
04126322910620001	04757119	44903901	975.967,18	0,00		975.967,18		975.967,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00034	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04129325920960001	03000000	33903947	493.123,40	0,00	214.561,40	487.307,60	214.561,40	487.307,60	5.815,80	5.815,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00038	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
04126322910620001	03450000	33903917	29.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.825,22	29.825,22	0,00	0,00	0,00
2014NE00042	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
04126322910620001	03450000	33903917	6.808,33	0,00		6.808,33		6.808,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00044	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
04126322910620001	03450000	33903917	16.569,56	0,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	13.069,56	13.069,56	0,00	0,00	0,00
2014NE00047	01644731000132	-	CTIS TECNOLOGIA S.A										
04126322910620001	03000000	33903995	33.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.207,00	33.207,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00050	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
04126322910620001	03000000	33903983	63.200,00	0,00	0,00	32.994,56	0,00	32.994,56	30.205,44	30.205,44	0,00	0,00	0,00
2014NE00052	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
04126322910620001	03000000	33903983	29.942,00	0,00	0,00	27.922,00	0,00	27.922,00	2.020,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00055	68290055000117	-	ADUANEIRAS INFORMATICA LTDA										
04129325920960001	03000000	33903911	6.430,00	0,00		6.430,00		6.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.655.072,69	0,00	214.561,40	1.540.929,67	214.561,40	1.540.929,67	114.143,02	114.143,02	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	016101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00041	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01600000	33903957	12.814,02	0,00		12.814,02		12.814,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00042	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01600000	33903957	83.789,04	0,00		83.789,04		83.789,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00118	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01600000	33903957	60.543,30	0,00		60.543,30		60.543,30		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00207	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322921730001	01600000	33903958	262.323,63	0,00		262.323,63		262.323,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00213	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01600000	33903957	6.495,16	0,00	0,00	6.495,10	0,00	6.495,10	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2014NE00214	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01600000	33903957	5.334,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.334,50	5.334,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00287	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01600000	33909209	1.919,40	0,00		1.919,40		1.919,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00416	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01600000	33903957	19.845,00	0,00		19.845,00		19.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00434	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	03210000	33903957	104.505,30	0,00		104.505,30		104.505,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00446	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01210000	33903908	67.739,58	0,00		67.739,58		67.739,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00499	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
04122000120010001	03210000	33903308	8.352,00	0,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	4.872,00	4.872,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00531	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	24.894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.894,19	24.894,19	0,00	0,00	0,00
2014NE00534	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909601	65.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.940,01	65.940,01	0,00	0,00	0,00
2014NE00591	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322921730001	01600000	33903997	207.235,68	0,00		207.235,68		207.235,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00612	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121322922220001	01210000	33903948	72.593,64	0,00		72.593,64		72.593,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00662	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322925390001	01600000	33903957	10.388,24	0,00		10.388,24		10.388,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00717	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
04122000120010001	03210000	33903999	2.290,00	0,00		2.290,00		2.290,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00718	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
04122000120010001	03210000	33903099	3.186,00	0,00		3.186,00		3.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00719	11743679000125	-	J M A FERREIRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME										
04122000120010001	03210000	33903099	618,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,20	618,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00720	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA										
04122000120010001	03210000	33903999	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00721	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS										
04122000120010001	03210000	33903999	4.550,00	0,00		4.550,00		4.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00722	23032014000192	-	T N NETO										
04122000120010001	03210000	33903999	7.050,00	0,00		7.050,00		7.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.036.206,89	0,00	0,00	930.747,93	0,00	930.747,93	105.458,96	105.458,96	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2014NE00057	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
23122000120870001	02010000	33903944	46,98	0,00		46,98		46,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00059	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
23122000120870001	02010000	33903943	4.411,90	0,00	0,00	327,48	0,00	327,48	4.084,42	4.084,42	0,00	0,00	0,00
2014NE00061	08516802000160	-	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA										
23122000120010001	02010000	33903979	700,34	0,00		700,34		700,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00062	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA										
23122000120010001	02010000	33903501	1.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,50	1.997,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00135	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA										
23125317221350001	02010000	33904712	5.846,97	0,00		5.846,97		5.846,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00252	04819323000162	-	KAELE LTDA										
23122000120010001	02010000	33903308	1.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,00	1.027,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00254	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
23122000120010001	02010000	44905235	21.067,00	0,00		21.067,00		21.067,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00270	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
23122000120010001	02010000	33903947	933,62	0,00		933,62		933,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00319	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA										
23122000120010001	02010000	33903983	3.375,00	0,00		3.375,00		3.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00337	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
23122000120010001	02010000	33903983	905,38	0,00		905,38		905,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00364	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
23122000120010001	02010000	33903917	5.220,01	0,00	0,00	5.219,99	0,00	5.219,99	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2014NE00461	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP										
23122000120010001	02010000	33903024	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00469	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA										
23122000120010001	02010000	33903001	1.950,00	0,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00528	00684621000131	-	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME										
23125317221350001	02010000	33903979	39.400,00	0,00		39.400,00		39.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00567	00684621000131	-	VOX SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA - ME										
23122000120010001	02010000	33903979	5.600,00	0,00		5.600,00		5.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00585	33284522000111	-	HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL LTDA										
23122000120030001	02010000	33909302	383,85	0,00		383,85		383,85		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			92.866,35	0,00	0,00	85.756,61	0,00	85.756,61	7.109,74	7.109,74	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO										
Gestão :		00005	- EMPRESAS										
2014NE00008	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
23695322924210001	01600000	33903308	30.344,24	0,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	344,24	344,24	0,00	0,00	0,00
2014NE00013	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
23695322924210001	01600000	33903302	2.531,92	0,00	0,00	2.463,88	0,00	2.463,88	68,04	68,04	0,00	0,00	0,00
2014NE00014	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
23695322924210001	01600000	33903301	209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209,96	209,96	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00056	03270465000150	- ANA MARIA REIS VIEIRA												
23695322924210001	01600000	33903209	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00057	11134909268	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO PESSOA DE CARVALHO												
23695322924210001	01600000	33903209	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00059	04239158000170	- SAGA PUBLICIDADE LTDA												
23695322924210001	01600000	33903988	3.064,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,97	3.064,97	0,00	0,00	0,00	
2014NE00101	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA												
23695322924210001	02801171	33903302	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00124	04486742000120	- CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA												
23695322924210011	02801118	33903044	92.729,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.729,94	92.729,94	0,00	0,00	0,00	
2014NE00200	03684376000150	- INOVA CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA												
23695322924210001	01600000	33903999	397.000,00	0,00		397.000,00		397.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00205	09375848000170	- INFORLASER COM E EQUIP DE INFORMATICA LTDA ME												
23122000120010001	01210000	33903017	46.565,09	0,00	0,00	45.266,90	0,00	45.266,90	1.298,19	1.298,19	0,00	0,00	0,00	
2014NE00237	02162646000109	- REED EXHIBITIONS ALCANTARA MACHADO LTDA												
23695322924210001	01600000	33903922	38.669,00	0,00		38.669,00		38.669,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00274	29739737000102	- ELEVADORES OTIS LTDA												
23695322924210001	01600000	33903912	28.000,00	0,00	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00296	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
23695322924210001	04801042	33904801	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00300	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA												
23695322924210001	01600000	33909206	48,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,07	48,07	0,00	0,00	0,00	
2014NE00302	08774716000158	- ELY CARLOS DE LIMA MAIA-ME												
23122000120010001	01210000	33903016	32.889,41	0,00	0,00	32.889,02	0,00	32.889,02	0,39	0,39	0,00	0,00	0,00	
2014NE00303	08774716000158	- ELY CARLOS DE LIMA MAIA-ME												
23122000120010001	01210000	33903021	14.684,00	0,00	0,00	14.683,81	0,00	14.683,81	0,19	0,19	0,00	0,00	0,00	
2014NE00304	08774716000158	- ELY CARLOS DE LIMA MAIA-ME												
23122000120010001	01210000	33903022	466,00	0,00	0,00	465,52	0,00	465,52	0,48	0,48	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00325	11347756000128	-	P E G -COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
23695322924210001	01600000	33903957	32.199,60	0,00		32.199,60		32.199,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00418	05457283000208	-	MINISTERIO DO TURISMO										
23695322924210001	01600000	33209301	53.770,50	0,00		53.770,50		53.770,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00545	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
23695322924210001	01600000	33903301	13.747,10	0,00	0,00	13.619,91	0,00	13.619,91	127,19	127,19	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			810.125,00	0,00	0,00	680.628,14	0,00	680.628,14	129.496,86	129.496,86	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00150	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240001	01210000	33903950	6.103,10	0,00		0,00		0,00		6.103,10	0,00	0,00	0,00
2014NE00156	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	32.805,98	0,00		0,00		0,00		32.805,98	0,00	0,00	0,00
2014NE00169	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302327622240001	01210000	33903917	7.000,00	0,00		0,00		0,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00171	03166350225	-	MARIA DE SOUZA LACERDA										
10122000120010001	01210000	33903615	9.000,00	0,00		9.000,00		9.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00174	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240001	01210000	33903950	59.367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.367,63	59.367,63	0,00	0,00	0,00
2014NE00189	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP										
10302327622490001	02300000	33903702	7.301,00	0,00		7.301,00		7.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00204	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240001	01210000	33903950	42.560,00	0,00		6.080,00		6.080,00		36.480,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00208	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10244327624790001	01210000	33903941	37.801,32	0,00		0,00		0,00		37.801,32	0,00	0,00	0,00
2014NE00234	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA										
10302327622240001	01210000	33903917	75.016,67	0,00		75.016,67		75.016,67		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00235	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302327622240001	01210000	33903957	21.680,00	0,00		0,00		0,00		21.680,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00237	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	01210000	33903950	84.710,00	0,00		84.710,00		84.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00239	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD										
10302327622240001	01500000	33903950	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00243	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622240001	01210000	33903950	124.274,23	0,00		9.667,20		9.667,20		114.607,03	0,00	0,00	0,00
2014NE00245	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302327622240001	02300000	33903004	0,20	0,00		0,00		0,00		0,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00250	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01500000	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
2014NE00251	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME										
10302327622240001	01500000	33903950	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00254	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	01500000	33903950	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
2014NE00255	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240001	01500000	33903950	550,00	0,00		550,00		550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00256	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	01500000	33903950	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00257	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240001	01500000	33903950	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00259	92792530000138	-	SONOVA DO BRASIL PRODUTOS AUDIOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01500000	33903205	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00264	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01500000	33903950	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00276	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240001	01500000	33903950	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00278	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	01500000	33903950	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00279	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622240001	01500000	33903950	350,00	0,00		350,00		350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00280	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	01500000	33903950	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00281	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	01500000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00283	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	01500000	33903950	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00284	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	01500000	33903950	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00285	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	01500000	33903950	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00289	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD											
10302327622240001	01210000	33903941	21.129,47	0,00		0,00		0,00		21.129,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE00297	01687903000155	-	HEPATO CLINICA MEDICA LTDA											
10302327622240001	01210000	33903950	10.200,00	0,00		10.200,00		10.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00302	84119478000125	-	SB PARTICIPAÇÕES LTDA											
10303325824620001	01210000	33903910	79.079,88	0,00		0,00		0,00		79.079,88	0,00	0,00	0,00	
2014NE00307	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP											
10302326712510011	01600000	44905237	717,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,98	717,98	0,00	0,00	0,00	
2014NE00316	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	579,77	0,00		0,00		0,00		579,77	0,00	0,00	0,00	
2014NE00317	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
103023276222400001	02300000	33903999	173,31	0,00		173,31		173,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00321	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO											
10302327622240001	01210000	33903950	433.958,32	0,00		433.958,32		433.958,32		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00324	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO											
10302327622120001	02300000	33904801	45.879,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.879,53	45.879,53	0,00	0,00	0,00	
2014NE00334	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10303325820890001	01500000	33903205	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00343	01503078000191	-	INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA											
10303325820890001	01500000	33903205	4.350,00	0,00		4.350,00		0,00		0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	
2014NE00344	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240001	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	
2014NE00349	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903999	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	
2014NE00350	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE00356	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	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	
2014NE00359	09191266000133	-	SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903999	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	
2014NE00361	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	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	
2014NE00362	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	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	
2014NE00363	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE00366	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903999	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00367	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	02300000	33903999	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00368	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME											
10302327622240001	02300000	33903950	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	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00371	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO												
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE00375	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA												
10302327622240001	02300000	33903950	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00378	04424552000188	- OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA												
10302327622240001	02300000	33903999	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	
2014NE00380	09191266000133	- SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA												
10302327622240001	02300000	33903999	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00381	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO												
10302327622240001	02300000	33903950	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00382	04424552000188	- OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA												
10302327622240001	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	
2014NE00401	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA												
10302327622240001	01210000	33903917	77.467,14	0,00		0,00		0,00		77.467,14	0,00	0,00	0,00	
2014NE00413	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA												
10302327622120001	02300000	33903301	1.381,36	0,00		1.381,36		1.381,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00429	04487476000150	- PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO												
10302327622240001	02300000	33903950	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00512	10625540000114	- T DE J S RIBEIRO-ME												
10302327622240001	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	
2014NE00515	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA												
10302327622240001	02300000	33903950	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00516	10625540000114	- T DE J S RIBEIRO-ME												
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE00520	05426650000117	- A DO N ROCHA												
10302327622240001	01210000	33903023	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00525	03743294000130	- MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES												
10302327622240001	01210000	33903035	445,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,23	445,23	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00530	05426650000117	- A DO N ROCHA												
10302327622240001	01210000	33903023	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00534	00721870000150	- K M P DE MORAES												
10302327622240001	01210000	33903035	74,00	0,00	74,00	74,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00535	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA												
10302327622240001	01210000	33903036	610,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610,50	610,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00536	03743294000130	- MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES												
10302327622240001	01210000	33903036	599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,93	599,93	0,00	0,00	0,00	
2014NE00611	10871714000129	- CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS												
10302327622240001	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	
2014NE00612	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA												
10302327622240001	02300000	33903950	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00613	09173425000177	- J E A SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA												
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00632	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA												
10302327622240001	02300000	33903950	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00634	05992464000145	- IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA												
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE00636	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA												
10302327622240001	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	
2014NE00638	10625540000114	- T DE J S RIBEIRO-ME												
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE00639	04353090000155	- CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA												
10302327622240001	02300000	33903950	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00674	09003057000119	- ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP												
10302327622240001	02300000	33903950	56.197,73	0,00	56.197,73	56.197,73	56.197,73	56.197,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00681	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO												
10302327622240001	01210000	33903950	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	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00685	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240001	01210000	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	
2014NE00688	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622240001	01210000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00689	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	01210000	33903950	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00690	06234797001220	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01500000	33903206	1.145,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.145,64	1.145,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE00693	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES											
10302327622120001	02300000	33903967	67.593,83	0,00		61.308,74		61.308,74		6.285,09	0,00	0,00	0,00	
2014NE00694	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA											
10122000120010001	01210000	33903308	903,00	0,00		0,00		0,00		903,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00708	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA											
10302327622240001	01210000	33903950	96.500,00	0,00		9.900,00		9.900,00		86.600,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00716	58749888234	-	FRANCISCA MARIA MARTINS DA SILVA											
10303325824620001	01210000	33903615	3.449,64	0,00		1.149,88		1.149,88		2.299,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE00754	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00766	10888277000156	-	K R V PACHECO ME											
10302327625100001	02300000	33903702	1.551,48	0,00		0,00		0,00		1.551,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE00788	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327625100001	01210000	33903999	3.175,20	0,00		0,00		0,00		3.175,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00792	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10572327622260001	01210000	33903950	2.666,67	0,00		0,00		0,00		2.666,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE00829	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	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	
2014NE00831	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	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	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00842	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00843	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE00844	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	02300000	33903950	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00845	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00850	07165304000158	-	MOVETEC- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP											
10302326712500001	01600000	44905242	4.320,00	0,00		4.320,00		4.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00851	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
10302326712500001	01600000	44905242	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	
2014NE00852	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA											
10302326712500001	01600000	44905242	1.140,00	0,00		1.140,00		1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00853	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10302326712500001	01600000	44905208	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00854	07165304000158	-	MOVETEC- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP											
10302326712500001	01600000	44905242	3.520,00	0,00		3.520,00		3.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00856	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES											
10302326712500001	01600000	44905208	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00860	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712500001	01600000	44905208	28.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.279,00	28.279,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00866	07165304000158	-	MOVETEC- INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA- EPP											
10302326712500001	01600000	44905242	1.600,00	0,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00867	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA											
10302326712500001	01600000	44905228	1.140,00	0,00		1.140,00		1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00869	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
10302326712500001	01600000	44905242	2.158,98	0,00		2.158,98		2.158,98		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00870	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA											
10302326712500001	01600000	44905242	1.040,00	0,00		1.040,00		1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00872	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES											
10302326712500001	01600000	44905208	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00881	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712500001	01600000	44905208	357.500,00	0,00		357.500,00		357.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00882	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	01600000	44905208	627.500,00	0,00		627.500,00		627.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00888	13838159000121	-	J C DOS SANTOS NASCIMENTO ME											
10302326712510011	01600000	44905235	4.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00941	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10302326712500001	01600000	44905208	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	
2014NE00942	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES											
10302326712500001	01600000	44905208	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00952	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10302327625100001	01210000	33903905	18.144,00	0,00		18.144,00		18.144,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00953	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00954	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01020	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240001	01210000	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	
2014NE01023	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA											
10302327622240001	01210000	33903997	0,74	0,00		0,00		0,00		0,74	0,00	0,00	0,00	
2014NE01034	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP											
10302326712210001	01600000	44905242	43.598,00	0,00		43.598,00		43.598,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01035	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES											
10302326712500001	01600000	44905208	186.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.000,00	186.000,00	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01056	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
10572327622260001	01500000	33903950	80.000,00	0,00		80.000,00		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01070	05600223000103	- NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA											
10302327622240001	01210000	33903950	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01074	09003057000119	- ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622240001	01210000	33903950	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01077	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
10302326712510011	04300000	44905212	25.875,00	0,00		25.875,00		25.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01104	62609193000130	- BRUNO GARISTO JUNIOR											
10303325820890001	01500000	33903205	27.740,00	0,00		27.740,00		27.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01108	04424552000188	- OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	01210000	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
2014NE01123	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10302327622240001	01210000	33903016	370,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,60	370,60	0,00	0,00	0,00
2014NE01131	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01132	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01133	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	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
2014NE01134	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01136	02733873000139	- MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	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
2014NE01137	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	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
2014NE01138	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	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



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01140	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE01148	43894609000164	-	POLITEC IMPORTACAO E COMERCIO LIMITADA											
10303325820890001	01210000	33903205	1.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01157	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	01600000	44905208	2.075,00	0,00		2.075,00		2.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01174	05156268000130	-	TECHNICARE SOCORRO TECNICO MATERIAL HOSPITALAR LTDA											
10302326712510011	01600000	44905208	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE01175	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA											
10302326712510011	01600000	44905237	9.450,00	0,00		9.450,00		9.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01196	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
10302326712510011	01600000	44905234	480,00	0,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01240	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10302326712500001	01600000	44905230	10.712,00	0,00	0,00	10.712,00	10.712,00	10.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01243	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712500005	01600000	44905208	40.820,00	0,00		40.820,00		40.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01247	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712500001	01600000	44905208	360,60	0,00		360,60		360,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01248	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10302326712500003	01600000	44905208	34.244,00	0,00		34.244,00		34.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01255	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712500002	01600000	44905208	2.149,99	0,00		2.149,99		2.149,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01257	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302326712500001	01600000	44905208	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	
2014NE01260	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712500001	01600000	44905208	1.725,00	0,00		1.725,00		1.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01276	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712500001	01600000	44905208	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.820,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01279	00721870000150	- K M P DE MORAES												
10302326712500005	01600000	44905208	26.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.193,00	26.193,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01283	61100244000130	- FANEM LTDA												
10302326712500005	01600000	44905208	14.760,00	0,00		14.760,00		14.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01284	00721870000150	- K M P DE MORAES												
10302326712500001	01600000	44905208	185.500,00	0,00		185.500,00		185.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01294	95433397000111	- COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU												
10302326712500001	01600000	44905208	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01295	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA												
10302326712500001	01600000	44905208	470,00	0,00		470,00		470,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01304	06922858000190	- DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA												
10302327622240001	01210000	33903950	15.840,00	0,00		2.100,00		2.100,00		13.740,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01309	05992464000145	- IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA												
10302327622240001	02300000	33903950	950,00	0,00		950,00		950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01359	05600223000103	- NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA												
10302327622240001	02300000	33903950	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01369	06556008000115	- C GALATI COMERCIO												
10302326712500003	01600000	44905212	1.296,00	0,00		1.296,00		1.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01377	00408748000128	- RENATA BARAUNA SILVA / ME												
10303325820890001	01500000	33903206	3.966,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.966,30	3.966,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE01378	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	01500000	33903206	196,20	0,00		196,20		196,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01385	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP												
10302327622240001	01210000	33903701	1,23	0,00		0,00		0,00		1,23	0,00	0,00	0,00	
2014NE01422	05992464000145	- IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA												
10302327622240001	01500000	33903950	950,00	0,00		950,00		950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01441	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA												
10122000120010001	02300000	33903308	7.150,21	0,00		3.864,98		3.864,98		3.285,23	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01445	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE										
10302327622240001	01210000	33903950	38.957,54	0,00		38.957,54		0,00		0,00	0,00	38.957,54	38.957,54
2014NE01473	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10302326712510011	01600000	44905208	7.832,00	0,00		7.832,00		7.832,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01505	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903703	0,03	0,00		0,00		0,00		0,03	0,00	0,00	0,00
2014NE01512	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
10302326712380011	01600000	44905104	24.666,63	0,00		24.666,63		24.666,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01531	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622400001	02300000	33903950	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01543	01503078000191	-	INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA										
10303325820890001	01500000	33903205	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01561	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903205	2.268,00	0,00		2.268,00		2.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01568	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	54.585,00	0,00		54.585,00		54.585,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA										
10302327622400001	02300000	33903950	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01572	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA										
10302327622400001	02300000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01579	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	04300000	44905208	36.798,00	0,00		36.798,00		36.798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01589	62413869000115	-	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRESENTACOES LTDA										
10302326712500001	01600000	44905208	9.309,98	0,00		9.309,98		9.309,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01592	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302326712500001	01600000	44905208	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01594	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA										
10302326712500001	01600000	44905208	9.100,00	0,00		9.100,00		9.100,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01595	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	01600000	44905208	81.857,17	0,00		81.857,17		81.857,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01597	12701870000177	-	S J ATIVIDADE MEDICA HOSPITALAR LTDA										
10302327622400001	02300000	33903950	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01598	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES										
10302326712500011	04300000	44905208	6.051,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.051,53	6.051,53	0,00	0,00	0,00
2014NE01726	61519955000144	-	DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01500000	33903205	161.973,00	0,00	0,00	161.973,00	161.973,00	161.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01727	64944085000149	-	BIONEURO COMERCIO E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - ME										
10303325820890001	01500000	33903205	54.276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.276,80	54.276,80	0,00	0,00	0,00
2014NE01772	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
10122000120010001	01210000	33903308	81,61	0,00		0,00		0,00		81,61	0,00	0,00	0,00
2014NE01781	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	01600000	44905206	17.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,00	17.300,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01785	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	01600000	44905208	6.319,39	0,00		6.319,39		6.319,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01790	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240001	01500000	33903950	34.400,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.400,50	34.400,50	0,00	0,00	0,00
2014NE01845	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA										
10302327622830001	01210000	33903309	34.720,53	0,00		34.720,53		34.720,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01876	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
10302327622240001	02300000	33903701	1,23	0,00		0,00		0,00		1,23	0,00	0,00	0,00
2014NE01921	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622240001	01210000	33903035	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01982	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	04300000	44905208	8.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.468,00	8.468,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02011	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	04300000	44905208	15.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.323,00	15.323,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02040	03832360000148	-	ALFA MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA											
10303325820890001	01500000	33903205	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	
2014NE02092	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01210000	33903205	2.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360,00	2.360,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02100	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10302327625100001	02300000	33903941	23.762,47	0,00		23.762,47		23.762,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02217	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10302327622400001	02300000	33903308	2.673,22	0,00		2.673,21		2.673,21		0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE02277	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622240001	01210000	33903950	6.662,42	0,00		6.662,42		6.662,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02292	11268565000170	-	SALVARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10244327622820011	02300000	33903308	2.932,54	0,00		2.932,54		2.932,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02309	09596536000196	-	PRIME ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA											
10302327622830001	01210000	33903308	6.833,33	0,00		0,00		0,00		6.833,33	0,00	0,00	0,00	
2014NE02317	09487195000110	-	AGA MOVEIS COM VAREJISTA DE MOVEIS LTDA											
10302326712530001	01600000	44905242	462.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462.310,00	462.310,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02319	58193483000178	-	SCHOBELL INDUSTRIAL LTDA											
10302327622240001	01210000	33903036	7.997,26	0,00		7.997,26		7.997,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02477	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE02482	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME											
10302327622240001	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	
2014NE02498	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04300000	44905208	108.108,00	0,00		108.108,00		108.108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02506	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA											
10302326712510011	02300000	44905208	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	
2014NE02508	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10302326712500001	01600000	44905208	851,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,79	851,79	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02509	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712500001	01600000	44905208	1.497,60	0,00		1.497,60		1.497,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02515	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712500001	01600000	44905208	5.900,00	0,00		5.900,00		5.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02530	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302327622240001	01210000	33903036	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00	654,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02609	16527743000154	- LOJAS MAIS MOVIMENTO COMERCIO DE PRODUTOS PARA REABILITAÇÃO LTDA.											
10303325820890001	01500000	33903205	22.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.476,00	22.476,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02615	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712500011	02300000	44905208	2.494,00	0,00		2.494,00		2.494,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02619	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712500001	01600000	44905208	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02650	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10302326712500001	01600000	44905208	2.484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.484,00	2.484,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02651	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712500001	01600000	44905208	4.900,00	0,00		4.900,00		4.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02653	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712500001	01600000	44905208	21.000,00	0,00		21.000,00		21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02740	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02743	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	02300000	33903950	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02744	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02762	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	02300000	33903950	336,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,70	336,70	0,00	0,00	0,00
2014NE02764	09173425000177	- J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02766	10562740000175	-	DASHEN SERVICOS MEDICOS LIMITADA -ME										
10302327622240001	02300000	33903950	1.030,00	0,00		1.030,00		1.030,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02768	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	02300000	33903950	2.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.395,00	2.395,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02770	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME										
10302327622240001	02300000	33903950	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02796	10562740000175	-	DASHEN SERVICOS MEDICOS LIMITADA -ME										
10302327622240001	02300000	33903950	790,00	0,00		790,00		790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02803	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240001	02300000	33903950	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02850	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	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
2014NE02851	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02853	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02857	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	02300000	33903950	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02861	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	02300000	33903950	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02862	18173135000114	-	A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME										
10302326712500001	01600000	44905237	4.090,00	0,00		4.090,00		4.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02863	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	01600000	44905208	101.850,00	0,00		101.850,00		101.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02888	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10302326712500001	01600000	44905208	59.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02889	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	01600000	44905208	9.911,00	0,00		9.911,00		9.911,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02905	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712500001	01600000	44905208	13.600,00	0,00		13.600,00		13.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02906	58344359000166	- H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10302326712500001	01600000	44905208	57.000,00	0,00		57.000,00		57.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02917	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	1.022,40	0,00		1.022,40		1.022,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02919	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02987	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712500001	01600000	44905208	36.460,00	0,00		36.460,00		36.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03048	00029372000493	- GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	02300000	44905208	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2014NE03059	58344359000166	- H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10302326712500001	01600000	44905208	116.000,00	0,00		116.000,00		116.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03073	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	02300000	44905208	673,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,60	673,60	0,00	0,00	0,00
2014NE03077	13882701000143	- M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME											
10303325820890001	02300000	33903206	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03078	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	979,44	0,00		979,44		979,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03091	11737546000146	- RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	01210000	33903205	530,00	0,00		530,00		530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03095	11737546000146	- RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	01210000	33903205	530,00	0,00		530,00		530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03126	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	02300000	44905208	8.282,64	0,00		8.282,64		8.282,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03146	63675615000219	- ORTOSENA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10302326712500001	01600000	44905206	1.780,00	0,00		1.780,00		1.780,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03147	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240011	01210000	33903950	4.490,00	0,00		4.490,00		4.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03148	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240011	01210000	33903950	4.850,00	0,00		4.850,00		4.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03149	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240011	01210000	33903950	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03152	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240011	01210000	33903950	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03153	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240011	01210000	33903950	3.110,00	0,00		3.110,00		3.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03154	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	01210000	33903950	170,00	0,00		170,00		170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03200	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA										
10302326712510011	01600000	44905271	2.377,60	0,00		2.377,60		2.377,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03223	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10122327622500001	01210000	33903401	3.948,23	0,00		0,00		0,00		3.948,23	0,00	0,00	0,00
2014NE03257	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240001	01500000	33903950	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03259	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240001	01500000	33903950	30,00	0,00		30,00		30,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03263	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	01500000	33903950	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03265	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME										
10302327622240001	01500000	33903950	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
2014NE03266	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01500000	33903950	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03267	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01500000	33903950	2.250,00	0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03268	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01500000	33903950	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03274	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903205	786,24	0,00		786,24		786,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03278	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	01500000	33903950	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03280	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01500000	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
2014NE03282	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01500000	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
2014NE03284	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	01500000	33903950	250,00	0,00	0,00	250,00	241,25	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03285	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01500000	33903950	450,00	0,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03286	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240001	01500000	33903950	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03291	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240001	01500000	33903950	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03292	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01500000	33903950	450,00	0,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03294	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	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
2014NE03295	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03300	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	02300000	33903950	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.999,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03304	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	02300000	33903950	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03307	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03311	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE03312	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240001	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	
2014NE03316	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.702,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03317	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE03323	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903205	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03334	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10302327622240001	01210000	33903036	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03339	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	02300000	44905208	7.308,00	0,00	0,00	7.308,00	7.308,00	7.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03346	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	02300000	44905208	2.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207,80	2.207,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE03351	33247743003569	-	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	3.027,60	0,00	0,00	3.027,60	3.027,60	3.027,60	0,00	0,00	0,00	3.027,60	3.027,60	
2014NE03356	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	1.097,60	0,00	0,00	1.097,60	1.097,60	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03357	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	2.457,84	0,00	0,00	2.457,84	2.457,84	2.457,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03360	13882701000143	-	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME											
10303325820890001	02300000	33903206	5.405,40	0,00	0,00	5.405,40	5.405,40	5.405,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03361	13882701000143	-	M S BASTOS COMERCIO REPRESENTAÇÕES - ME											
10303325820890001	02300000	33903206	5.745,60	0,00	0,00	5.745,60	5.745,60	5.745,60	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03380	14969373000180	-	F N COM. DE PROD. DE INFOR. E PAPELARIA LTDA-EPP										
10302326712510011	01600000	44905208	3.900,00	0,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03382	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,20	817,20	0,00	0,00	0,00
2014NE03383	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	1.056,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,60	1.056,60	0,00	0,00	0,00
2014NE03394	09173425000177	-	J E A SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	02300000	33903950	500,00	0,00	0,00	500,00	482,50	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03408	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302327622240001	01210000	33903950	7.140,00	0,00		7.140,00		7.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03410	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327622240001	01210000	33903950	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03411	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	01210000	33903950	4.900,00	0,00		4.900,00		4.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03412	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	01210000	33903950	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03414	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	01210000	33903950	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
2014NE03415	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327622240001	01210000	33903950	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03416	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01210000	33903950	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03417	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00
2014NE03419	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	729,40	0,00		729,40		729,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03421	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	01210000	33903950	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



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03422	63884720000268	-	PAIVA BOTELHO CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03432	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	6.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,30	6.234,30	0,00	0,00	0,00
2014NE03434	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327622240001	01210000	33903950	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03439	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40	446,40	0,00	0,00	0,00
2014NE03443	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME										
10302327622240001	01210000	33903950	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03444	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01210000	33903950	850,00	0,00		850,00		850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03445	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	01210000	33903950	850,00	0,00		850,00		850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03449	55983274000130	-	OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03450	55983274000130	-	OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03452	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327622240001	01210000	33903953	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03453	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA										
10302326712390002	01600000	44905105	203.230,20	0,00		203.230,20		203.230,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03484	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	02300000	44905208	164.159,98	0,00		164.159,98		164.159,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03485	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	02300000	44905208	164.159,98	0,00		164.159,98		164.159,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03486	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	4.540,00	0,00		4.540,00		4.540,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03487	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	4.540,00	0,00		4.540,00		4.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03520	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	01600000	44905208	8.656,95	0,00		8.656,95		8.656,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03521	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302326712510011	01600000	44905208	1.720,00	0,00		1.720,00		1.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03522	01475599000506	-	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA										
10302326712210001	01600000	44905208	135.000,00	0,00		135.000,00		135.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03523	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA										
10302326712510011	01600000	44905230	9.600,00	0,00		9.600,00		9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03526	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
10302326712500003	01600000	44905242	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03528	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
10122000120010001	01210000	33903308	4.116,00	0,00		0,00		0,00		4.116,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03532	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500003	01600000	44905208	8.939,31	0,00		8.939,31		8.939,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03533	62413869000115	-	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRESENTACOES LTDA										
10302326712500001	01600000	44905208	2.313,00	0,00		2.313,00		2.313,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03534	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500003	01600000	44905242	2.548,00	0,00		2.548,00		2.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03535	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10302326712210001	01600000	44905208	4.742,84	0,00		4.742,84		4.742,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03536	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10302326712500001	01600000	44905208	845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,00	845,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03537	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500003	01600000	44905212	980,00	0,00		980,00		980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03543	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	01600000	44905208	24.750,00	0,00		24.750,00		24.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03544	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	01600000	44905208	2.050,00	0,00		2.050,00		2.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03545	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903205	8.721,00	0,00		8.721,00		8.721,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03546	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903205	601,20	0,00		601,20		601,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03547	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	01600000	44905212	996,63	0,00		996,63		996,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03548	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	01600000	44905234	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.450,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03550	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	01210000	33903205	1.660,50	0,00	0,00	1.651,60	0,00	1.651,60	8,90	8,90	0,00	0,00	0,00
2014NE03551	06234797001220	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903205	21.385,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.385,28	21.385,28	0,00	0,00	0,00
2014NE03559	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
10302326712510011	01600000	44905242	3.380,00	0,00		3.380,00		0,00		0,00	0,00	3.380,00	3.380,00
2014NE03565	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903205	1.104,00	0,00		1.104,00		1.104,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03566	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903205	1.104,00	0,00		1.104,00		1.104,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03569	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	02300000	33903950	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03570	10562740000175	-	DASHEN SERVICOS MEDICOS LIMITADA -ME										
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03571	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA										
10302327622240001	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
2014NE03572	10562740000175	-	DASHEN SERVICOS MEDICOS LIMITADA -ME										
10302327622240001	02300000	33903950	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03573	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	01210000	33903205	2.120,00	0,00		2.120,00		2.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03574	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01210000	33903205	7.556,00	0,00		7.556,00		7.556,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03577	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME										
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03579	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	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
2014NE03580	10562740000175	-	DASHEN SERVICOS MEDICOS LIMITADA -ME										
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03581	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME										
10303325820890001	01210000	33903205	1.600,00	0,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03582	06234797001220	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903205	21.385,28	0,00		21.385,28		21.385,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03584	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	02300000	33903950	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,99	1.199,99	0,00	0,00	0,00
2014NE03587	00029372000493	-	GE HEALTHCARE DO BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS PARA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10302326712500001	01600000	44905208	43.700,00	0,00		43.700,00		0,00		0,00	0,00	43.700,00	43.700,00
2014NE03589	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	02300000	33903950	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03590	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240001	02300000	33903950	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03594	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903016	348,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,95	348,95	0,00	0,00	0,00
2014NE03601	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01210000	33903205	353,40	0,00		353,40		353,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03608	PF0000105	-	UNO HEALTHCARE, INC										
10303325820890001	01210000	33903206	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03621	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE03644	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	7.140,00	0,00		7.140,00		7.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03686	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
10122000120010001	01210000	33903301	46.264,30	0,00		46.264,30		46.264,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03688	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903301	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03689	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302327622830001	01210000	33903309	25.284,00	0,00		25.284,00		25.284,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03707	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450011	01500000	33903941	190.680,60	0,00		11.247,13		11.247,13		179.433,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE03710	84504166000135	-	LABORATORIO ALAGIA LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03715	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA											
10302327622240001	01210000	33903950	593.951,61	0,00		593.951,61		593.951,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03717	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP											
10302327622240001	01210000	33903979	126.000,00	0,00		126.000,00		126.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03723	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	01210000	33903950	95.719,23	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	5.719,23	5.719,23	0,00	0,00	0,00	
2014NE03739	09366356000118	-	DAN NOVA ERA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
10302327622830001	01210000	33903301	20.222,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.222,45	20.222,45	0,00	0,00	0,00	
2014NE03741	62071089000134	-	CENTRO BRASILEIRO DE SEG E SAUDE IND LTDA											
10302327622400001	01210000	33903010	100.505,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.505,52	100.505,52	0,00	0,00	0,00	
2014NE03756	04008278000166	-	METALPOX IND E COMERCIO DE MOVEIS LTDA ME											
10302326712510011	01600000	44905242	50.650,00	0,00		50.650,00		50.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03771	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	01210000	33903206	1.317,00	0,00		1.317,00		1.317,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03813	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03816	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03843	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA											
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	
2014NE03858	10562740000175	-	DASHEN SERVICOS MEDICOS LIMITADA -ME											
10302327622240001	02300000	33903950	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03897	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10302327622240001	01210000	33903912	890.000,00	0,00		890.000,00		890.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03955	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03956	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	27.000,00	0,00		27.000,00		27.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03960	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10302327622240001	01210000	33903957	230.753,79	0,00		230.753,79		230.753,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03970	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA											
10302327622240001	01210000	33903950	158.400,00	0,00		158.400,00		158.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03971	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	26.916,60	0,00		26.916,60		26.916,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03972	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622240001	02300000	33903950	289.188,10	0,00		289.188,10		289.188,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03978	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240011	02300000	33903950	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03979	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03980	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903308	1.932,49	0,00		1.932,49		1.932,49		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03981	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903308	13.920,00	0,00		13.920,00		13.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03984	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903308	1.269,30	0,00		1.269,30		1.269,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03985	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903301	36.305,29	0,00		3.354,92		3.354,92		32.950,37	0,00	0,00	0,00
2014NE03986	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903950	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03988	04819323000162	-	KAELE LTDA										
10122000120010001	01210000	33903308	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03989	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03991	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903950	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03993	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03994	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240011	02300000	33903950	1.397,00	0,00	0,00	1.397,00	1.348,11	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03996	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240011	02300000	33903950	200,00	0,00	0,00	200,00	193,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04000	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
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
2014NE04001	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
2014NE04005	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04006	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903950	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04007	04892991000115	-	TELTEC NETWORKS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903047	44.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.794,00	44.794,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04009	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01210000	33903206	163,20	0,00		163,20		163,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04010	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	176,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,40	176,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE04011	04892991000115	-	TELTEC NETWORKS LTDA											
10302326712510011	02300000	44905206	570.777,00	0,00		570.777,00		570.777,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04033	04892991000115	-	TELTEC NETWORKS LTDA											
10302326712510011	02300000	44905234	760.000,00	0,00		760.000,00		760.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04041	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712500001	04300000	44905208	6.567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.567,00	6.567,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04046	44168656000193	-	FEMBRA COMERCIAL LTDA / ME											
10302326712500001	04300000	44905208	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	
2014NE04059	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
10122000120030001	01000000	31909299	933,33	0,00		933,33		933,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04067	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31901199	49.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.657,74	49.657,74	0,00	0,00	0,00	
2014NE04079	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
10122000120030001	01000000	31900401	383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,19	383,19	0,00	0,00	0,00	
2014NE04114	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302327622830001	02300000	33903309	15.039,74	0,00		15.039,74		15.039,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04115	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622240011	04300000	33903950	100.000,00	0,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04117	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	02300000	33903981	26.320,45	0,00		26.320,45		26.320,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04118	58344359000166	-	H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10302326712500001	01600000	44905208	122.000,00	0,00		122.000,00		122.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04120	55983274000130	-	OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA										
10302326712500001	01600000	44905208	104.839,00	0,00		104.839,00		104.839,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04134	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712500001	01600000	44905208	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04166	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	6.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,30	6.234,30	0,00	0,00	0,00
2014NE04167	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	02300000	33903206	16.730,16	0,00		16.730,16		16.730,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04168	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	6.234,30	0,00		6.234,30		6.234,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04170	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04171	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240011	04300000	33903950	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.702,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04172	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	2.356,80	0,00	2.356,80	2.356,80	2.356,80	2.356,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04173	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240011	04300000	33903950	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	2.605,50	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04174	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	3.906,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.906,30	3.906,30	0,00	0,00	0,00
2014NE04177	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240011	04300000	33903950	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	1.254,50	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04178	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240011	04300000	33903950	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
2014NE04179	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	6.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,30	6.234,30	0,00	0,00	0,00
2014NE04180	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240011	04300000	33903950	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.158,00	1.200,00	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04186	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903950	1.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.399,00	1.399,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04187	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA											
10302327622240011	04300000	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	
2014NE04188	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	5.099,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.099,10	5.099,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE04189	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04190	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240011	04300000	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	
2014NE04191	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903950	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04192	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04193	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO											
10302327622240011	04300000	33903950	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04197	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240011	04300000	33903950	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.702,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04198	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	449,60	0,00		449,60		449,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04199	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04200	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA											
10302327622240011	04300000	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	
2014NE04201	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903950	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04204	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	04300000	33903950	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04205	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240011	04300000	33903950	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04206	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240011	04300000	33903950	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	
2014NE04207	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	04300000	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	
2014NE04208	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO											
10302327622240011	04300000	33903950	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04209	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240011	04300000	33903950	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04211	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	04300000	33903950	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04212	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	04300000	33903950	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04215	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240011	04300000	33903950	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	2.702,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04217	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	04300000	33903950	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04218	10625540000114	-	T DE J S RIBEIRO-ME											
10302327622240011	04300000	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	
2014NE04223	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	6.234,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.234,30	6.234,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE04224	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA											
10302327622240011	04300000	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	
2014NE04225	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903950	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04226	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903950	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04228	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240011	04300000	33903950	1.550,00	0,00	0,00	1.550,00	1.495,75	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04229	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903950	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04230	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	04300000	33903950	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,00	184,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04231	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR											
10303325820890001	02300000	33903205	23.500,00	0,00		23.500,00		23.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04237	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	456,30	0,00		456,30		456,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04239	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903950	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04241	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302327622240011	04300000	33903004	704,53	0,00		0,00		0,00		704,53	0,00	0,00	0,00	
2014NE04242	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903901	816,00	0,00		816,00		816,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04250	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	02300000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04258	84130806000194	-	ECOVEC CONSULT CONST E COMERCIO LTDA											
10302326712380011	02757127	44905104	0,02	0,00		0,00		0,00		0,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE04260	15121313000175	-	SILVEIRA E SILVEIRA CLINICA MEDICA LTDA-ME											
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04261	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	220,00	0,00	0,00	220,00	212,30	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04263	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	02300000	33903950	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04264	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903039	21.620,00	0,00		21.620,00		21.620,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04275	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	2.402,13	0,00		0,00		0,00		2.402,13	0,00	0,00	0,00
2014NE04283	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	02300000	33903205	24.841,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.841,80	24.841,80	0,00	0,00	0,00
2014NE04286	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31909299	738,92	0,00		738,92		738,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04288	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA										
10302327622240001	02300000	33903950	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04307	04910323000173	-	MOVEIS ANDRADE - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	372.000,00	0,00		372.000,00		372.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04336	02216892000198	-	QUEIROZ CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL LTDA - ME										
10302328622910001	04300000	33903950	184.344,54	0,00		184.344,54		184.344,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04355	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04359	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903950	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04363	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903950	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04369	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	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
2014NE04372	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240011	02300000	33903950	200,00	0,00	0,00	200,00	193,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04373	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
2014NE04374	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240011	02300000	33903950	120,00	0,00	0,00	120,00	115,80	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04382	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
10302326712210001	02757127	44905105	1.337.409,29	0,00	0,00	1.325.705,77	0,00	1.325.705,77	11.703,52	11.703,52	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04383	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
10302326712390003	02757127	44905104	2.743.550,29	0,00	0,00	1.519.025,84	0,00	1.519.025,84	1.224.524,45	1.224.524,45	0,00	0,00	0,00
2014NE04384	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
10302326712210001	02757127	44905105	123.286,02	0,00		123.286,02		123.286,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04386	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02757127	44905208	1.236.064,64	0,00	0,00	180.925,76	0,00	180.925,76	1.055.138,88	1.055.138,88	0,00	0,00	0,00
2014NE04387	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS 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
2014NE04388	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622240011	02300000	33903950	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04389	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
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
2014NE04391	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04392	05209279000131	-	CONFIANCE MEDICAL PRODUTOS MEDICOS LTDA										
10302326712510011	02757127	44905208	18.208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,50	18.208,50	0,00	0,00	0,00
2014NE04393	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
2014NE04394	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
2014NE04395	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302327622240011	02300000	33903950	800,00	0,00		800,00		800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04398	59104257000136	-	NOLÉ & CIA LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903205	76.860,00	0,00		76.860,00		76.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04460	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343,50	343,50	0,00	0,00	0,00
2014NE04474	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME										
10303325820890001	02300000	33903205	2.900,00	0,00		2.900,00		2.900,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04476	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	1.430,00	0,00		1.430,00		1.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04520	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	824,40	0,00		824,40		824,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04521	PF0000105	-	UNO HEALTHCARE, INC										
10303325820890001	02300000	33903206	0,10	0,00		0,00		0,00		0,10	0,00	0,00	0,00
2014NE04522	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	02300000	33903981	487,46	0,00		0,00		0,00		487,46	0,00	0,00	0,00
2014NE04524	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	02300000	33903981	488,80	0,00		0,00		0,00		488,80	0,00	0,00	0,00
2014NE04525	PF0000105	-	UNO HEALTHCARE, INC										
10303325820890001	02300000	33903206	0,09	0,00		0,00		0,00		0,09	0,00	0,00	0,00
2014NE04527	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	02300000	33903981	73,42	0,00		0,00		0,00		73,42	0,00	0,00	0,00
2014NE04537	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	315,84	0,00		315,84		315,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04544	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	878,00	0,00		878,00		878,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04545	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	109,20	0,00	0,00	78,00	0,00	78,00	31,20	31,20	0,00	0,00	0,00
2014NE04551	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	1.022,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.022,40	1.022,40	0,00	0,00	0,00
2014NE04553	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	2.052,96	0,00		2.052,96		2.052,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04556	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA										
10302326712390011	02757127	44905105	466.926,86	0,00		466.926,86		466.926,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04596	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04597	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-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	
2014NE04599	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240001	02300000	33903950	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04602	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240001	02300000	33903950	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04605	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240001	02300000	33903950	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04611	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA											
10302326712380011	02757127	44905105	706.656,00	0,00	586.417,83	586.417,83	11.728,36	11.728,36	120.238,17	120.238,17	0,00	574.689,47	574.689,47	
2014NE04612	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	04300000	33903206	100.380,96	0,00		100.380,96		100.380,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04616	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	02300000	33903950	120,00	0,00		120,00		120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04618	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA											
10302327622240001	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	
2014NE04619	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA											
10302327622240001	02300000	33903950	190,00	0,00		190,00		190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04623	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	02300000	33903950	160,00	0,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04624	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	02300000	33903950	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04625	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE04629	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	950,00	0,00		950,00		950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04633	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240001	02300000	33903950	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04634	14769156000146	-	2 RIOS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	1.449,00	0,00		1.449,00		1.449,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04637	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903205	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04638	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	5.940,90	0,00		5.940,90		5.940,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04641	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903210	4.199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.199,40	4.199,40	0,00	0,00	0,00
2014NE04642	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	02300000	33903205	25.095,24	0,00		25.095,24		25.095,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04644	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	02300000	33903950	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
2014NE04645	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	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
2014NE04646	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	02300000	33903950	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
2014NE04647	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	02300000	33903950	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	6.755,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04648	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	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
2014NE04649	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	02300000	33903950	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04652	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME										
10302327622240001	02300000	33903950	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
2014NE04655	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP										
10302327622490001	02300000	33903702	0,30	0,00		0,00		0,00		0,30	0,00	0,00	0,00
2014NE04660	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903205	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04662	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04663	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	355,20	0,00		355,20		355,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04669	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903206	5.016,60	0,00		5.016,60		5.016,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04670	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903206	1.033,20	0,00		1.033,20		1.033,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04672	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	04300000	33903205	4.680,00	0,00		4.680,00		4.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04673	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	14.382,76	0,00		14.382,76		14.382,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04684	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA											
103023276222490001	02300000	33903703	62.558,14	0,00		58.832,00		58.832,00		3.726,14	0,00	0,00	0,00	
2014NE04690	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903206	410,40	0,00		410,40		410,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04697	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04698	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04699	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	900,00	0,00	900,00	900,00	31,50	31,50	0,00	0,00	0,00	868,50	868,50	
2014NE04700	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04701	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04702	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10302327622240001	02300000	33903702	17.253,58	0,00		17.253,58		17.253,58		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04703	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE04704	15121313000175	-	SILVEIRA E SILVEIRA CLINICA MEDICA LTDA-ME											
10302327622240001	02300000	33903950	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04705	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04707	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10302327622450011	02300000	33903702	90.000,00	0,00		90.000,00		90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04709	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04710	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240001	02300000	33903950	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04711	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04712	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04713	02229674000198	-	NEVES E GARCIA LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE04714	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240001	02300000	33903950	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	
2014NE04715	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	1.737,00	1.737,00	
2014NE04716	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	280,00	0,00		280,00		280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04717	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04718	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622240001	02300000	33903950	400,00	0,00	0,00	400,00	386,00	400,00	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04719	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04721	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04722	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	220,00	0,00		220,00		220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04723	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	220,00	0,00		220,00		220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04724	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04726	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	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	
2014NE04730	44013159003301	-	SIEMENS LTDA											
10302326712510011	02300000	44905208	319.658,01	0,00		319.658,00		319.658,00		0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE04774	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI											
10122000120010001	02300000	33903007	4.888,00	0,00		4.888,00		4.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04777	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240011	02300000	33903950	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04787	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240011	02300000	33903950	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04789	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	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	
2014NE04790	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04791	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04792	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04794	05872087000100	-	GASTROCLIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA-ME											
10302327622240011	02300000	33903950	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04795	14769156000146	-	2 RIOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	2.900,00	0,00		2.900,00		2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04796	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	
2014NE04798	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04799	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
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	
2014NE04800	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04803	14769156000146	-	2 RIOS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04804	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	02300000	33903950	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04838	05426650000117	-	A DO N ROCHA											
10302327622450011	02300000	33909301	11.960,00	0,00		11.960,00		11.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04839	06990645000103	-	CARDIO VASCULAR LTDA - ME											
10302327622400011	02300000	33903950	76.621,00	0,00		76.621,00		76.621,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04841	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10302327622240011	02300000	33903950	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04843	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
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	
2014NE04844	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240011	02300000	33903950	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04861	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622240011	02300000	33903950	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04862	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
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	
2014NE04863	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04864	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	1.425,81	0,00		0,00		0,00		1.425,81	0,00	0,00	0,00	
2014NE04906	11604875291	-	JESUINA DE JESUS C DE FIGUEIREDO											
10122000120010001	02300000	33901401	792,00	0,00		792,00		792,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04910	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	04300000	33903205	4.217,08	0,00		4.217,08		4.217,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04929	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903023	8.860,00	0,00		8.860,00		8.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04960	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240011	02300000	33903950	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04961	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA											
10302327622240011	02300000	33903950	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04962	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240011	02300000	33903950	220,00	0,00		220,00		220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04977	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL											
10122000120010001	01500000	33903935	5.765,90	0,00		5.765,90		5.765,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04983	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903205	4.680,00	0,00		4.680,00		4.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04986	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	878,00	0,00		878,00		878,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04987	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903205	4.680,00	0,00		4.680,00		4.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04988	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	4.316,10	0,00		4.316,10		4.316,10		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04989	00408748000128	-	RENATA BARAUNA SILVA / ME											
10303325820890001	02300000	33903206	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04990	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04991	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903205	4.680,00	0,00		4.680,00		4.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04993	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903205	4.680,00	0,00		4.680,00		4.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04995	01503078000191	-	INOVE DIAGNOSTICA E TERAPEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903205	2.940,00	0,00		2.940,00		2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04996	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	824,40	0,00		824,40		824,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04997	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,00	522,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04998	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	867,60	0,00	0,00	669,60	0,00	669,60	198,00	198,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04999	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	725,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,76	725,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE05000	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903210	7.556,00	0,00		7.556,00		7.556,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE05001	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	1.739,00	0,00		1.739,00		1.739,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE05014	13411128291	-	LUIZ MOREIRA DE OLIVEIRA											
10122000120010001	02300000	33901401	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE05018	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	2.856,60	0,00		2.856,60		2.856,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE05022	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903206	5.071,92	0,00		5.071,92		5.071,92		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05023	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903210	1.845,00	0,00		1.845,00		1.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05024	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	04300000	33903205	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05071	18134972000134	-	DHIEGO CAETANO PAGOTO- EPP										
10302327622240001	02300000	33903950	6.600,00	0,00		6.131,50		6.131,50		468,50	0,00	0,00	0,00
2014NE05072	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	1.155,14	0,00		1.155,14		1.155,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05090	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05103	10980557000190	-	FONOINTEGRACAO LTDA-ME										
10302327622240011	02300000	33903950	6.560,00	0,00		6.560,00		6.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05105	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05106	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	02300000	33903999	2.130,24	0,00	0,00	1.570,29	0,00	1.570,29	559,95	559,95	0,00	0,00	0,00
2014NE05121	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10122327622500001	01210000	33903401	24.866,56	0,00		0,00		0,00		24.866,56	0,00	0,00	0,00
2014NE05130	68483627000184	-	UCO SERVICOS MEDICOS EIRELI										
10302327622240011	04300000	33909209	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05132	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LTDA										
10302327622240011	04300000	33903950	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05133	04330304000178	-	SC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA										
10302327622240005	04300000	33909301	260.000,00	0,00		260.000,00		260.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05162	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901399	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
2014NE05597	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	02300000	33903950	378.610,77	0,00		378.610,77		378.610,77		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05599	05426650000117	- A DO N ROCHA											
10302327622240011	02300000	33903978	27.600,00	0,00		27.600,00		27.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05606	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
10122000120010001	02300000	33903916	78.417,33	0,00	0,00	63.572,61	0,00	63.572,61	14.844,72	14.844,72	0,00	0,00	0,00
2014NE05613	63698708000188	- M S DE FREITAS HARTMANN & CIA LTDA -ME											
10122000120010001	02300000	33903917	38.765,50	0,00		38.765,50		38.765,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05617	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903703	59.993,61	0,00		59.993,61		59.993,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05627	04527149000184	- ENTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA											
10122000120010001	02300000	33903912	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05630	04819323000162	- KAELE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05631	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME											
10122000120010001	02300000	33903308	8.629,51	0,00	0,00	8.396,28	0,00	8.396,28	233,23	233,23	0,00	0,00	0,00
2014NE05633	00915017253	- JOSE LOPES											
10122000120010001	02300000	33903615	123.620,02	0,00		123.620,02		123.620,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05635	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903980	7.996,22	0,00		0,00		0,00	7.996,22	7.996,22	0,00	0,00	0,00
2014NE05636	03166350225	- MARIA DE SOUZA LACERDA											
10122000120010001	02300000	33903615	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05644	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903301	36.305,29	0,00		26.573,22		26.573,22		9.732,07	0,00	0,00	0,00
2014NE05645	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	847,79	0,00		847,79		847,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05650	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	122,40	0,00		122,40		122,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05656	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10302327622830001	02300000	33903308	11.067,72	0,00		11.067,72		11.067,72		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05657	01133787000122	-	PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903910	61.500,00	0,00		61.500,00		61.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05658	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
10302327622830001	02300000	33903308	2.310,00	0,00		2.310,00		2.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05659	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
10302327622830001	02300000	33903308	12.765,87	0,00		12.765,87		12.765,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05660	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
10302327622830001	02300000	33903308	1.371,98	0,00		1.371,98		1.371,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05661	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10302327622240001	02300000	33903702	0,08	0,00		0,00		0,00		0,08	0,00	0,00	0,00
2014NE05662	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
10302327622450011	02300000	33903701	1,23	0,00		0,00		0,00		1,23	0,00	0,00	0,00
2014NE05663	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903308	1.451,77	0,00		1.451,77		1.451,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05667	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903957	11.107,79	0,00		11.107,79		11.107,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05669	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903908	1.909,03	0,00		1.909,03		1.909,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05673	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME										
10302327622240001	02300000	33903978	212.819,95	0,00		212.819,95		212.819,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05681	05355405000166	-	IKHON - GESTAO, CONHECIMENTOS E TECNOLOGIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903958	51.319,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.319,34	51.319,34	0,00	0,00	0,00
2014NE05684	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10302327622240001	02300000	33903941	4.823,74	0,00		0,00		0,00		4.823,74	0,00	0,00	0,00
2014NE05691	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	02300000	33903950	16.656,04	0,00		16.656,04		16.656,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05694	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302327622240001	02300000	33903950	7.623,36	0,00		0,00		0,00		7.623,36	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05705	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903308	27.840,00	0,00		27.840,00		27.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05706	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP										
10122000120010001	02300000	33903301	47.859,62	0,00		30.759,91		30.759,91		17.099,71	0,00	0,00	0,00
2014NE05712	05777772000158	-	BSB COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	14.792,58	0,00		14.792,58		14.792,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05713	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903206	1.013,40	0,00		1.013,40		1.013,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05715	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302327622240011	02300000	33903950	952,33	0,00		0,00		0,00		952,33	0,00	0,00	0,00
2014NE05716	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	26.000,00	0,00		26.000,00		26.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05717	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	7.556,00	0,00		7.556,00		7.556,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05723	08710871000100	-	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA										
10302326712510011	02300000	44905235	176.877,00	0,00		176.877,00		176.877,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05724	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	24.700,00	0,00		24.700,00		24.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05725	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	6.404,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.404,55	6.404,55	0,00	0,00	0,00
2014NE05729	11386336000150	-	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA-ME										
10302327622240001	02300000	33903917	168.100,00	0,00		168.100,00		168.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05730	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	2.268,00	0,00		2.268,00		2.268,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05732	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903210	7.556,00	0,00		7.556,00		7.556,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05736	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327622240001	02300000	33903950	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		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 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			21.742.054,54	0,00	592.794,63	16.235.659,30	215.433,37	15.564.949,19	4.640.916,06	5.506.395,24	0,00	670.710,11	670.710,11
Unidade Gestora :		017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00109	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10302327625100001	02300000	33903016	150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,80	150,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00134	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10302327625100001	02300000	33903007	5.088,00	0,00		5.088,00		5.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00142	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302327625100001	02300000	33903004	7.004,00	0,00		7.004,00		7.004,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00143	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302327625100001	02300000	33903021	1.811,50	0,00		1.811,50		1.811,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00145	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
10302327625100001	02300000	33903021	36,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72	36,72	0,00	0,00	0,00
2014NE00146	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
10122000120010001	02300000	33903021	168,00	0,00		168,00		168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00147	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
10302326712510011	02300000	44905212	462,40	0,00		462,40		462,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00150	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
10122000120010001	02300000	33903024	54,62	0,00		54,62		54,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00153	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903007	1.977,60	0,00		1.977,60		1.977,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00154	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
10122000120010001	02300000	33903007	4.212,20	0,00		4.212,20		4.212,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00155	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
10122000120010001	02300000	33903007	1.056,12	0,00		1.056,12		1.056,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00160	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	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 2015

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
2014NE00161	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME											
10122000120010001	02300000	33903007	4.957,44	0,00		4.957,44		4.957,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00173	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI											
10302327625100001	02300000	33903007	10.464,00	0,00		10.464,00		10.464,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00176	84122282000190	- E M HARRAQUIAN											
10122000120010001	02300000	33903007	12.384,00	0,00		12.384,00		12.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			50.067,40	0,00	0,00	49.639,88	0,00	49.639,88	427,52	427,52	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017103	- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00011	15787815000130	- GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR											
10302327622240001	01210000	33903950	199.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.888,00	199.888,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00017	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
10122000120010001	02300000	33903915	61.998,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.998,43	61.998,43	0,00	0,00	0,00
2014NE00018	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903917	21.200,67	0,00	0,00	12.980,00	0,00	12.980,00	8.220,67	8.220,67	0,00	0,00	0,00
2014NE00021	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00061	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00064	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00088	15787815000130	- GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR											
10302327622240001	01210000	33909299	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2014NE00091	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10302327622240001	01210000	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
2014NE00114	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903901	408,00	0,00		408,00		408,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00139	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903702	96.654,33	0,00		96.654,33		96.654,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00159	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
10122000120010001	01210000	33913929	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00170	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS										
10122000120010001	02300000	33913929	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476,00	476,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00173	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	02300000	33903915	10.652,85	0,00		10.652,85		10.652,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00174	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
10122000120010001	02300000	33903915	7.449,63	0,00		7.449,63		7.449,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00175	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00176	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,50	361,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00182	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
10122000120010001	02300000	33903984	7.172,35	0,00	0,00	5.216,11	0,00	5.216,11	1.956,24	1.956,24	0,00	0,00	0,00
2014NE00185	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302327622240011	02300000	33903916	21.200,00	0,00		21.200,00		21.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00190	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMaZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903908	1.997,55	0,00		1.997,55		1.997,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00191	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMaZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903908	6.000,00	0,00	0,00	2.507,47	0,00	2.507,47	3.492,53	3.492,53	0,00	0,00	0,00
2014NE00192	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00193	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903010	1.963,80	0,00		1.963,80		1.963,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00194	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	510,00	0,00		510,00		510,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00214	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302327622240011	02300000	33903917	1.774,56	0,00		1.774,56		1.774,56		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			445.215,68	0,00	0,00	163.314,30	0,00	163.314,30	281.901,38	281.901,38	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00058	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	02300000	33903981	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00065	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903702	168.293,18	0,00		168.293,18		168.293,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00123	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	267,00	0,00		267,00		267,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00124	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00247	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	02300000	33903036	1.860,00	0,00	1.581,00	1.860,00	1.860,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00251	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10242327622110001	02300000	33903205	39.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.571,00	39.571,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00265	09575782000161	-	RAMOS EMPREENDIMIENTOS LTDA ME										
10242327622110001	04300000	33903205	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
2014NE00283	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	24.606,18	0,00		24.606,18		24.606,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00295	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00298	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	617,10	0,00		617,10		617,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00309	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10242327622110001	02300000	33903205	5.399,70	0,00		5.399,70		5.399,70		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00327	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	02300000	33903947	321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321,01	321,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE00346	18173135000114	-	A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903007	3.080,00	0,00		3.080,00		3.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00351	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA											
10122000120010001	02300000	33903016	288,00	0,00		288,00		288,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00353	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	02300000	33903016	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00354	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO											
10122000120010001	02300000	33903016	1.950,00	0,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00357	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI											
10302327622240001	02300000	33903703	97.639,88	0,00		97.639,88		97.639,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00360	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.297,00	0,00		6.297,00		6.297,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00361	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.255,20	0,00		3.255,20		3.255,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00362	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00363	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	94,20	0,00		94,20		94,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00366	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903021	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00371	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME											
10122000120010001	02300000	33903044	1.340,70	0,00		1.340,70		1.340,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00375	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903026	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435,00	435,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00376	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	285,00	0,00		285,00		285,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00377	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.143,45	0,00		1.143,45		1.143,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00383	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903007	5.220,00	0,00		5.220,00		5.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00384	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP											
10122000120010001	02300000	33903007	1.630,00	0,00		1.630,00		1.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00392	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	282,60	0,00		282,60		282,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00395	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903916	7.930,00	0,00		7.930,00		7.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00396	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903968	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00397	14634236000194	-	E P MONTEIRO COMERCIO E SERVICOS -ME											
10122000120010001	02300000	33903916	4.450,00	0,00		4.450,00		4.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00398	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME											
10122000120010001	02300000	33903016	3.430,00	0,00		3.430,00		3.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00410	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	4.536,00	0,00		4.536,00		4.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			393.914,20	0,00	1.581,00	348.465,19	1.860,00	348.465,19	45.449,01	45.449,01	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2014NE00004	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	535,00	0,00		535,00		535,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00110	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01210000	33913929	756,00	0,00		756,00		0,00		0,00	0,00	756,00	756,00	
2014NE00117	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP											
10302327622240001	02300000	33903007	214,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,50	214,50	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00122	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	2.578,40	0,00		2.578,40		2.578,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00128	06139712000172	-	A M DA SILVA LIMA										
10122000120010001	02300000	33903022	272,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,55	272,55	0,00	0,00	0,00
2014NE00142	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2014NE00167	11428962000162	-	DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP										
10302327622240001	02300000	33903007	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,50	634,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00277	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
10302327622240001	02300000	33903007	687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687,50	687,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00313	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
10302327622240001	02300000	33903007	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.292,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00386	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	955,50	0,00	0,00	761,40	0,00	761,40	194,10	194,10	0,00	0,00	0,00
2014NE00461	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	878,10	0,00		878,10		878,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00469	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	1.799,90	0,00		1.799,90		1.799,90		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.604,05	0,00	0,00	7.308,80	0,00	6.552,80	4.295,25	4.295,25	0,00	756,00	756,00
Unidade Gestora :		017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00021	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903905	1.808.340,00	0,00		1.808.340,00		1.808.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00168	38048013000103	-	MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903025	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
2014NE00329	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	231.600,00	0,00		231.600,00		231.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00618	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903916	1.247,50	0,00		1.247,50		1.247,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00624	15792732000139	- MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA											
10302327622400011	04300000	33903951	1.950,00	0,00	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00657	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917	5.874,53	0,00		5.874,53		5.874,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00686	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10302327622400011	02300000	33903950	807.000,00	0,00		807.000,00		807.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00692	07062586000168	- QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.094,50	0,00		7.094,50		7.094,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00699	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917	11.749,06	0,00		11.749,06		11.749,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00754	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903990	151.902,14	0,00		151.902,14		151.902,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00755	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10302327622400011	04300000	33903990	25.826,66	0,00		25.826,66		25.826,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00829	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10122000120010001	04300000	33903950	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.054.734,39	0,00	0,00	3.052.454,39	0,00	3.052.454,39	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00002	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917	150,42	0,00		150,42		150,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00012	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903308	1.159,49	0,00		1.159,49		1.159,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00018	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	7.954,42	0,00		7.954,42		7.954,42		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00020	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	3.900,00	0,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00052	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.700,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00055	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903021	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00086	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302327622450001	02300000	33903036	3.083,04	0,00	0,00	2.765,52	0,00	2.765,52	317,52	317,52	0,00	0,00	0,00
2014NE00130	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	4.604,14	0,00		4.604,14		4.604,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00136	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903950	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00139	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.413,50	0,00		2.413,50		2.413,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00142	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	7.460,00	0,00		7.460,00		7.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00180	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00218	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622450001	01210000	33903950	280.540,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	12.600,00	140.540,00	140.540,00	0,00	127.400,00	127.400,00
2014NE00237	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622450001	01210000	33903036	1.780,00	0,00	0,00	1.780,00	1.780,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00314	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	04300000	33903036	7.925,76	0,00	538,56	7.925,76	538,56	7.925,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00357	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302327622450001	02300000	33903036	2.868,00	0,00		2.868,00		2.868,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00368	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302328622910011	04300000	33903036	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00383	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302328622910001	04300000	33903036	4.946,00	0,00		4.946,00		4.946,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00384	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00385	14459413000143	-	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864,75	864,75	0,00	0,00	0,00
2014NE00419	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.024,00	0,00		3.024,00		3.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00432	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302327622450011	02300000	33903009	6.677,10	0,00		6.677,10		6.677,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00437	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302327622450011	02300000	33903009	5.267,00	0,00		5.267,00		5.267,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00443	01064966000155	-	N S ANTONY										
10122000120010001	02300000	33903020	1.280,00	0,00		1.280,00		1.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00487	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302328622910001	04300000	33903036	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2014NE00510	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10302328622910001	04300000	33903036	226,00	0,00		226,00		226,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00512	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302328622910001	04300000	33903036	7.252,00	0,00		7.252,00		7.252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00513	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302328622910001	04300000	33903036	7.320,00	0,00		7.320,00		7.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00515	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302328622910001	04300000	33903009	2.259,00	0,00		2.259,00		2.259,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00517	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302328622910001	04300000	33903009	5.340,50	0,00		5.340,50		5.340,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00520	57532343000114	-	L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302328622910001	04300000	33903036	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00522	02483928000108	- MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10302328622910001	04300000	33903009	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00524	66969262000177	- UNIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10302328622910001	04300000	33903036	2.436,00	0,00		2.436,00		2.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00537	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00539	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302328622910001	04300000	33903036	680,00	0,00		680,00		680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00569	05608739000102	- INK QUALIT COM. LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903017	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00570	03718729000196	- PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA											
10302328622910001	04300000	33903950	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			413.471,22	0,00	2.238,56	268.888,85	4.018,56	141.488,85	144.582,37	144.582,37	0,00	127.400,00	127.400,00
Unidade Gestora :	017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00036	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01500000	33913929	9.458,00	0,00	0,00	2.034,00	0,00	2.034,00	7.424,00	7.424,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00169	11893695000102	- JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,20	139,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00215	06021600000112	- HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,40	458,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00419	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00455	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00519	15787815000130	- GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR											
10303325820890001	02300000	33903036	6.859,37	0,00		6.859,37		6.859,37		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00533	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,80	2.312,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00561	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	420,00	0,00		420,00		420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00567	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10122000120010001	02300000	33903009	958,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958,50	958,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00746	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10305327421630001	02300000	33903016	255,10	0,00		255,10		255,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00747	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA											
10305327421630001	02300000	33903022	229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,70	229,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE00785	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	912,00	0,00		912,00		912,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00786	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	640,00	0,00		640,00		640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00793	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR											
10303325820890001	02300000	33903036	6.404,65	0,00		6.404,65		6.404,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00802	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	738,00	0,00		738,00		738,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00807	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50	699,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00814	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA											
10122000120010001	02300000	33903946	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
2014NE00815	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	02300000	33903011	182,99	0,00		182,99		182,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00816	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	02300000	33903011	182,99	0,00		182,99		182,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00819	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA											
10303325820890001	02300000	33903011	182,99	0,00		182,99		182,99		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00820	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA												
10303325820890001	02300000	33903011	182,99	0,00		182,99		182,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00863	00408748000128	- RENATA BARAUNA SILVA / ME												
10122000120010001	02300000	33903009	3.927,00	0,00		3.927,00		3.927,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00879	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	3.580,20	0,00		3.580,20		3.580,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00885	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA												
10302327622400011	02300000	33903941	45.760,00	0,00	44.760,00	44.760,00	2.974,40	2.974,40	1.000,00	1.000,00	0,00	41.785,60	41.785,60	
2014NE00902	14215016000126	- ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903011	2.408,00	0,00		2.408,00		2.408,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00938	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA												
10122000120010001	02300000	33903036	1.384,92	0,00		1.384,92		1.384,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00956	08939193000152	- RESOLV REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME												
10122000120010001	02300000	33903036	2.259,92	0,00		2.259,92		2.259,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00963	07489724000190	- PARALELA SERVIÇOS E COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA												
10302326712400011	02300000	33903916	125.056,06	0,00		0,00		0,00		125.056,06	0,00	0,00	0,00	
2014NE00977	20613620000103	- RONALDO CRUZ PENALBER												
10302327622400011	02300000	33903963	7.650,00	0,00		7.650,00		7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01024	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
10305327421630001	02300000	33903036	2.134,80	0,00		2.134,80		2.134,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01031	12887482000122	- M DO S FURTADO MONTEIRO COMERCIO - ME												
10305327421630001	02300000	33903017	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01032	12887482000122	- M DO S FURTADO MONTEIRO COMERCIO - ME												
10305327421630001	02300000	33903017	4.950,00	0,00		4.950,00		4.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01061	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
10303325820890001	02300000	33903016	225,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01076	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
10305327421630001	02300000	33903016	472,20	0,00		472,20		472,20		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01081	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903950	7.141,76	0,00		7.141,76		7.141,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01082	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA										
10302327622400011	04300000	33903905	37.258,24	0,00		37.258,24		37.258,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01103	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10122327622500001	01170000	33903401	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
2014NE01106	20613620000103	-	RONALDO CRUZ PENALBER										
10122000120010001	02300000	33903963	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			294.468,68	0,00	45.985,00	153.967,12	3.199,40	111.181,52	15.445,50	140.501,56	0,00	42.785,60	42.785,60
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00016	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	01500000	33913929	10.459,00	0,00	0,00	2.178,00	0,00	2.178,00	8.281,00	8.281,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00026	00108786009898	-	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A										
10122000120010001	02300000	33903997	1.072,86	0,00	0,00	440,53	0,00	440,53	632,33	632,33	0,00	0,00	0,00
2014NE00079	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.544,00	0,00		5.544,00		5.544,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00111	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	817,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,20	817,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00161	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.840,00	0,00		5.840,00		5.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00202	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450001	02300000	33903941	46.557,94	0,00	0,00	24.831,06	0,00	24.831,06	21.726,88	21.726,88	0,00	0,00	0,00
2014NE00242	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	24.112,00	0,00		0,00		0,00		24.112,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00278	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.750,00	0,00		8.750,00		8.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00279	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	2.436,00	0,00		2.436,00		2.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00280	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00282	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	1.820,00	0,00		0,00		0,00		1.820,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00283	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00289	10220727000138	-	C L GALDINO OLIVAERZ EIRELI - EPP										
10122000120010001	02300000	33903023	6.600,00	0,00		6.600,00		6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00290	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903023	9.720,00	0,00		9.720,00		9.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00291	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP										
10122000120010001	02300000	33903023	7.293,00	0,00		7.293,00		7.293,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00296	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	686,50	0,00		686,50		686,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00297	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	704,00	0,00		704,00		704,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00298	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903023	2.657,76	0,00		2.657,76		2.657,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00299	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
10122000120010001	02300000	33903022	3.831,80	0,00		3.831,80		3.831,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00300	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	8.088,00	0,00		8.088,00		8.088,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00302	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	40,00	0,00		40,00		40,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00303	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	12.255,00	0,00		12.255,00		12.255,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00305	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	04300000	33903036	4.546,80	0,00		4.546,80		4.546,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00320	10888277000156	-	K R V PACHECO ME										
10302327622450011	04300000	33903979	32.500,00	0,00		32.500,00		32.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00328	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903021	5.962,50	0,00		5.962,50		5.962,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00344	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP										
10122000120010001	02300000	33903023	30.480,38	0,00		30.480,38		30.480,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00345	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903019	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00348	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.665,00	0,00		7.665,00		7.665,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			254.259,74	0,00	0,00	196.870,33	0,00	196.870,33	31.457,41	57.389,41	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017113	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00006	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	01550000	33903009	58.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.380,00	58.380,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00149	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	01600000	33903009	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00334	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903099	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
2014NE00336	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00415	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2014NE00532	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00817	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.404,00	0,00		1.404,00		1.404,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00818	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.980,00	0,00		1.980,00		1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00904	02949582000182	-	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	94.000,00	0,00		94.000,00		94.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00905	02949582000182	-	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	465.000,00	0,00		465.000,00		465.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00931	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903039	2.024,00	0,00		2.024,00		2.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00976	02836248000112	-	BARRFAB INDÚST.COMERC.IMPORT.EXPORT. EQUIP. HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	131.898,99	0,00		131.898,99		131.898,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00977	02836248000112	-	BARRFAB INDÚST.COMERC.IMPORT.EXPORT. EQUIP. HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	58.479,31	0,00		58.479,31		58.479,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01014	59650556000176	-	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	7.352,36	0,00		7.352,36		7.352,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01044	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP										
10122000120010001	02300000	33903023	73.460,00	0,00	0,00	60.759,20	0,00	60.759,20	12.700,80	12.700,80	0,00	0,00	0,00
2014NE01111	63715056000142	-	CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903026	4.654,00	0,00		4.654,00		4.654,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01150	78589504000186	-	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	10.800,00	0,00		10.800,00		10.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01184	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	3.683,50	0,00		3.683,50		3.683,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01186	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	04300000	33903036	3.683,50	0,00		3.683,50		3.683,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01188	06922858000190	-	DIAGMAX SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA										
10302327622400011	04300000	33909301	25.400,00	0,00		25.400,00		25.400,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01193	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA											
10302327622400011	04300000	33903950	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	
2014NE01222	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
10122000120010001	02300000	33903016	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01234	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA											
10302326712510011	02300000	44905208	34.370,00	0,00		34.370,00		34.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01254	84536341000176	-	RONALDO MARTINS MOTA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	29.265,00	0,00	0,00	24.465,00	0,00	24.465,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01259	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	777,60	0,00		777,60		777,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01260	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	108,00	0,00		108,00		108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01261	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE01262	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	10.580,00	0,00		10.580,00		10.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01263	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	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	
2014NE01264	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	31.680,00	0,00		31.680,00		31.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01284	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903950	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01285	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA											
10122000120010001	02300000	33903950	6.383,65	0,00		6.383,65		6.383,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01288	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME											
10122000120010001	02300000	33903017	12.887,00	0,00		12.887,00		12.887,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01291	07083187000183	-	ELCINEI PEREIRA LADISLAU-ME - PAPELARIA APARECIDA											
10302327622240001	02300000	33903963	4.410,00	0,00		4.410,00		4.410,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01292	12824489000103	-	VASCO CORREIA DE ALMEIDA	EPP									
10305327421630001	02300000	33903016	5.898,80	0,00		5.898,80		5.898,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01293	08094188000196	-	M J DA COSTA MATOS	ME									
10305327421630001	02300000	33903016	4.642,10	0,00		4.642,10		4.642,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01296	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10122000120010001	02300000	33903004	28.900,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01297	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR	LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	7.995,00	0,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01298	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR	LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	7.995,00	0,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01395	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP	LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	40.730,31	0,00	0,00	40.062,60	0,00	40.062,60	667,71	667,71	0,00	0,00	0,00
2014NE01396	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP	LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	3.561,12	0,00	0,00	2.225,70	0,00	2.225,70	1.335,42	1.335,42	0,00	0,00	0,00
2014NE01397	04759298000179	-	ALBERTO CARLOS DA SILVA	-ME									
10302327622400001	02300000	33903036	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01399	11405384000149	-	ALFA MED SISTEMAS MEDICOS	LTDA									
10302326712510011	02300000	44905208	108.750,00	0,00		108.750,00		108.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01401	84507623000145	-	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES OEM UNIFORMES	LTDA - EPP									
10122000120010001	02300000	33903970	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01402	84507623000145	-	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES OEM UNIFORMES	LTDA - EPP									
10122000120010001	02300000	33903970	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01403	84507623000145	-	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES OEM UNIFORMES	LTDA - EPP									
10122000120010001	02300000	33903970	6.432,00	0,00		6.432,00		6.432,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01407	84507623000145	-	INDUSTRIA DE CONFECÇÕES OEM UNIFORMES	LTDA - EPP									
10122000120010001	02300000	33903970	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01411	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR										
10303325820890001	04300000	33909301	140.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.022,00	140.022,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

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
2014NE01415	62609193000130	- BRUNO GARISTO JUNIOR											
	10303325820890001	33909301	49.800,00	0,00		49.800,00		49.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.537.025,52	0,00	0,00	1.286.541,31	0,00	1.286.541,31	250.484,21	250.484,21	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00008	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
	10122000120010001	33913929	1.926,00	0,00		1.926,00		1.926,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00059	08939193000152	- RESOLV REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME											
	10302327622400011	33903036	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00234	08939193000152	- RESOLV REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME											
	10303325820890001	33903036	7.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.458,50	7.458,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00280	08939193000152	- RESOLV REPRESENTACOES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-ME											
	10303325820890001	33903036	6.196,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.196,05	6.196,05	0,00	0,00	0,00
2014NE00307	13836959000103	- ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP											
	10122000120010001	33903970	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00374	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
	10303325820890001	33903036	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
2014NE00409	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
	10303325820890001	33903036	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00436	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
	10302327622400011	33903941	2.251,08	0,00		2.251,08		2.251,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00465	13836959000103	- ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP											
	10122000120010001	33903970	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
Total da UG :			42.066,63	0,00	0,00	12.077,08	0,00	12.077,08	29.989,55	29.989,55	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00006	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
	10302327622450001	33903941	196.830,33	0,00		58.207,00		58.207,00		138.623,33	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00010	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	27,00	0,00		27,00		27,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00013	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00017	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	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
2014NE00021	0416794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01500000	33913929	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00027	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	02300000	33903915	1.584,87	0,00		0,00		0,00		1.584,87	0,00	0,00	0,00
2014NE00030	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	5.950,00	0,00		5.950,00		5.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00032	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	299,60	0,00		0,00		0,00		299,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00033	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	819,00	0,00		0,00		0,00		819,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00034	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01600000	33903036	641,70	0,00	0,00	113,40	0,00	0,00	528,30	528,30	0,00	113,40	113,40
2014NE00037	03072191000195	-	KELP SERVICOS MEDICOS LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903905	129,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,83	129,83	0,00	0,00	0,00
2014NE00042	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	1.266,00	0,00		1.266,00		1.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00074	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA										
10302326712510011	01600000	44905208	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00087	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00123	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10302327622450011	01210000	33903917	148.904,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.904,78	148.904,78	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00130	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	30.591,00	0,00		30.591,00		30.591,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00131	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	30.550,00	0,00		30.550,00		30.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00155	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	296,50	0,00		296,50		296,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00157	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.023,60	0,00	0,00	955,36	0,00	955,36	68,24	68,24	0,00	0,00	0,00
2014NE00158	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	75,20	0,00		0,00		0,00		75,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00159	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.503,60	0,00		1.876,60		1.876,60		627,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00160	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	02300000	33903009	1,40	0,00		0,00		0,00		1,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00165	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.365,00	0,00		0,00		0,00		1.365,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00166	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	6.525,20	0,00		4.118,00		4.118,00		2.407,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00167	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	371,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,52	371,52	0,00	0,00	0,00
2014NE00168	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	728,00	0,00		728,00		728,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00170	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	465,00	0,00		0,00		0,00		465,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00171	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.602,00	0,00		0,00		0,00		1.602,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00173	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10303325820890001	02300000	33903036	1.130,00	0,00		0,00		0,00		1.130,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00174	05580502000152	-	LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.563,00	0,00		0,00		0,00		3.563,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00184	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	6,00	0,00		0,00		0,00		6,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00190	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	207,60	0,00		106,80		106,80		100,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00191	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10303325820890001	02300000	33903036	3.390,00	0,00		3.390,00		3.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00198	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10302326712510011	01600000	44905208	3.669,00	0,00		3.669,00		3.669,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00202	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10302327622450001	02300000	33903941	13,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,58	13,58	0,00	0,00	0,00	
2014NE00211	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10122000120010001	02300000	33903915	7.207,30	0,00		2.708,40		2.708,40		4.498,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE00215	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.465,00	2.465,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00220	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	378,06	0,00		0,00		0,00		378,06	0,00	0,00	0,00	
2014NE00222	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10303325820890001	02300000	33903036	1.275,00	0,00		0,00		0,00		1.275,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00226	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	14.008,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.008,56	14.008,56	0,00	0,00	0,00	
2014NE00229	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	12,00	0,00		0,00		0,00		12,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00230	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	340,00	0,00		340,00		340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00231	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.760,00	0,00		0,00		0,00		2.760,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00235	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.077,90	0,00		2.077,90		2.077,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00239	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	126,50	0,00		0,00		0,00		126,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00242	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	339,60	0,00		0,00		0,00		339,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00245	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	243,00	0,00		0,00		0,00		243,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00246	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	75,20	0,00		0,00		0,00		75,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00329	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.832,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,39	1.832,39	0,00	0,00	0,00
2014NE00330	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	1.562,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,34	1.562,34	0,00	0,00	0,00
2014NE00332	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00334	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	75,60	0,00		0,00		0,00		75,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00337	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	12,60	0,00		12,60		12,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00338	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	3.409,20	0,00		3.409,20		3.409,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00356	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.202,00	0,00		0,00		0,00		1.202,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00357	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	192,00	0,00		0,00		0,00		192,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00367	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	02300000	33903009	1,40	0,00		0,00		0,00		1,40	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00376	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	271,00	0,00		271,00		271,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00390	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	200,00	0,00		0,00		0,00		200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00393	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	28,80	0,00		0,00		0,00		28,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00399	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	914,50	0,00	0,00	474,50	0,00	474,50	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00401	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.019,00	0,00		8.019,00		8.019,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00402	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.140,00	0,00		2.140,00		2.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00403	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	729,60	0,00		729,60		729,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00406	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	206,70	0,00		0,00		0,00		206,70	0,00	0,00	0,00
2014NE00408	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	215,00	0,00		0,00		0,00		215,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00433	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	4.717,50	0,00		0,00		0,00		4.717,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00438	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA										
10302327622450011	01500000	33903702	65,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,44	65,44	0,00	0,00	0,00
2014NE00457	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	81.650,00	0,00		81.650,00		81.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00460	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	2.800,80	0,00		2.800,80		2.800,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00461	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00462	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	150,00	0,00		0,00		0,00		150,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00470	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.729,60	0,00		2.729,60		2.729,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00531	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.605,00	0,00		0,00		0,00		1.605,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00532	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	4,60	0,00		0,00		0,00		4,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00537	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	656,10	0,00		267,00		267,00		389,10	0,00	0,00	0,00
2014NE00539	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	621,00	0,00		0,00		0,00		621,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00546	06028137000130	-	MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.877,32	0,00		4.877,32		4.877,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00558	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	510,00	0,00		510,00		510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00616	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	449,40	0,00		267,00		267,00		182,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00618	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.288,50	0,00		0,00		0,00		3.288,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00619	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	119,00	0,00		119,00		119,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00621	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	63,25	0,00		0,00		0,00		63,25	0,00	0,00	0,00
2014NE00625	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	324,00	0,00		0,00		0,00		324,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00626	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00627	11546821000144	-	RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUÇOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA											
10302327622450001	02300000	33903702	32,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,95	32,95	0,00	0,00	0,00	
2014NE00635	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	108,90	0,00		0,00		0,00		108,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE00638	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.605,00	0,00		0,00		0,00		1.605,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00639	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	211,20	0,00		211,20		211,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00640	11893695000102	-	JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	4,68	0,00		0,00		0,00		4,68	0,00	0,00	0,00	
2014NE00643	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	775,30	0,00		267,00		267,00		508,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00644	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	621,00	0,00		0,00		0,00		621,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00673	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP											
10303325820890001	02300000	33903023	13.166,26	0,00		13.166,26		13.166,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00720	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.355,32	0,00		2.341,82		2.341,82		13,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00725	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	3.180,00	0,00		3.180,00		3.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00727	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	324,80	0,00		324,80		324,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00728	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.605,00	0,00		0,00		0,00		1.605,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00729	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	508,30	0,00		0,00		0,00		508,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00731	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	621,00	0,00		0,00		0,00		621,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00733	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	12,80	0,00		0,00		0,00		12,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00735	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903970	7,50	0,00		0,00		0,00		7,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00745	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10122000120010001	02300000	33903703	5.708,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.708,52	5.708,52	0,00	0,00	0,00
2014NE00755	14459413000143	-	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	6.918,00	0,00		6.918,00		6.918,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00756	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00760	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.301,80	0,00		1.301,80		1.301,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00763	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	324,00	0,00		0,00		0,00		324,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00765	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	26.235,00	0,00		26.235,00		26.235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00766	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.199,48	0,00		2.199,48		2.199,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00767	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	570,00	0,00		570,00		570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00768	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	8.160,00	0,00		8.160,00		8.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00770	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	358,44	0,00		183,04		183,04		175,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00771	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2,65	0,00		0,00		0,00		2,65	0,00	0,00	0,00
2014NE00772	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	229,00	0,00		0,00		0,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00775	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.167,08	0,00		3.167,08		3.167,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00777	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	618,60	0,00		556,80		556,80		61,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00778	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	353,40	0,00		0,00		0,00		353,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00780	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	630,00	0,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00782	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	34,20	0,00		0,00		0,00		34,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00783	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00785	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.770,00	0,00		4.770,00		4.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00789	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.975,00	0,00		3.975,00		3.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00826	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	15.300,00	0,00		15.300,00		15.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00829	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	35.078,40	0,00		35.078,40		35.078,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00831	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00832	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.397,60	0,00		2.397,60		2.397,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00852	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903999	35.000,00	0,00		35.000,00		35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00876	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00877	19801651000109	-	T DE S MELO - ME											
10122000120010001	02300000	33903026	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00878	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10122000120010001	02300000	33903036	2.340,00	0,00		2.340,00		2.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00879	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	334,56	0,00		334,56		334,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00880	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.606,20	0,00		1.556,80		1.556,80		49,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00882	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	44,00	0,00		44,00		44,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00884	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	40.920,00	0,00		0,00		0,00		40.920,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00885	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	9.630,00	0,00		0,00		0,00		9.630,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00886	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	306,00	0,00		306,00		306,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00887	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	43.200,00	0,00		43.200,00		43.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00888	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.700,00	0,00		2.700,00		2.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00890	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	9.633,60	0,00		9.633,60		9.633,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00891	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.500,00	0,00		4.500,00		4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00892	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	190,00	0,00		0,00		0,00		190,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00894	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903941	55.077,54	0,00		0,00		0,00		55.077,54	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00896	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	465,00	0,00		465,00		465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00898	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00900	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903039	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00901	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	615,00	0,00		615,00		615,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00903	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	858,90	0,00		858,90		858,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00925	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.480,00	0,00		1.480,00		1.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00927	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	1.155,40	0,00		1.155,40		1.155,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00928	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
10122000120010001	02300000	33903016	633,00	0,00		633,00		633,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00929	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	951,00	0,00		951,00		951,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00930	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	795,10	0,00		795,10		795,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00931	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
10122000120010001	02300000	33903016	880,00	0,00		880,00		880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00933	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	72,00	0,00		72,00		72,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00940	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903017	3.904,00	0,00		3.904,00		3.904,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00941	07357188000179	-	3 L COM,IND,SERV DE EQ E MAT DE INFOR LIMITADA-ME										
10122000120010001	02300000	33903016	85,50	0,00		0,00		0,00		85,50	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00942	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
10122000120010001	04300000	33903916	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	
2014NE00944	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	2.769,60	0,00		2.769,60		2.769,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00945	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	887,40	0,00		542,20		542,20		345,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00948	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	10.350,00	0,00		10.340,80		10.340,80		9,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00978	00689453000177	-	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ECLIPS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903916	124.434,50	0,00		124.434,50		124.434,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00979	00689453000177	-	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ECLIPS LTDA											
10302327622450011	02300000	33903916	66.835,50	0,00		66.835,50		66.835,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00980	00689453000177	-	DISTRIBUIDORA E COMERCIO ECLIPS LTDA											
10302327622450011	04300000	33903916	32.954,00	0,00		32.954,00		32.954,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00983	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI											
10122000120010001	02300000	33903703	32.083,33	0,00		32.083,33		32.083,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			1.278.647,79	0,00	0,00	799.125,15	0,00	799.011,75	190.574,86	479.522,64	0,00	113,40	113,40	
Unidade Gestora :		017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE											
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00013	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10122000120010001	02300000	33903915	5.258,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.258,22	5.258,22	0,00	0,00	0,00	
2014NE00076	10888277000156	-	K R V PACHECO ME											
10122000120010001	02300000	33903995	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00081	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	8,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,30	8,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00083	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	50,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,10	50,10	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00120	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622400011	04300000	33909209	34.670,86	0,00		34.670,86		34.670,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00168	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	101,20	0,00	0,00	66,80	0,00	66,80	34,40	34,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00190	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	3.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,00	3.514,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00196	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00245	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00251	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903978	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2014NE00253	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00261	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00287	02949582000182	-	MEDICALWAY EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	94.000,00	0,00		94.000,00		94.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00321	05075964000112	-	CINCO CONFIANÇA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	7.896,00	0,00		7.896,00		7.896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00349	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	02300000	33903915	2.024,67	0,00	0,00	256,30	0,00	256,30	1.768,37	1.768,37	0,00	0,00	0,00
2014NE00350	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	02300000	33903915	3.975,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.975,12	3.975,12	0,00	0,00	0,00
2014NE00366	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903021	6.510,00	0,00		6.510,00		6.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00375	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP										
10122000120010001	02300000	33903023	4.700,00	0,00		4.700,00		4.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00392	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903099	6.336,12	0,00		6.336,12		6.336,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00399	04759298000179	-	ALBERTO CARLOS DA SILVA -ME										
10303325820890001	02300000	33903036	5.700,00	0,00		5.700,00		5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00408	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33909301	4.773,52	0,00		4.773,52		4.773,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00448	09508009000182	-	A L DA SILVA MEDICAMENTOS										
10303325820890001	02300000	33903009	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00451	09508009000182	-	A L DA SILVA MEDICAMENTOS										
10303325820890001	02300000	33903009	7.336,50	0,00		7.336,50		7.336,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00454	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33909301	22.754,00	0,00		22.754,00		22.754,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00455	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33909301	33.514,10	0,00		33.514,10		33.514,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00456	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33909301	16.103,77	0,00		16.103,77		16.103,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00462	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	756,00	0,00		756,00		756,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00463	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00464	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.680,00	0,00		1.680,00		1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			289.212,56	0,00	0,00	271.003,97	0,00	271.003,97	18.208,59	18.208,59	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017118	- POLICLINICA ZENO LANZINE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00017	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302327622240001	01210000	33903917	35.724,75	0,00		35.724,75		35.724,75		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00125	23021306000120	- V T DE OLIVEIRA DEDETIÇÃO											
10122000120010001	02300000	33903978	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			36.224,75	0,00		36.224,75		36.224,75		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00149	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.357,76	0,00		1.357,76		1.357,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00152	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	192,00	0,00		192,00		192,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00159	04003942000184	- R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	02300000	33903016	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00163	04963021000163	- SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903022	270,00	0,00		270,00		270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.963,76	0,00	0,00	1.819,76	0,00	1.819,76	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017120	- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00090	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	02300000	33903929	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00146	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00147	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	228,00	0,00		228,00		228,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00163	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	04300000	44905208	383.433,03	0,00	17.144,93	344.452,53	857,23	328.164,83	38.980,50	38.980,50	0,00	16.287,70	16.287,70
2014NE00164	55983274000130	- OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	76.400,00	0,00		76.400,00		76.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00168	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	274,05	0,00		274,05		274,05		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00170	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	4.914,00	0,00		4.914,00		4.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00182	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	1.680,00	0,00		1.680,00		1.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00189	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	833,40	0,00		833,40		833,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00200	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	250,00	0,00		250,00		250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00202	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903022	1.120,00	0,00	0,00	980,00	0,00	980,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00206	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	1.798,00	0,00		1.798,00		1.798,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00209	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903022	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			473.100,48	0,00	17.144,93	433.009,98	857,23	416.722,28	40.090,50	40.090,50	0,00	16.287,70	16.287,70
Unidade Gestora :	017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00003	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS										
10302327622450001	02300000	33903917	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
2014NE00044	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10302327622450011	01210000	33903036	12.346,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.346,25	12.346,25	0,00	0,00	0,00
2014NE00129	18292801000133	-	CARLOS A Q MOREIRA-ME										
10303325820890001	02300000	33903035	5.270,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.270,05	5.270,05	0,00	0,00	0,00
2014NE00181	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME										
10122000120010001	02300000	33903036	4.949,76	0,00		4.949,76		4.949,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00203	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450001	02300000	33903941	23.836,70	0,00	0,00	1.116,97	0,00	1.116,97	22.719,73	22.719,73	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00241	18292801000133	-	CARLOS A Q MOREIRA-ME										
10303325820890001	02300000	33903009	674,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,64	674,64	0,00	0,00	0,00
2014NE00264	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903914	1.960,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,49	1.960,49	0,00	0,00	0,00
2014NE00267	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302327622450001	02300000	33903941	2,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00
2014NE00278	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33919201	8.008,00	0,00		8.008,00		0,00		0,00	0,00	8.008,00	8.008,00
2014NE00290	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903016	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00294	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903023	722,50	0,00		722,50		722,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00295	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	642,00	0,00	0,00	642,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00300	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903009	15.871,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.871,64	15.871,64	0,00	0,00	0,00
2014NE00351	12824489000103	-	VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP										
10302327622450001	02300000	33903916	275,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,90	275,90	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			96.560,08	0,00	0,00	16.439,23	642,00	8.431,23	80.120,85	80.120,85	0,00	8.008,00	8.008,00
Unidade Gestora :		017122	- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00015	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33913901	881,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881,28	881,28	0,00	0,00	0,00
2014NE00023	07584906000140	-	ALESSANDRO VIRIATO PACHECO EPP										
10122000120010001	02300000	33903917	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00073	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10122000120010001	02300000	33903009	42,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,14	42,14	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00300	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE											
10302327622450001	02300000	33903963	682,20	0,00		682,20		682,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00317	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.391,25	1.391,25	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			3.046,87	0,00	0,00	682,20	0,00	682,20	2.364,67	2.364,67	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017123	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00021	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01500000	33913929	400,00	0,00	0,00	396,00	0,00	396,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00041	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01210000	33913929	800,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00100	10888277000156	-	K R V PACHECO ME											
10302327622400001	03500000	33909293	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE00413	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME											
10122000120010001	02300000	33909301	61,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,97	61,97	0,00	0,00	0,00	
2014NE00430	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	02300000	33913929	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00496	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
10122000120870001	02300000	33903993	3.554,52	0,00	0,00	2.627,58	0,00	2.627,58	926,94	926,94	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			5.216,59	0,00	0,00	3.743,58	0,00	3.743,58	1.473,01	1.473,01	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		017124	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE											
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00004	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
10302327622400001	02300000	33903941	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE00005	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01500000	33913929	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00075	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	249,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,66	249,66	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00099	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01500000	33913929	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00123	06021600000112	-	HOSPShop Medical Ltda-EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,80	829,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00124	03442420000116	-	W N Comercio Importacao e Representacoes Ltda											
10303325820890001	01600000	33903036	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00386	03442420000116	-	W N Comercio Importacao e Representacoes Ltda											
10303325820890001	02300000	33903036	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	
2014NE00535	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	02300000	33913929	603,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603,75	603,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE00545	84521053000148	-	TAPAJOS Comercio de Medicamentos Ltda											
10122000120010001	02300000	33903009	342,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,25	342,25	0,00	0,00	0,00	
2014NE00577	63632947000135	-	FEITOZA e SALDANHA Ltda											
10122000120010001	02300000	33903007	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00635	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO Ltda											
10303325820890001	02300000	33903009	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00660	02341467000120	-	AMAZONAS Distribuidora de Energia S/A											
10122000120870001	02300000	33903943	19.183,32	0,00	0,00	11.345,65	0,00	11.345,65	7.837,67	7.837,67	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			26.833,25	0,00	0,00	11.345,65	0,00	11.345,65	15.487,60	15.487,60	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017125	-	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00036	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10302327622400001	02300000	33903035	2.444,45	0,00		2.444,45		2.444,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00071	05628282000190	-	M A INDUSTRIA Comercio de Papelaria e Servicos LTD											
10122000120010001	01210000	33903963	4.637,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.637,75	4.637,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE00079	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10302327622400001	02300000	33903035	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	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00089	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
10122000120010001	01500000	33913929	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00614	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	12.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.320,00	12.320,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00615	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	10.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,00	10.980,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00624	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.955,00	6.955,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00625	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	11.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.898,00	11.898,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00632	22996599000106	-	GAMAFINGER TELEINFORMATICA COM E SERV LTDA											
10122000120010001	02300000	33903957	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00705	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
10122000120010001	02300000	33903308	4.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,00	4.197,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00708	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00716	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	10.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.848,00	10.848,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00741	18725627000175	-	Z M G GOULART ME											
10122000120010001	02300000	33903916	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00788	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	9.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.643,20	9.643,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00803	07179742000175	-	UROCLINICA CLINICA MEDICA E CIRURGICAS LTDA											
10302327622400011	04300000	33903999	20.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.720,00	20.720,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00805	07179742000175	-	UROCLINICA CLINICA MEDICA E CIRURGICAS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903999	30.177,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.177,45	30.177,45	0,00	0,00	0,00	
2014NE00922	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01028	03707116000153	-	INFOAM - INFORMATICA DA AMAZONIA											
10303325820890001	02300000	33903017	7.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.958,00	7.958,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01039	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10302327622400001	02300000	33903035	16.576,00	0,00		16.576,00		16.576,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01054	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	9.166,67	0,00		9.166,67		9.166,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01111	11501177000198	-	TORAX- NORTE SERVICIO DE CIRURGIA TORACICA LTDA											
10302327622400001	02300000	33903950	13.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.104,00	13.104,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01155	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	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	
2014NE01229	07179742000175	-	UROCLINICA CLINICA MEDICA E CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33909301	108.508,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.508,63	108.508,63	0,00	0,00	0,00	
2014NE01263	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903703	14.989,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.989,44	14.989,44	0,00	0,00	0,00	
2014NE01278	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622400011	04300000	33903950	46.000,00	0,00		46.000,00		46.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01279	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622400011	04300000	33903950	66.000,00	0,00		66.000,00		66.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01285	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903035	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00	132.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01424	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
10303325820890001	02300000	33903022	6.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.140,00	6.140,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01473	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622400011	04300000	33903950	38.649,00	0,00		38.649,00		38.649,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01610	17385283000130	-	ZIMBRA ORTOPEDIA ESPECIALIZADA PRIME EIRELI - EPP											
10303325820890001	04300000	33903035	7.996,00	0,00		7.996,00		7.996,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01611	17385283000130	-	ZIMBRA ORTOPEDIA ESPECIALIZADA PRIME EIRELI - EPP											
10303325820890001	04300000	33903035	7.996,00	0,00		7.996,00		7.996,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01708	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01709	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01710	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01713	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01714	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.998,00	0,00		7.998,00		7.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01715	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.976,46	0,00		7.976,46		7.976,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01716	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01717	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01718	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.979,41	0,00		7.979,41		7.979,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01719	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01720	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			709.512,26	0,00	0,00	281.661,99	0,00	281.661,99	427.850,27	427.850,27	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017126	-	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY										
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00003	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903703	29.404,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.404,86	29.404,86	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

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
2014NE00191	19041289000115	- LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME											
10122000120010001	02300000	33903036	4.259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,50	4.259,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00513	11546821000144	- RCA CONSERVACAO E LIMPEZA, CONSTRUCOES E COMERCIO DE FARDAMENTOS LTDA											
10122000120010001	04300000	33903702	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			33.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.664,40	33.664,40	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017128	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00028	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01500000	33913901	2.442,00	0,00	0,00	576,00	0,00	576,00	1.866,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00126	06021600000112	- HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	01550000	33903009	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00281	11573440000154	- C C R DE OLIVEIRA EPP											
10122000120010001	02300000	33903020	1.759,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759,60	1.759,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00283	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00284	13836959000103	- ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903020	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00286	11573440000154	- C C R DE OLIVEIRA EPP											
10122000120010001	02300000	33903020	1.175,00	0,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00294	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903020	7.020,00	0,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00299	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.411,00	0,00	0,00	2.411,00	0,00	2.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00316	06021600000112	- HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903010	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00317	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.180,00	0,00	0,00	2.180,00	0,00	2.180,00	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00327	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	02300000	33903943	2.121,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.121,46	2.121,46	0,00	0,00	0,00	
2014NE00335	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
10122000120870001	02300000	33903944	147,93	0,00		147,93		147,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00338	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.760,00	0,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00339	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.090,00	0,00		1.090,00		1.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00340	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00341	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.890,00	0,00		1.890,00		1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			33.189,49	0,00	0,00	26.149,93	0,00	26.149,93	7.039,56	7.039,56	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017129	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2014NE00023	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01500000	33913929	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00079	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903703	3.771,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.771,72	3.771,72	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			4.051,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.051,72	4.051,72	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017130	- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2014NE00106	42799163000126	-	BH FARMA COMERCIO LTDA -ME											
10303325820890001	02300000	33903009	3.606,90	0,00		3.606,90		3.606,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00114	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	102.922,22	0,00	0,00	12.040,00	0,00	12.040,00	90.882,22	90.882,22	0,00	0,00	0,00	
2014NE00119	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	61.036,36	0,00		61.036,36		61.036,36		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00121	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE00127	06234797001220	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	5.945,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,73	5.945,73	0,00	0,00	0,00	
2014NE00132	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	26.564,25	0,00	0,00	5.226,90	0,00	0,00	21.337,35	21.337,35	0,00	5.226,90	5.226,90	
2014NE00162	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	15.145,05	0,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	10.495,05	10.495,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE00180	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	144.502,05	0,00	0,00	24.960,15	0,00	24.960,15	119.541,90	119.541,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE00209	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	3.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,00	3.216,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00213	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903009	2.029,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.029,28	2.029,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE00215	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	855,97	0,00	0,00	844,20	0,00	844,20	11,77	11,77	0,00	0,00	0,00	
2014NE00222	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903035	348,04	0,00	0,00	69,99	0,00	69,99	278,05	278,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE00225	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903035	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,57	2,57	0,00	0,00	0,00	
2014NE00238	11893695000102	-	JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME											
10303325820890001	01600000	33903036	113,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,47	113,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE00245	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	41.290,04	0,00	0,00	37.882,13	0,00	37.882,13	3.407,91	3.407,91	0,00	0,00	0,00	
2014NE00257	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	1.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,80	1.567,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00264	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	4.435,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.435,08	4.435,08	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00265	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00266	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	93.833,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.833,15	93.833,15	0,00	0,00	0,00	
2014NE00275	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	66.262,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.262,44	66.262,44	0,00	0,00	0,00	
2014NE00278	41150160000528	-	RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	106.564,92	0,00	0,00	106.453,20	0,00	106.453,20	111,72	111,72	0,00	0,00	0,00	
2014NE00282	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	172,80	0,00		172,80		172,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00292	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE00296	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	72.779,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.779,65	72.779,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00297	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00300	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	45.078,36	0,00		45.078,36		45.078,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00303	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	22.820,00	0,00		22.820,00		22.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00305	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	17,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,76	17,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE00309	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	20,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,05	20,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE00311	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	30.768,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.768,80	30.768,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00341	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	259.697,70	0,00		259.697,70		259.697,70		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00344	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	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	
2014NE00350	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	8,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,60	8,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00351	42799163000126	-	BH FARMA COMERCIO LTDA -ME											
10303325820890001	02300000	33903009	2.425,50	0,00		2.425,50		2.425,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00354	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	1,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00357	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01550000	33903036	53.440,24	0,00		53.440,24		53.440,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00363	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01550000	33903036	114,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,56	114,56	0,00	0,00	0,00	
2014NE00364	55972087000150	-	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA											
10303325820890001	01550000	33903036	329,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,34	329,34	0,00	0,00	0,00	
2014NE00365	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01550000	33903036	3.490,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,56	3.490,56	0,00	0,00	0,00	
2014NE00384	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10303325820890001	01600000	33903036	77.748,52	0,00		77.748,52		77.748,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00385	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	27,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,44	27,44	0,00	0,00	0,00	
2014NE00387	11893695000102	-	JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME											
10303325820890001	01600000	33903036	394,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,40	394,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00388	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00393	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,20	282,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00395	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	165.379,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.379,89	165.379,89	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00404	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00416	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU											
10303325820890001	02300000	33903036	8.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.596,00	8.596,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00424	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	01600000	33903036	49.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.765,00	49.765,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00436	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,89	4,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE00482	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00486	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	741,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741,46	741,46	0,00	0,00	0,00	
2014NE00493	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	65,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,89	65,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE00503	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00556	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	0,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71	0,71	0,00	0,00	0,00	
2014NE00565	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00590	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	39.873,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.873,84	39.873,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE00604	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	2.001,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001,60	2.001,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00606	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	10.831,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.831,74	10.831,74	0,00	0,00	0,00	
2014NE00614	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01210000	33909219	22.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.496,00	22.496,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00615	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	01550000	33903009	1.073,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073,14	1.073,14	0,00	0,00	0,00	
2014NE00619	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	01550000	33903009	168,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,08	168,08	0,00	0,00	0,00	
2014NE00652	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	33,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,84	33,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE00680	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	01550000	33903009	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,20	172,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00681	06234797001220	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	01550000	33903009	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00685	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	01550000	33903009	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00688	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820900001	01550000	33903009	3.392,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.392,40	3.392,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00693	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	01550000	33903009	8.445,64	0,00		8.445,64		8.445,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00921	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00948	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00962	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00974	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.722,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,75	1.722,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE00979	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.128,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.128,68	2.128,68	0,00	0,00	0,00	
2014NE00981	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	25,70	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00991	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	
2014NE01003	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01005	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE01007	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	71,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,06	71,06	0,00	0,00	0,00	
2014NE01009	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.001,30	3.001,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE01023	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	30,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,66	30,66	0,00	0,00	0,00	
2014NE01029	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE01034	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE01051	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	8,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,10	8,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE01052	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	14.088,88	0,00	0,00	14.085,84	0,00	14.085,84	3,04	3,04	0,00	0,00	0,00	
2014NE01055	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	37,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,09	37,09	0,00	0,00	0,00	
2014NE01057	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
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	
2014NE01063	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,22	0,22	0,00	0,00	0,00	
2014NE01066	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01068	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.212,60	0,00		2.212,60		2.212,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01152	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	236,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,25	236,25	0,00	0,00	0,00	
2014NE01289	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	77.450,08	0,00		77.450,08		77.450,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01390	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	8.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.137,50	8.137,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE01395	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01500000	33903007	38.932,80	0,00		38.932,80		38.932,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01419	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	27.042,24	0,00		27.042,24		27.042,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01420	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903009	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01497	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903011	40.000,31	0,00		40.000,31		40.000,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01503	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01210000	33903036	207.303,34	0,00		207.303,34		207.303,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01598	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01500000	33903009	87.561,00	0,00		87.561,00		87.561,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01600	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR											
10303325820890001	02300000	33903009	20.126,75	0,00		20.126,75		20.126,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01601	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	39.527,50	0,00		39.527,50		39.527,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01608	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	248.421,35	0,00	182.921,35	248.421,35	182.921,35	248.421,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01609	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	3,66	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01610	11893695000102	-	JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME											
10303325820890001	02300000	33903009	7.559,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,58	7.559,58	0,00	0,00	0,00	
2014NE01612	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	116.719,38	0,00		116.719,38		116.719,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01613	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	57.378,06	0,00	0,00	57.283,50	0,00	57.283,50	94,56	94,56	0,00	0,00	0,00	
2014NE01626	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	85.869,00	0,00		85.869,00		85.869,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01627	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	604,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604,76	604,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE01629	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	4.059,45	0,00		4.059,45		4.059,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01630	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	107.670,15	0,00		107.670,15		107.670,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01631	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820900001	02300000	33903009	7.831,80	0,00		7.831,80		7.831,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01632	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR											
10303325820900001	02300000	33903009	6.592,62	0,00		6.592,62		6.592,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01633	05008240000156	-	EXATA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	238.062,34	0,00		238.062,34		238.062,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01638	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	95.087,52	0,00	0,00	94.980,60	0,00	94.980,60	106,92	106,92	0,00	0,00	0,00	
2014NE01639	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	11.128,00	0,00		11.128,00		11.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01640	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	185,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,90	185,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE01642	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01644	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	941.497,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941.497,85	941.497,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE01646	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	11.639,70	0,00		11.639,70		11.639,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01647	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.833,50	0,00		3.833,50		3.833,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01648	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	24.882,00	0,00		24.882,00		24.882,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01652	42799163000126	-	BH FARMA COMERCIO LTDA -ME											
10303325820890001	02300000	33903009	2.799,00	0,00		2.799,00		2.799,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01654	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.821,27	0,00		7.821,27		7.821,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01660	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR											
10303325820900001	02300000	33903009	60.989,03	0,00		60.989,03		60.989,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01661	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	122.001,60	0,00		122.001,60		122.001,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01662	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	33.554,00	0,00	0,00	33.377,40	0,00	33.377,40	176,60	176,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE01704	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	126.543,50	0,00	0,00	126.375,00	0,00	126.375,00	168,50	168,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE01705	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	31.393,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.393,05	31.393,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE01706	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.732,70	0,00		4.732,70		4.732,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01707	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	30.601,27	0,00	0,00	30.548,60	0,00	30.548,60	52,67	52,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE01709	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	15.490,50	0,00		15.490,50		15.490,50		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01710	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.752,00	0,00		4.752,00		4.752,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01711	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	258.180,00	0,00	0,00	258.160,00	0,00	258.160,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01720	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	370.000,00	0,00		370.000,00		370.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01727	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	150.930,00	0,00		150.930,00		150.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01738	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	14.595,00	0,00		14.595,00		14.595,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01739	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	16.663,92	0,00		16.663,92		16.663,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01740	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820900001	02300000	33903007	13.752,00	0,00		13.752,00		13.752,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01741	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	134.071,00	0,00		134.071,00		134.071,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01742	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	32.912,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.912,62	32.912,62	0,00	0,00	0,00	
2014NE01743	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS											
10122000120010001	02300000	33903905	5.322,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.322,92	5.322,92	0,00	0,00	0,00	
2014NE01809	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	149,25	0,00		149,25		149,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01813	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.634,25	4.634,25	0,00	0,00	0,00	
2014NE01850	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	98.764,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.764,80	98.764,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE01852	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,48	126,48	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01853	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	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	
2014NE01856	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10303325820890001	02300000	33903036	1.979,78	0,00		1.979,78		1.979,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01857	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	11.667,72	0,00		11.667,72		11.667,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01858	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.847,90	0,00		1.847,90		1.847,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01859	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	15.447,36	0,00	0,00	8.849,40	0,00	8.849,40	6.597,96	6.597,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE01860	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.037,44	0,00	0,00	4.023,80	0,00	4.023,80	13,64	13,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE01864	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	47.048,00	0,00	0,00	47.046,16	0,00	47.046,16	1,84	1,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE01865	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	93.255,62	0,00		93.255,62		93.255,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01866	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	695,92	0,00		695,92		695,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01867	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10303325820890001	02300000	33903036	54.377,00	0,00		54.377,00		54.377,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01868	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	10.661,38	0,00		10.661,38		10.661,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01869	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	42.172,80	0,00		42.172,80		42.172,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01870	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	37.021,20	0,00		37.021,20		37.021,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01878	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	2.893,90	0,00		2.893,90		2.893,90		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02494	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	2.421,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,89	2.421,89	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.105.994,09	0,00	182.921,35	3.983.515,29	182.921,35	3.978.288,39	2.122.478,80	2.122.478,80	0,00	5.226,90	5.226,90
Unidade Gestora :		017131	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00318	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	1.867,20	0,00		1.867,20		1.867,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00389	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.640,00	0,00		2.640,00		2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.507,20	0,00		4.507,20		4.507,20		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017132	- SPA DANILO CORREA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00040	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME										
10122000120010001	02300000	33903036	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00175	07347715000164	-	A L DE ALMEIDA										
10122000120010001	02300000	33903011	2.026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.026,80	2.026,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00176	07347715000164	-	A L DE ALMEIDA										
10122000120010001	02300000	33903022	5.743,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.743,56	5.743,56	0,00	0,00	0,00
2014NE00362	04614819000108	-	LUCIO CRUZ LITAIFF ME										
10122000120010001	02300000	33903917	7.115,00	0,00		7.115,00		7.115,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00388	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	5.500,00	0,00		5.500,00		5.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			20.385,86	0,00	0,00	12.615,00	0,00	12.615,00	7.770,86	7.770,86	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017133	- INSTITUTO DA MULHER										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00400	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	337.189,70	0,00		337.189,70		337.189,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00539	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04801104	44905208	1.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00541	61100244000130	- FANEM LTDA												
10302326712510011	04801104	44905208	50,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,48	50,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE00721	15181909000160	- EFICAZ COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME												
10303325820890001	02300000	33903016	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00859	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP												
10122000120010001	02300000	33903023	7.914,50	0,00		7.914,50		7.914,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00922	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI												
10122000120010001	02300000	33903915	10.590,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.590,02	10.590,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE00947	07030464000190	- LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL												
10122000120010001	02300000	33903703	36.998,96	0,00	0,00	36.988,96	0,00	36.988,96	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00948	84513290000167	- CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA												
10122000120010001	02300000	33903702	228.680,22	0,00		228.680,22		228.680,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00953	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
10122000120010001	02300000	33913929	422,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00954	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA												
10122000120010001	02300000	33903917	2.089,67	0,00		2.089,67		2.089,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01046	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01047	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP												
10303325820890001	02300000	33903023	2.249,50	0,00		2.249,50		2.249,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01093	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI												
10302327622450001	02300000	33903915	2.587,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,56	2.587,56	0,00	0,00	0,00	
2014NE01173	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10122000120010001	02300000	33903036	3.012,05	0,00		3.012,05		3.012,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01182	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA												
10302327622450011	02300000	33903941	63.987,02	0,00	0,00	58.427,55	0,00	58.427,55	5.559,47	5.559,47	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			700.790,18	0,00	0,00	680.430,15	0,00	680.430,15	20.360,03	20.360,03	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora : 017301 - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO										
2014NE00084	33250713000162	- H STRATTNER & CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	4.810,72	0,00		4.810,72		0,00		0,00	0,00	4.810,72	4.810,72
2014NE00109	03448093000100	- SILIMED COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00143	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01500000	33913901	2.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.504,00	2.504,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00144	02198534000108	- LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA											
10302326121370001	02300000	33903950	1.506,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.506,55	1.506,55	0,00	0,00	0,00
2014NE00147	44013159001198	- SIEMENS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	86.076,77	0,00	0,00	32.519,03	0,00	32.519,03	53.557,74	53.557,74	0,00	0,00	0,00
2014NE00149	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	14.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00159	000000000000272	- BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	02300000	33903981	585,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,94	585,94	0,00	0,00	0,00
2014NE00171	03916159000149	- MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP											
10302326121370001	02300000	33903917	10.193,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.193,20	10.193,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00192	00402552000479	- COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR											
10122000120010001	02300000	33903999	157,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,31	157,31	0,00	0,00	0,00
2014NE00209	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01500000	33913901	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
2014NE00356	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	276,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,80	276,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00528	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00546	06021600000112	- HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00589	17730957000196	-	M R POND - EPP											
10122000120010001	02300000	33903917	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00716	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.524,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.524,80	2.524,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00746	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.523,20	0,00	0,00	1.577,00	0,00	1.577,00	946,20	946,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00780	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302326121370001	02300000	33903950	56.763,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.763,72	56.763,72	0,00	0,00	0,00	
2014NE00816	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	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	
2014NE00820	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	847,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847,05	847,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE00865	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	6.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.604,80	6.604,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00908	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA											
10302326121370001	02300000	33903951	2.050,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00935	11893695000102	-	JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00945	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10122000120010001	02300000	33903916	8.597,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.597,84	8.597,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE00964	38904074000125	-	FILTRACOM SISTEMAS E COMPONENTES PARA FILTRAÇÃO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	7.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.591,00	7.591,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00989	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903004	62.828,13	0,00		62.828,13		62.828,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01169	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903963	2.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01224	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	306,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,52	306,52	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01295	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA											
10302326121370001	02300000	33903950	26.010,00	0,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	14.450,00	14.450,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01312	09639773000197	-	IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903906	4.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.992,00	4.992,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01322	84464346000130	-	FERMAZON FERRO E ACO DO AMAZONAS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903024	2.399,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,60	2.399,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE01365	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903035	36.300,00	0,00		36.300,00		36.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01378	07041060000100	-	MRA COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01587	14769156000146	-	2 RIOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903025	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	274,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01596	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302326121370001	02300000	33903004	204.547,09	0,00	0,00	136.474,12	0,00	136.474,12	68.072,97	68.072,97	0,00	0,00	0,00	
2014NE01597	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470011	02300000	33903950	60.625,20	0,00	0,00	56.874,80	0,00	56.874,80	3.750,40	3.750,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE01602	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME											
19572324424650001	01450000	33903036	35.772,00	0,00		35.772,00		35.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01652	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10305327421630001	04300000	33903915	15.278,65	0,00	0,00	4.232,30	0,00	4.232,30	11.046,35	11.046,35	0,00	0,00	0,00	
2014NE01670	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
10302326121370001	02300000	33903024	7.852,00	0,00		7.852,00		7.852,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01678	03448093000100	-	SILIMED COM DE PROD MEDICO HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01770	02966317000102	-	STRYKER DO BRASIL LTDA											
12364324623350001	01170000	44905208	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01809	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	60.899,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.899,40	60.899,40	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01834	58295213001816	-	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	73.990,00	0,00		73.990,00		73.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01855	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	8.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.870,00	8.870,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01872	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302328622910001	04300000	33903036	1.567,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,68	1.567,68	0,00	0,00	0,00
2014NE01875	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302326121370001	02300000	33903950	3.800,00	0,00		3.800,00		3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01876	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10302328622910001	04300000	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
2014NE01877	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10573326124670001	02300000	33903948	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
2014NE01883	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302328622910001	04300000	33903009	15.300,00	0,00		15.300,00		15.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01886	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10302328622910001	04300000	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
2014NE01906	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302326121370001	02300000	33903950	3.900,00	0,00		3.900,00		3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01909	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA										
10302326121370001	02300000	33903916	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
2014NE01941	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP										
10423326124870001	02800399	33903023	3.057,60	0,00		3.057,60		3.057,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01952	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA										
10122000120010001	02300000	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
2014NE01957	09490239000161	-	ALTA ESTAÇÃO VIAGENS E ORGANIZAÇÕES TURÍSTICAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903301	3.815,47	0,00		3.815,47		3.815,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02034	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01600000	33903009	420,00	0,00		420,00		420,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02039	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	17.850,00	0,00		17.850,00		17.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02042	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	414,00	0,00		414,00		414,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02045	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	33,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,36	33,36	0,00	0,00	0,00	
2014NE02046	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02060	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02062	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	732,00	0,00		732,00		732,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02063	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01600000	33903036	732,00	0,00		732,00		732,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02074	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,00	307,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02076	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,00	904,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02078	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	158,50	0,00	0,00	136,31	0,00	136,31	22,19	22,19	0,00	0,00	0,00	
2014NE02086	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO EIRELI											
10302326712510011	04300000	44905235	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	
2014NE02087	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR											
10303325820890001	01600000	33903036	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02138	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	771,60	0,00		771,60		771,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02151	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	6.780,00	0,00		6.780,00		6.780,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02163	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	622,50	0,00		622,50		622,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02164	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	8.577,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.577,60	8.577,60	0,00	0,00	0,00
2014NE02165	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	9.225,00	0,00		9.225,00		9.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02171	06234797001220	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	17.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.240,00	17.240,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02181	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02182	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	17.100,00	0,00		17.100,00		17.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02231	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	10.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.402,00	10.402,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02233	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02262	29503802001178	-	SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02269	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
10302326712510011	02300000	44905204	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00	629,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02278	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS										
10122000120010001	02300000	33913901	1.512,00	0,00	0,00	234,00	0,00	234,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02280	02981566000177	-	BRAINLAB LTDA										
10302326121370001	02300000	33903917	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02284	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	02300000	33903009	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02287	33250713000243	-	H STRATTNER E CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.199,54	0,00		5.199,54		5.199,54		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02290	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903301	2.685,60	0,00		2.685,60		2.685,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02300	09639773000197	-	IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA										
10302326121370001	02300000	33903906	6.493,14	0,00		6.493,14		6.493,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02304	33250713000243	-	H STRATTNER E CIA LTDA										
10302326121370001	02300000	33903917	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
2014NE02305	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903947	1.950,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	1.704,00	246,00	246,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02310	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA										
10423326124870001	04800399	33903009	38.874,60	0,00		38.874,60		38.874,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02311	06120553000164	-	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP										
12364324623350001	01170000	44905242	193.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.496,80	193.496,80	0,00	0,00	0,00
2014NE02312	09639773000197	-	IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903906	7.998,00	0,00		7.998,00		7.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02321	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	1.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.293,00	1.293,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02326	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903040	55,00	0,00		55,00		55,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02327	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903040	184,95	0,00		184,95		184,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02328	33250713000243	-	H STRATTNER E CIA LTDA										
10302326712510011	02300000	44905208	433.015,17	0,00		433.015,17		433.015,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02330	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10423326124870001	04800399	33903035	6.000,00	0,00	0,00	5.781,00	0,00	5.781,00	219,00	219,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02357	08614304000150	-	LUPE IND TEC DE EQUIP P LABORATORIO LTDA ME										
10302326712510011	04300000	44905208	700,00	0,00		700,00		0,00		0,00	0,00	700,00	700,00
2014NE02362	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA										
10302326712510011	04300000	44905235	7.587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.587,04	7.587,04	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02364	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10423326124870001	02800399	33903036	17.310,00	0,00		17.310,00		17.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02365	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10423326124870001	02800399	33903036	11.250,00	0,00		11.250,00		11.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02374	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	02300000	33903944	1.128,53	0,00	0,00	147,93	0,00	147,93	980,60	980,60	0,00	0,00	0,00
2014NE02379	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA										
10302326121370001	02300000	33903950	27.500,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02380	44013159001198	-	SIEMENS LTDA										
10302326121370001	02300000	33903917	32.546,56	0,00		32.546,56		32.546,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02383	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10302326121370001	02300000	33903916	8.588,00	0,00		8.588,00		8.588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02389	29503802001178	-	SILIMED INDÚSTRIA DE IMPLANTES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02391	59231530000517	-	KOLPLAST CI LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02392	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	02300000	33903009	153.801,00	0,00		153.801,00		153.801,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02402	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	84.547,80	0,00		84.547,80		84.547,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02403	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02406	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	8.250,00	0,00		8.250,00		8.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02407	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01170000	33903009	58.301,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.301,60	58.301,60	0,00	0,00	0,00
2014NE02408	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	15.120,00	0,00		15.120,00		15.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02409	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	52.479,60	0,00		52.479,60		52.479,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02410	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	23.850,00	0,00		23.850,00		23.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02411	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	39.995,00	0,00		39.995,00		39.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02412	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01170000	33903009	16.586,20	0,00	0,00	10.900,00	0,00	10.900,00	5.686,20	5.686,20	0,00	0,00	0,00
2014NE02414	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	86.604,00	0,00		86.604,00		86.604,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02415	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	1.600,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02416	26921908000555	-	HOSPFAR IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	6.750,00	0,00		6.750,00		6.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02417	26921908000555	-	HOSPFAR IND E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	9.180,00	0,00		9.180,00		9.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02419	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01170000	33903009	68.568,30	0,00		68.568,30		68.568,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02421	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	34.200,00	0,00		34.200,00		34.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02422	04307650000135	-	ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PROD HOSP E ONCOLOGICOS										
10303325820890001	01170000	33903009	51.267,00	0,00		51.267,00		51.267,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02424	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	29.377,80	0,00		29.377,80		29.377,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02437	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	305.360,00	0,00		305.360,00		305.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02438	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	01170000	33903036	10.570,00	0,00		10.570,00		10.570,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02440	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01170000	33903036	2.850,00	0,00		2.850,00		2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02442	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	240,00	0,00		240,00		240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02443	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	8.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.142,00	8.142,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02444	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	4.208,00	0,00		4.208,00		4.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02445	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	1.151,40	0,00		1.151,40		1.151,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02446	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	53.000,00	0,00		53.000,00		53.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02447	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	7.977,60	0,00		7.977,60		7.977,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02448	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	01170000	33903009	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02449	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	2.223,00	0,00		2.223,00		2.223,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02450	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	2.970,00	0,00		2.970,00		2.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02451	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	414,00	0,00		414,00		414,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02452	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	7.524,00	0,00		7.524,00		7.524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02453	49351786001071	-	BAXTER HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	24.300,00	0,00		24.300,00		24.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02454	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	9.360,00	0,00		9.360,00		9.360,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02455	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	259,20	0,00		259,20		259,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02456	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	36,00	0,00		36,00		36,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02457	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	7.782,72	0,00		7.782,72		7.782,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02458	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	6.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.358,28	6.358,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE02459	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	376,00	0,00		376,00		376,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02460	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	1.056,00	0,00		1.056,00		1.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02461	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP											
10303325820890001	01170000	33903009	9.100,00	0,00		9.100,00		9.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02462	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	7.242,80	0,00		7.242,80		7.242,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02463	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	1.118,70	0,00		1.118,70		1.118,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02464	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	155,88	0,00		155,88		155,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02465	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	01170000	33903036	404,70	0,00		404,70		404,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02466	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	6.688,00	0,00		6.688,00		6.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02467	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	246.496,32	0,00		246.496,32		246.496,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02471	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	520,00	0,00		520,00		520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02473	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	01170000	33903036	2.198,00	0,00		2.198,00		2.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02474	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10303325820890001	01170000	33903009	477,00	0,00	0,00	395,91	0,00	395,91	81,09	81,09	0,00	0,00	0,00
2014NE02475	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA										
10302326712510011	02300000	44905235	1.315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.315,85	1.315,85	0,00	0,00	0,00
2014NE02476	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	177.095,40	0,00		177.095,40		0,00		0,00	0,00	177.095,40	177.095,40
2014NE02478	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	7.600,32	0,00		7.600,32		7.600,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02480	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01170000	33903036	2.145,90	0,00		2.145,90		2.145,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02481	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01170000	33903036	4.959,35	0,00		4.959,35		4.959,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02485	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01170000	33903036	7.840,80	0,00		7.840,80		7.840,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02486	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	176,25	0,00		176,25		176,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02487	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	2.970,00	0,00		2.970,00		2.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02489	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01170000	33903036	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02490	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	4.588,00	0,00	0,00	4.588,00	4.588,00	4.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02492	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	7.774,00	0,00		7.774,00		7.774,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02493	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903026	735,00	0,00		735,00		735,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02494	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA										
10302326712510011	02300000	44905235	4.409,92	0,00		4.409,92		4.409,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02495	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	106.800,00	0,00		106.800,00		106.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02496	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	7.965,00	0,00		7.965,00		7.965,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02497	41150160000528	-	RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	3.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,00	3.432,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02498	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02499	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	4.752,00	0,00		4.752,00		4.752,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02500	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	13.500,00	0,00		13.500,00		13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02501	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	48.384,00	0,00		48.384,00		48.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02502	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	3.390,30	0,00		3.390,30		3.390,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02503	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	02300000	33903016	493,20	0,00		493,20		493,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02504	07357188000179	-	3 L COM,IND,SERV DE EQ E MAT DE INFOR LIMITADA-ME										
10122000120010001	02300000	33903016	76,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,95	76,95	0,00	0,00	0,00
2014NE02505	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	150,00	0,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02507	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	396,00	0,00		396,00		396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02508	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903016	674,25	0,00		674,25		674,25		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02509	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	6.364,80	0,00	0,00	6.353,75	0,00	6.353,75	11,05	11,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE02510	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	211,90	0,00		211,90		211,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02511	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	5.103,00	0,00	0,00	5.103,00	3.393,50	5.103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02512	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	680,00	0,00		680,00		680,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02513	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	01170000	33903009	5.040,00	0,00		5.040,00		5.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02514	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.368,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02516	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	01170000	33903009	260,00	0,00		260,00		260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02517	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	4.648,32	0,00		4.648,32		4.648,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02518	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02519	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	4.290,00	0,00		4.290,00		4.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02520	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	6.682,50	0,00		6.682,50		6.682,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02521	14459413000143	-	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP											
10303325820890001	01170000	33903009	13.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.836,00	13.836,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02522	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	320,00	0,00		320,00		320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02523	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	15.360,00	0,00		15.360,00		15.360,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02524	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	7.804,80	0,00		7.804,80		7.804,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02525	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	6.435,00	0,00		6.435,00		6.435,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02526	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	7.992,00	0,00		7.992,00		7.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02527	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	1.878,00	0,00		1.878,00		1.878,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02528	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	5.940,00	0,00		5.940,00		5.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02529	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	31.882,60	0,00	0,00	30.742,60	0,00	30.742,60	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02530	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	01170000	33903036	4.096,00	0,00		4.096,00		4.096,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02531	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	42.500,00	0,00		42.500,00		42.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02532	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01170000	33903036	6.974,25	0,00	0,00	6.695,28	0,00	6.695,28	278,97	278,97	0,00	0,00	0,00
2014NE02533	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	8.690,00	0,00		8.690,00		8.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02535	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	84,00	0,00		84,00		84,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02537	05580502000152	- LIFE PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	6.736,00	0,00		6.736,00		6.736,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02538	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903007	2.312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.312,45	2.312,45	0,00	0,00	0,00
2014NE02539	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
10303325820890001	01170000	33903022	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02540	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	8.399,30	0,00		8.399,30		8.399,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02541	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	6.900,00	0,00		6.900,00		6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02542	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10303325820890001	01170000	33903036	8.100,00	0,00		8.100,00		8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02544	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02545	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	6.375,00	0,00		6.375,00		6.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02546	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	2.814,50	0,00		2.814,50		2.814,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02547	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	8.100,00	0,00		8.100,00		8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02548	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	27.300,00	0,00		27.300,00		27.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02549	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01170000	33903036	293,40	0,00		293,40		293,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02550	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	4.400,00	0,00		4.400,00		4.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02551	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA										
10303325820890001	01170000	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
2014NE02553	16482290000197	-	COMERCIO AMAPRESS										
10302326121370001	02300000	33903019	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02555	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO EIRELI										
10305326121340001	02300000	33903017	3.670,00	0,00	0,00	3.314,00	0,00	3.314,00	356,00	356,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02556	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903007	5.329,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.329,06	5.329,06	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02557	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10303325820890001	01170000	33903009	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02559	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO										
10302326121370001	02300000	33903941	37.753,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.753,40	37.753,40	0,00	0,00	0,00
2014NE02561	15353644000130	-	E A COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA-ME										
10305326121340001	02300000	33903017	1.320,00	0,00		1.320,00		1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02563	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	1.830,00	0,00		1.830,00		1.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02564	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	5.760,00	0,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02565	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	13.600,00	0,00		13.600,00		13.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02566	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	01170000	33903035	2.217,80	0,00		2.217,80		2.217,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02567	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	01170000	33903011	14.550,00	0,00		14.550,00		14.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02571	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10423326124870001	02800399	33903035	1.340,00	0,00		1.340,00		1.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02572	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10423326124870001	02800399	33903035	1.051,15	0,00		1.051,15		1.051,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02573	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10423326124870001	02800399	33903035	780,00	0,00		780,00		780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02575	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA										
10302326712510011	02300000	44905235	7.021,60	0,00		7.021,60		7.021,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02576	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	2.838,00	0,00		2.838,00		2.838,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02579	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	3.009,00	0,00	0,00	3.009,00	2.859,00	3.009,00	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02580	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	14.000,00	0,00		14.000,00		14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02581	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	12.866,40	0,00		12.866,40		12.866,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02582	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	34.200,00	0,00		34.200,00		34.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02583	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	48.801,60	0,00		48.801,60		48.801,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02584	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	21.441,00	0,00		21.441,00		21.441,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02588	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.370,00	0,00		2.370,00		2.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02591	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	7.149,00	0,00		7.149,00		7.149,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02592	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	1.584,00	0,00		1.584,00		1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02594	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	850,00	0,00		850,00		850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02595	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	7.875,00	0,00		7.875,00		7.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02596	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01170000	33903011	246,42	0,00		246,42		246,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02598	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	01170000	33903035	348,92	0,00		348,92		348,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02602	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302326712510011	02300000	44905242	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02603	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903036	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02604	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP											
10423326124870001	04800399	33903023	7.056,00	0,00		7.056,00		7.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02605	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	748,80	0,00		748,80		748,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02611	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.220,00	0,00		2.220,00		2.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02612	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	14.340,00	0,00		14.340,00		14.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02613	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	5.760,00	0,00		5.760,00		5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02616	02535707000128	-	DRAGER IND E COM LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	7.934,88	0,00		7.934,88		7.934,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02617	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP											
10303325820890001	01170000	33903036	30.758,00	0,00		30.758,00		30.758,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02620	10220727000138	-	C L GALDINO OLIVAERZ EIRELI - EPP											
10303325820890001	01170000	33903036	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02621	84512037000199	-	BDS CONFECOES LTDA											
10303325820890001	01170000	33903036	6.880,00	0,00		6.880,00		6.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02623	03916159000149	-	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP											
10302326121370001	02300000	33903917	3.706,62	0,00	0,00	3.706,62	3.706,62	3.706,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02626	16482290000197	-	COMERCIO AMAPRESS											
10122000120010001	02300000	33903019	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02635	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903026	3.986,00	0,00	0,00	3.116,00	0,00	3.116,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02636	44013159001198	-	SIEMENS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	57.386,51	0,00	0,00	54.922,34	0,00	54.922,34	2.464,17	2.464,17	0,00	0,00	0,00	
2014NE02637	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10303325820890001	01170000	33903036	4.320,00	0,00		4.320,00		4.320,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02638	00329754000190	-	3TEC ETIQUETAS E PLAQUETAS											
10122000120010001	02300000	33903044	548,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,90	548,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE02656	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	01170000	33903007	16.694,00	0,00		16.694,00		16.694,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02657	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	01170000	33903007	5.637,36	0,00		5.637,36		5.637,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02658	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	01170000	33903007	7.620,00	0,00		7.620,00		7.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02663	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
10122000120010001	02300000	33903915	14.075,60	0,00	0,00	5.644,14	0,00	5.644,14	8.431,46	8.431,46	0,00	0,00	0,00	
2014NE02664	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10122000120010001	02300000	33903915	57.573,21	0,00	0,00	26.349,95	0,00	26.349,95	31.223,26	31.223,26	0,00	0,00	0,00	
2014NE02665	01384132000127	-	ARTE MÉDICA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	01170000	33903009	7.543,00	0,00		7.543,00		7.543,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02666	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10423326124870001	04800399	33903009	601,00	0,00		601,00		601,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02667	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10423326124870001	02800399	33903009	374,00	0,00		374,00		374,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02670	05426650000117	-	A DO N ROCHA											
10122000120010001	04300000	33903702	24.670,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.670,85	24.670,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE02679	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL											
10122000120010001	02300000	33903963	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02684	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903022	916,00	0,00		916,00		916,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02685	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02687	33250713000243	-	H STRATTNER E CIA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905208	307.276,72	0,00		307.276,72				0,00	0,00	307.276,72	307.276,72	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02690	33250713000243	-	H STRATTNER E CIA LTDA											
10302326121370001	02300000	33903917	1.357,56	0,00		1.357,56		1.357,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02702	05426650000117	-	A DO N ROCHA											
10302326121370001	01600000	33903702	34.464,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.464,46	34.464,46	0,00	0,00	0,00	
2014NE02831	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	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	
2014NE02832	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA											
10302328622910001	04300000	33903036	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	
2014NE02833	44013159006580	-	SIEMENS LTDA											
10302326712510011	02801081	44905208	230.000,00	0,00		230.000,00		230.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02836	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10302326121370001	02300000	33903036	9.118,80	0,00		9.118,80		9.118,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02838	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
10122000120870001	02300000	33903993	12.000,00	0,00	0,00	10.298,95	0,00	10.298,95	1.701,05	1.701,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE02839	03726137000116	-	DOSIMETRIKA COMERCIO DE PRODUTOS EM FAISCA LTDA EPP											
10302326712510011	02300000	44905208	32.326,11	0,00		32.326,11		32.326,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02841	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	
2014NE02842	02916028000107	-	FRADEL MED INDUSTRIA E COMERCIO APARELHOS MÉDICOS LTDA -EPP											
10302326712510011	02300000	44905208	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02845	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302326712510011	02300000	44905208	814,00	0,00		814,00		814,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02846	01303362000114	-	ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302326712510011	02300000	44905242	828,00	0,00		828,00		828,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02847	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302326712510011	02300000	44905208	1.809,77	0,00		1.809,77		1.809,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02849	61374161000130	-	BAUMER S A											
10122000120010001	02300000	33903036	6.251,86	0,00		6.251,86		6.251,86		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02851	11386336000150	-	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA-ME										
10302326712510011	02300000	44905208	165.000,00	0,00		165.000,00		165.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02852	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10302326712510011	02300000	44905242	20.579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.579,70	20.579,70	0,00	0,00	0,00
2014NE02853	08614304000150	-	LUPE IND TEC DE EQUIP P LABORATORIO LTDA ME										
10302326712510011	02300000	44905208	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02855	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903009	3.348,00	0,00		3.348,00		3.348,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02856	05970054000101	-	EDSON H HOSSOKAWA										
10122000120010001	01500000	33903022	7.994,90	0,00		7.994,90		7.994,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02857	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10122000120010001	01500000	33903021	4.590,00	0,00		4.590,00		4.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02858	33250713000243	-	H STRATTNER E CIA LTDA										
10122000120010001	01500000	33903026	2.810,70	0,00		2.810,70		2.810,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02860	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
10331000120040001	01600000	33904602	653,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653,46	653,46	0,00	0,00	0,00
2014NE02861	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10122000120010001	01500000	33903016	9.439,50	0,00		9.439,50		9.439,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02862	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01500000	33903016	195,60	0,00		195,60		195,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02863	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP										
10122000120010001	01500000	33903024	6.760,00	0,00		6.760,00		6.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02864	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10122000120010001	01500000	33903024	7.354,80	0,00		7.354,80		7.354,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02865	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10122000120010001	01500000	33903016	267,00	0,00		267,00		267,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02866	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME										
10122000120010001	01500000	33903039	5.480,00	0,00		5.480,00		5.480,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02867	0046870000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	01500000	33903016	369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02868	22814701000105	-	ELETRICA PORAQUÊ LTDA											
10122000120010001	01500000	33903026	3.950,00	0,00		3.950,00		3.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02869	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
10122000120010001	01500000	33903004	7.193,34	0,00		7.193,34		7.193,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02870	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10122000120010001	01500000	33903023	5.390,00	0,00		5.390,00		5.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02871	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA											
10122000120010001	01500000	33903019	2.582,40	0,00	0,00	2.238,08	0,00	2.238,08	344,32	344,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE02872	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
10122000120010001	01500000	33903016	216,60	0,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE02873	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME											
10122000120010001	01500000	33903024	2.574,00	0,00		2.574,00		2.574,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02874	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
10122000120010001	01500000	33903019	847,00	0,00		847,00		847,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02875	01040744000100	-	SG SOLDA GAS COMERCIO LTDA											
10122000120010001	01500000	33903024	2.750,00	0,00		2.750,00		2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02880	09508009000182	-	A L DA SILVA MEDICAMENTOS											
10122000120010001	01500000	33903024	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02881	03082257000128	-	I DE C PINHEIRO											
10302326121370001	02300000	33903917	7.860,00	0,00	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00	5.240,00	5.240,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02882	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS											
10302326121370001	02300000	33903978	3.540,78	0,00		3.540,78		3.540,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02883	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302326121370001	02300000	33903950	3.800,00	0,00		3.800,00		3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02884	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA											
10302326121370001	02300000	33903977	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 2015

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
2014NE02885	10871714000129	- CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302326121370001	02300000	33903950	3.800,00	0,00		3.800,00		3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02886	09639773000197	- IEX COMISSARIA DE DESP E ASSES ADUANEIRA LTDA											
10302326121370001	02300000	33903906	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.510.450,88	0,00	0,00	4.598.660,29	19.717,12	4.108.777,45	1.911.790,59	1.911.790,59	0,00	489.882,84	489.882,84
Unidade Gestora :		017302	- FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2014NE00074	23022114000138	- KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD											
10122000120010001	01210000	33903912	6.201,00	0,00		6.201,00		6.201,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00081	84513290000167	- CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903916	58.800,00	0,00		58.800,00		58.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00129	33009945000204	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A											
10303325820890001	02300000	33903009	165.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.612,00	165.612,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00139	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	4.508,00	0,00		4.508,00		4.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00214	08578584000199	- SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA											
10302325620840001	01500000	33903905	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00284	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00286	06021600000112	- HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00315	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	7.412,00	0,00		7.412,00		7.412,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00375	08076127000600	- D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	94.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.620,00	94.620,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00391	38658399000175	- DATAMED LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	18.000,00	0,00		18.000,00		18.000,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00393	3459795500432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302325624610001	02300000	33903945	60.042,21	0,00	0,00	60.015,04	0,00	60.015,04	27,17	27,17	0,00	0,00	0,00	
2014NE00401	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10302325624610001	02300000	33903912	7.220,00	0,00		7.220,00		7.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00511	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.900,00	18.900,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00513	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.920,00	0,00		1.920,00		1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00532	11080636000107	-	MCS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME											
10302325620840001	04800714	33903955	12.660,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.660,66	12.660,66	0,00	0,00	0,00	
2014NE00585	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME											
10302325624610001	02300000	33903941	2.971,48	0,00	0,00	2.969,25	0,00	2.969,25	2,23	2,23	0,00	0,00	0,00	
2014NE00609	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10302325624610001	02300000	33903945	921,00	0,00	0,00	912,00	0,00	912,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00696	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN											
10302325624610001	02300000	33903969	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00699	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA											
10302326712380011	02801200	44905104	1.065.664,66	0,00	0,00	866.625,68	0,00	866.625,68	199.038,98	199.038,98	0,00	0,00	0,00	
2014NE00701	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA											
10302326712380011	02801199	44905104	500.000,00	0,00		500.000,00		500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00705	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	4.515,00	0,00		4.515,00		4.515,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00708	05344945000144	-	L F SANTOS - RIBEIRÃO PRETO - EPP											
10303325820890001	02300000	33903010	5.473,30	0,00		5.473,30		5.473,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00743	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	6.765,00	0,00		6.765,00		6.765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00750	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00943	47334701000120	-	REM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903035	30.925,44	0,00		30.925,44		30.925,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01005	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903035	13.680,00	0,00		13.680,00		13.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01075	06072099000113	-	CONSTRUTORA ALFA LTDA										
10302325620840001	04801103	33903955	863,46	0,00		863,46		863,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01095	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.346,00	0,00		2.346,00		2.346,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01099	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.082,80	0,00		0,00		0,00		6.082,80	0,00	0,00	0,00
2014NE01107	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	8.550,00	0,00		8.550,00		8.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01111	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.827,00	0,00		1.827,00		1.827,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01113	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.100,00	0,00		3.100,00		3.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01127	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	10.251,60	0,00		10.251,60		10.251,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01163	09610464000194	-	CONTROLAR COM DE FILTROS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP										
10302326712510011	04300000	44905208	67.200,00	0,00		67.200,00		67.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01269	10972734000196	-	C.G DA COSTA CONSULTORIA - ME										
10302325620840001	02300000	33903905	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
2014NE01271	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.018,60	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00	688,60	688,60	0,00	0,00	0,00
2014NE01273	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903011	1.411,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,74	1.411,74	0,00	0,00	0,00
2014NE01274	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.283,00	0,00		6.283,00		6.283,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01277	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	02300000	33903009	7.455,00	0,00		7.455,00		7.455,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01278	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	1.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,00	1.987,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01316	11105408000144	-	F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA -ME										
10302325620840001	02300000	33903917	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01395	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	4.040,00	0,00		4.040,00		4.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01397	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903007	1.645,00	0,00		1.645,00		1.645,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01398	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	12.700,00	0,00		12.700,00		12.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01400	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	16.953,20	0,00		16.953,20		16.953,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01401	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	20.315,00	0,00		20.315,00		20.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01407	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.200,00	0,00		990,00		990,00		210,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01411	63715056000142	-	CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME										
10302325620840001	02300000	33903024	2.588,00	0,00		2.588,00		2.588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01414	07503876000108	-	CLODOALDO F DOS SANTOS SERVIÇO ME										
10302325620840001	02300000	33903920	2.450,00	0,00		2.450,00		2.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01417	09449769000166	-	DRX SERV TECNICOS EM COMPUT,MAQ E EQUIP LTDA-ME										
10302325620840001	02300000	33903917	5.850,00	0,00		5.850,00		5.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01418	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	24.400,00	0,00		24.400,00		24.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01423	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	5.250,00	0,00		5.250,00		5.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01428	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP										
10302325620840001	02300000	33903024	178,00	0,00		178,00		178,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01429	63715056000142	-	CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME										
10302325620840001	02300000	33903024	135,00	0,00		135,00		135,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01477	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01478	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.548,00	0,00		1.548,00		1.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01509	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	01600000	33903036	448,50	0,00		448,50		448,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01510	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903011	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01511	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903036	442,74	0,00		442,74		442,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01520	03144465000104	-	TESTO DO BRASIL-INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA										
10302325620840001	02300000	33903917	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01521	00611909000186	-	MILLE CONSTRUÇÕES LTDA - ME										
10302325620840001	02300000	33903917	6.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.380,00	6.380,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01586	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	17.856,00	0,00		17.856,00		17.856,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01589	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10302325620840001	02801193	33903980	27.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.375,00	27.375,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01590	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
10302325620840001	02801193	33903016	990,00	0,00		990,00		990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01592	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10302325620840001	02801193	33903016	160,00	0,00		160,00		160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01596	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL										
10302325620840001	02300000	33903915	88,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,65	88,65	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01597	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP											
10302325620840001	02300000	33903946	25,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,88	25,88	0,00	0,00	0,00	
2014NE01609	15770795000194	-	TUKANO VIAGENS TURISMO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903301	220,68	0,00		220,68		220,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01614	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	30.266,32	0,00		30.266,32		30.266,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01619	02357251000153	-	LIFEMED INDUSTRIAL DE EQUIPAMENTOS E ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES S.A											
10303325820890001	02300000	33903036	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01621	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01622	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	2.811,90	0,00		2.811,90		2.811,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01624	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.135,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01625	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	173,00	0,00		173,00		173,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01638	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	4.858,00	0,00		4.858,00		4.858,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01648	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	16.930,00	0,00		16.930,00		16.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01683	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10302325620840001	02801193	33903301	26.249,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.249,74	26.249,74	0,00	0,00	0,00	
2014NE01693	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA											
10302325620840001	02300000	33903016	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01694	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME											
10302325620840001	02300000	33903026	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,50	1.200,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE01699	08086641000112	-	PAULO ROBERTO PESSOA PEGADO JUNIOR											
10302325620840001	02300000	33903017	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01726	66969262000177	-	UNIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01729	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME										
10302326712510011	04300000	44905235	9.000,37	0,00		9.000,37		9.000,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01732	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	16.953,20	0,00		16.953,20		16.953,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01740	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	22.900,00	0,00		22.900,00		22.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01749	61415359253	-	FRANCIMARY DE OLIVEIRA CAVALCANTE										
10363325620850001	02300000	33901402	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01760	12824489000103	-	VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP										
10302325620840001	02300000	33903920	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01762	58426628000133	-	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	102.400,00	0,00		102.400,00		102.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01765	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD										
10302325620840001	02300000	33903912	3.100,50	0,00		3.100,50		3.100,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01767	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
10302325620840001	02300000	33903007	8.500,00	0,00		8.500,00		8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01769	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA										
10302325620840001	02300000	33903024	2.550,00	0,00		2.550,00		2.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01771	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA										
10302325620840001	02300000	33903024	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01772	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	4.350,00	0,00		4.350,00		4.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01774	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	480,00	0,00		0,00		0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01775	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01776	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01777	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	16.403,20	0,00		16.403,20		16.403,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01778	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	4.520,00	0,00		4.520,00		4.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01779	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	340,00	0,00		340,00		340,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01780	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
10302325620840001	02300000	33903016	2.480,00	0,00		2.480,00		2.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01782	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME											
10302325620840001	02300000	33903026	703,15	0,00		703,15		703,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01783	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10302325620840001	02300000	33903016	994,00	0,00		994,00		994,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01784	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	855,00	0,00		855,00		855,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01785	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.175,00	0,00		1.175,00		1.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01786	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	3.135,00	0,00		915,00		915,00		2.220,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01787	14459413000143	-	MW DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	6.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,00	6.918,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01788	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	21.780,00	0,00		21.780,00		21.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01789	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	12.750,00	0,00		12.750,00		12.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01804	10220727000138	-	C L GALDINO OLIVAERZ EIRELI - EPP											
10302325620840001	04800735	33903970	39.480,00	0,00		39.480,00		39.480,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01819	15303342000158	-	CARLOS GOMES NETO										
10302325620840001	02300000	33903024	7.820,00	0,00		0,00		0,00		7.820,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01821	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.827,00	0,00		7.827,00		7.827,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01822	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.160,00	0,00		2.160,00		2.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01824	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	02300000	33903963	3.750,00	0,00		3.750,00		3.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01827	20219797000120	-	STICKER PRINT SERVIÇOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA - ME										
10302325620840001	02300000	33903963	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01832	03719258000130	-	V M ETIQUETAS LTDA										
10302325620840001	02300000	33903963	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01850	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	18.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.854,00	18.854,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01852	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10302325620840001	02300000	33903947	11.000,00	0,00	0,00	1.867,32	0,00	1.867,32	9.132,68	9.132,68	0,00	0,00	0,00
2014NE01866	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.100,80	0,00		4.100,80		4.100,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01867	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	1.520,00	0,00		1.520,00		1.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01868	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.650,00	0,00		6.650,00		6.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01869	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	5.184,00	0,00		5.184,00		5.184,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01870	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.862,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,30	1.862,30	0,00	0,00	0,00
2014NE01872	01106257000195	-	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903026	7.842,35	0,00		7.842,35		7.842,35		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01873	01106257000195	-	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA										
10302325620840001	02300000	33903024	75,95	0,00		75,95		75,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01874	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10302325620840001	02300000	33903016	9.996,88	0,00		9.996,88		9.996,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01875	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
10122000120010001	02300000	33903915	1.219,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.219,07	1.219,07	0,00	0,00	0,00
2014NE01887	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302325624610001	02300000	33903912	257.250,00	0,00		257.250,00		257.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01888	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
10302325620840001	02300000	33903007	10.680,00	0,00	0,00	4.272,00	0,00	4.272,00	6.408,00	6.408,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01889	12824489000103	-	VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP										
10302325620840001	02300000	33903917	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
2014NE01890	12824489000103	-	VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP										
10302325620840001	02300000	33903916	6.890,00	0,00		6.890,00		6.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01891	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.550,00	0,00		4.550,00		4.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01892	02887124000166	-	ECKERT & ZIEGLER BRASIL COMERCIAL LTDA										
10302325624610001	02300000	33903905	7.750,00	0,00		7.750,00		7.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01893	15303342000158	-	CARLOS GOMES NETO										
10302325620840001	02300000	33903025	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01915	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	01700000	33904602	594,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,09	594,09	0,00	0,00	0,00
2014NE01917	61100244000130	-	FANEM LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	76.100,00	0,00		76.100,00		76.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01918	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	9.120,00	0,00		9.120,00		9.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01919	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	02300000	33904602	2.117,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,63	2.117,63	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01921	87389086000174	-	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA										
10302325620840001	02300000	33903950	1.944,00	0,00		1.944,00		1.944,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01925	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10302325620840001	02300000	33903917	665,00	0,00		665,00		665,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01936	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
10302326712510011	04300000	44905208	3.320,00	0,00		3.320,00		3.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01937	10953929000199	-	E V PERDIGAO ME										
10302325620840001	02300000	33903916	716,10	0,00		716,10		716,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01938	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10302325620840001	02300000	33903039	4.124,32	0,00		4.124,32		4.124,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01939	12824489000103	-	VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP										
10302325620840001	02300000	33903916	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
2014NE01940	14969373000180	-	F N COM. DE PROD. DE INFOR. E PAPELARIA LTDA-EPP										
10302325620840001	02300000	33903026	5.717,50	0,00	5.717,50	5.717,50	5.717,50	5.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02012	06145976000139	-	BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	123.725,64	0,00		123.725,64		123.725,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02013	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP										
10302325620840001	02300000	33903101	4.656,00	0,00		0,00		0,00		4.656,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02018	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	02300000	33903947	4.084,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.084,02	4.084,02	0,00	0,00	0,00
2014NE02019	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	32.240,00	0,00		32.240,00		32.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02020	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	23.000,00	0,00		23.000,00		23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02021	14969373000180	-	F N COM. DE PROD. DE INFOR. E PAPELARIA LTDA-EPP										
10302325620840001	02300000	33903963	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.524.922,13	0,00	5.717,50	2.841.975,39	5.717,50	2.841.975,39	661.477,94	682.946,74	0,00	0,00	0,00

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO												
2014NE00028	07232304000123	- CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL												
10122000120010001	02300000	33903915	6.668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.668,65	6.668,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00047	12114056000156	- GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA												
10302324220690001	01500000	33903917	4.053,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,41	4.053,41	0,00	0,00	0,00	
2014NE00052	01490595000173	- DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
10302324220690001	02300000	33903912	2.117,30	0,00	0,00	2.049,00	0,00	2.049,00	68,30	68,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00054	01334250000120	- QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA												
10303325820890001	02300000	33903011	23.643,00	0,00		23.643,00		23.643,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00062	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA												
10302326712510011	04300000	44905237	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	
2014NE00077	11428962000162	- DOCE CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO ED PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA -EPP												
10122000120010001	02300000	33903007	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00173	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP												
10122000120010001	02300000	33903916	135.151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.151,88	135.151,88	0,00	0,00	0,00	
2014NE00255	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
10302324220680001	02300000	33903301	7.000,00	0,00	0,00	4.649,36	0,00	4.649,36	2.350,64	2.350,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE00374	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
10122000120010001	02300000	33903957	14.382,46	0,00	0,00	620,09	0,00	620,09	13.762,37	13.762,37	0,00	0,00	0,00	
2014NE00378	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903010	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,00	141,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00382	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903010	188,00	0,00		188,00		188,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00403	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903010	33,12	0,00		33,12		33,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00414	05885398000104	- MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA LTDA												
10122000120010001	02300000	33903977	9.612,50	0,00		9.612,50		9.612,50		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00573	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903016	239,94	0,00		239,94		239,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00598	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.779,00	4.779,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00599	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903963	2.640,00	0,00	0,00	1.909,60	0,00	1.909,60	730,40	730,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00619	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
10122000120010001	02300000	33903007	151,20	0,00		151,20		151,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00621	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792,00	792,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00655	04955571000300	-	CASA DO MOTORISTA PEÇAS E ACESSORIOS P VEICULOS LT										
10302324220690001	01210000	33903919	18.000,00	0,00	0,00	13.622,00	0,00	13.622,00	4.378,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00675	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00686	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
10122000120010001	01210000	33903007	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00692	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01550000	33903036	10.483,50	0,00		10.483,50		10.483,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00693	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01550000	33903036	1.173,85	0,00		1.173,85		1.173,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00694	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	01550000	33903035	136,00	0,00		136,00		136,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00696	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	01550000	33903035	853,83	0,00		853,83		853,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00702	17297950000122	-	F L CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
10130326722150001	01500648	33903308	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
2014NE00714	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302324220690001	02300000	33903957	446,76	0,00		446,76		446,76		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00734	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	01550000	33903009	4.120,00	0,00	0,00	4.109,70	0,00	4.109,70	10,30	10,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00736	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA											
10302324220690001	02300000	33903951	2.019,28	0,00		2.019,28		2.019,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00737	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	800,40	0,00		800,40		800,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00742	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	01210000	33903004	612,00	0,00		612,00		612,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00744	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10302324220690001	02300000	33903941	12.398,49	0,00	0,00	7.173,64	0,00	7.173,64	5.224,85	5.224,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE00749	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903004	150,00	0,00		150,00		150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00750	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903004	790,00	0,00		790,00		790,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00754	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903022	2.388,66	0,00		2.388,66		2.388,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00773	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	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	
2014NE00831	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
10122000120010001	01500000	33903702	51.817,04	0,00	0,00	48.962,44	0,00	48.962,44	2.854,60	2.854,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00855	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	02300000	33913929	276,43	0,00	0,00	252,00	0,00	252,00	24,43	24,43	0,00	0,00	0,00	
2014NE00856	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903703	67.524,00	0,00		67.524,00		67.524,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00859	13290129000123	-	SIMAS E SANTOS SERVICOS DE LIMPEZA LTDA-EPP											
10122000120010001	02300000	33903704	12.501,10	0,00	0,00	12.006,10	0,00	12.006,10	495,00	495,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00860	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
10302324220690001	02300000	33903917	12.920,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.920,84	12.920,84	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00865	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME											
10302326712510011	04300000	44905248	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	
2014NE00870	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA											
10302324220690001	02300000	33903950	12.200,00	0,00	0,00	6.344,00	0,00	6.344,00	5.856,00	5.856,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00880	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	1.471,20	0,00		1.471,20		1.471,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00882	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	576,00	0,00		576,00		576,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00883	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
10122000120010001	02300000	33903016	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00889	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP											
10302324220690001	02300000	33903946	6.854,16	0,00	0,00	6.854,12	0,00	6.854,12	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	
2014NE00890	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.180,00	0,00		5.180,00		5.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00895	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP											
10122000120010001	02300000	33903024	292,40	0,00		292,40		292,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00904	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	14.944,00	0,00		14.944,00		14.944,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00922	15782513000179	-	LIFE TRADE ATACADISTA MATERIAIS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA-ME											
10302326712510011	01150000	44905208	237,49	0,00		237,49		237,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00923	17181375000106	-	VICON COM DISTRIBUIÇÃO LTDA - ME											
10302326712510011	01150000	44905208	1.998,90	0,00		1.998,90		1.998,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00927	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	04300000	33913929	447,00	0,00	0,00	378,00	0,00	378,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00929	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
10122000120870001	02300000	33903993	7.134,41	0,00	0,00	4.730,25	0,00	4.730,25	2.404,16	2.404,16	0,00	0,00	0,00	
2014NE00933	11162645000147	-	FSB CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA											
10302326712400011	02300000	33903916	49.059,01	0,00		49.059,01		49.059,01		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00953	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302324220690001	02300000	33903912	1.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.977,80	1.977,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00960	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10302324220690001	02300000	33903941	10.862,50	0,00		10.862,50		10.862,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00969	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903963	14.800,00	0,00		14.800,00		14.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00970	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
10122000120010001	02300000	33903915	11.169,63	0,00	0,00	8.934,42	0,00	8.934,42	2.235,21	2.235,21	0,00	0,00	0,00	
2014NE00976	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	
2014NE00979	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10302324220680001	02300000	33903301	5.916,67	0,00	0,00	5.631,60	0,00	5.631,60	285,07	285,07	0,00	0,00	0,00	
2014NE00984	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
10122000120010001	02300000	33903915	2.590,11	0,00	0,00	1.623,51	0,00	1.623,51	966,60	966,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00986	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	5.168,33	0,00	0,00	4.660,84	0,00	4.660,84	507,49	507,49	0,00	0,00	0,00	
2014NE00988	12114056000156	-	GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	7.752,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.752,50	7.752,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE01007	48015119000164	-	GNATUS EQUIPAMENTOS MÉDICO ODONTOLÓGICOS LTDA											
10302326712510011	01150000	44905208	5.729,00	0,00		5.729,00		5.729,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01009	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	8.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.955,00	8.955,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01010	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	3.168,00	0,00		3.168,00		3.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01015	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	14.850,00	0,00		14.850,00		14.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			616.030,12	0,00	0,00	379.777,58	0,00	379.777,58	236.252,54	236.252,54	0,00	0,00	0,00	

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO												
2014NE00005	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES												
10303325820890001	01600000	33903036	1.624,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.624,48	1.624,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE00033	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA												
10302324320750001	02300000	33903941	37.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.665,00	37.665,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00082	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	01600000	33903009	13.012,74	0,00		13.012,74		13.012,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00104	03442420000116	- W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA												
10302324320750001	01500000	33903009	10.080,00	0,00		10.080,00		10.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00133	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	01600000	33903036	7.628,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.628,72	7.628,72	0,00	0,00	0,00	
2014NE00165	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	10.127,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.127,70	10.127,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE00168	01107391000100	- SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903007	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00171	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES												
10303325820890001	02300000	33903007	518,40	0,00		518,40		518,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00182	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	01600000	33903009	450,00	0,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00199	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA												
10302324320750001	02300000	33903981	980,90	0,00	0,00	4,10	0,00	4,10	976,80	976,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00214	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10302326712510011	04300000	44905208	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	
2014NE00215	06021600000112	- HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP												
10302324320750001	01500000	33903009	21.402,65	0,00		21.402,65		21.402,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00230	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10302326712510011	04300000	44905208	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	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00248	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10302324324860001	02300000	33903950	140.000,00	0,00		140.000,00		140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00325	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10302324320750001	02300000	33903980	122.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.293,00	122.293,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00357	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302324320750001	01500000	33903009	3.911,36	0,00		3.911,36		3.911,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00424	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,90	1.267,90	0,00	0,00	0,00
2014NE00428	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.295,00	0,00		1.295,00		1.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00445	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302324320750001	01500000	33903009	4.704,60	0,00		4.704,60		4.704,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00446	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302324320750001	01500000	33903009	972,00	0,00		972,00		972,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00494	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.245,00	0,00		2.245,00		2.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00498	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10571324320760001	04300000	33903011	16.727,77	0,00	0,00	16.727,48	0,00	16.727,48	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
2014NE00507	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	9.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.717,30	9.717,30	0,00	0,00	0,00
2014NE00575	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA										
10571324320760001	02300000	33903011	20.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.832,00	20.832,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00581	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	1.412,50	0,00	0,00	919,50	0,00	919,50	493,00	493,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00582	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00584	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	680,40	0,00		680,40		680,40		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00588	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00589	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	1.927,04	0,00	0,00	1.858,00	0,00	1.858,00	69,04	69,04	0,00	0,00	0,00
2014NE00591	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	2.867,00	0,00		2.867,00		2.867,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00681	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	11.306,25	0,00		11.306,25		11.306,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00734	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302324324860001	02300000	33903004	196.877,48	0,00	0,00	195.161,00	0,00	195.161,00	1.716,48	1.716,48	0,00	0,00	0,00
2014NE00738	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	169,00	0,00		169,00		169,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00760	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00778	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10302324320750001	01210000	33903009	25.800,00	0,00		25.800,00		25.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00780	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00781	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	169,00	0,00		169,00		169,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00806	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
10302324320750001	02300000	33903023	36.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00818	11893695000102	-	JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME										
10303325820890001	02300000	33903036	483,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,84	483,84	0,00	0,00	0,00
2014NE00819	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.407,52	0,00	0,00	911,52	0,00	911,52	2.496,00	2.496,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00825	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	25.482,00	0,00	0,00	3.431,00	0,00	3.431,00	22.051,00	22.051,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00827	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00841	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	6.673,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,80	6.673,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00866	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	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	
2014NE00867	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.660,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.660,18	5.660,18	0,00	0,00	0,00	
2014NE00973	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903004	73.983,20	0,00	0,00	73.661,28	0,00	73.661,28	321,92	321,92	0,00	0,00	0,00	
2014NE00991	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	
2014NE01037	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA											
10122000120010001	04300000	33903026	173,00	0,00		173,00		173,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01042	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
10122000120010001	04300000	33903016	178,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,80	178,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE01044	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
10122000120010001	04300000	33903016	208,80	0,00		208,80		208,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01045	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	04300000	33903016	166,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,38	166,38	0,00	0,00	0,00	
2014NE01074	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10571324320760001	02300000	33903011	23.855,00	0,00	0,00	21.410,00	0,00	21.410,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01082	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA											
10122000120010001	04300000	33903917	864,98	0,00		864,98		864,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01138	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	12.600,00	0,00		12.600,00		12.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01152	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	96,72	0,00		96,72		96,72		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01167	78589504000186	-	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01173	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
10302324320750001	01210000	33903016	2.081,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.081,87	2.081,87	0,00	0,00	0,00
2014NE01177	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	14.698,20	0,00	0,00	9.032,90	0,00	9.032,90	5.665,30	5.665,30	0,00	0,00	0,00
2014NE01178	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	20.267,70	0,00	0,00	15.767,70	0,00	15.767,70	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01198	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA										
10302324324860001	01500000	33903941	45.210,10	0,00		45.210,10		45.210,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01263	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.182,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.182,52	2.182,52	0,00	0,00	0,00
2014NE01272	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01276	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	144,00	0,00		144,00		144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01289	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP										
10122000120010001	02300000	33903020	21.136,00	0,00	5.574,62	21.136,00	5.574,62	21.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01296	11573440000154	-	C C R DE OLIVEIRA EPP										
10122000120010001	02300000	33903020	2.199,50	0,00		2.199,50		2.199,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01303	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903023	1.087,00	0,00		1.087,00		1.087,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01330	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	32.200,00	0,00		32.200,00		32.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01344	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.100,00	0,00		5.100,00		5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01357	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	11.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.618,70	11.618,70	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01373	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	976,00	0,00		976,00		976,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01376	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01379	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	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
2014NE01389	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,00	2.049,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01391	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	705,00	0,00		705,00		705,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01393	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01401	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	17.600,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01402	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.287,50	0,00	0,00	2.196,00	0,00	2.196,00	91,50	91,50	0,00	0,00	0,00
2014NE01403	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	608,00	0,00		608,00		608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01404	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	6.500,00	0,00		6.500,00		6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01406	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.700,00	0,00		7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01407	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.050,00	0,00		3.050,00		3.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01408	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	10.895,00	0,00		10.895,00		10.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01421	10292485000198	-	TRILHA TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGAS LTDA-ME										
10302324324860001	01500000	33903912	8.781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.781,33	8.781,33	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01424	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	53.141,21	0,00	0,00	43.942,20	0,00	43.942,20	9.199,01	9.199,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE01472	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	738,00	0,00		738,00		738,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01474	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	1.515,20	0,00		1.515,20		1.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01479	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	134,00	0,00		134,00		134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01481	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01492	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10302326712510011	02300000	44905237	2.099,50	0,00		2.099,50		2.099,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01512	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	21.416,40	0,00		21.416,40		21.416,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01522	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.935,00	0,00		2.935,00		2.935,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01528	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	403,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403,20	403,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE01530	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	485,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485,52	485,52	0,00	0,00	0,00	
2014NE01533	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	13.056,00	0,00		13.056,00		13.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01539	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	456,00	0,00		456,00		456,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01540	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.881,20	0,00	0,00	333,20	0,00	333,20	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01544	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	400,00	0,00		400,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01545	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	4.479,20	0,00		4.479,20		4.479,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01547	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	4.015,12	0,00		4.015,12		4.015,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01548	41150160000528	-	RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01551	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01557	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.324,00	0,00		1.324,00		1.324,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01558	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	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
2014NE01561	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	8.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01564	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	852,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852,30	852,30	0,00	0,00	0,00
2014NE01566	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	745,20	0,00		745,20		745,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01567	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	02300000	33903036	820,79	0,00		820,79		820,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01571	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	357,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,50	357,50	0,00	0,00	0,00
2014NE01572	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	392,00	0,00		392,00		392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01574	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.492,50	0,00		2.492,50		2.492,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01575	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.972,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.972,28	1.972,28	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01577	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903009	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01579	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.710,00	0,00		1.710,00		1.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01581	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.452,00	0,00		1.452,00		1.452,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01582	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.493,20	0,00	0,00	3.493,20	0,00	3.493,20	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01583	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01585	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	4.940,00	0,00		4.940,00		4.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01588	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	5.316,05	0,00	0,00	3.392,05	0,00	3.392,05	1.924,00	1.924,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01592	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	6.422,58	0,00	0,00	1.858,98	0,00	1.858,98	4.563,60	4.563,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE01619	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	1.800,00	0,00		1.800,00		1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01620	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	2.399,05	0,00		2.399,05		2.399,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01621	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	1.579,62	0,00		1.579,62		1.579,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01622	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	1.526,00	0,00		1.526,00		1.526,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01623	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	243,04	0,00		243,04		243,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01625	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	6.148,32	0,00		6.148,32		6.148,32		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01626	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA										
10302326712510011	04300000	44905210	2.580,00	0,00		2.580,00		2.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01631	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10302326712510011	04300000	44905208	16.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.780,00	16.780,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01636	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
10302326712510011	04300000	44905204	855,00	0,00		855,00		855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01676	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302326712510011	02300000	44905235	6.800,00	0,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01724	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10302326712510011	04300000	44905208	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01725	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04300000	44905208	3.794,90	0,00		3.794,90		3.794,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01730	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01737	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	855,00	0,00		855,00		855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01743	09104544000178	-	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME										
10302324324860001	02300000	33903980	21.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.480,00	21.480,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01754	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	104.028,00	0,00		104.028,00		104.028,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01755	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	12.600,00	0,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01756	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	32.785,20	0,00	0,00	30.599,52	0,00	30.599,52	2.185,68	2.185,68	0,00	0,00	0,00
2014NE01761	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.656,00	0,00		7.656,00		7.656,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01762	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	12.234,00	0,00	0,00	5.196,00	0,00	5.196,00	7.038,00	7.038,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01763	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	4.285,20	0,00		4.285,20		4.285,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01764	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.274,00	0,00	0,00	1.728,00	0,00	1.728,00	546,00	546,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01765	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	55.124,04	0,00		55.124,04		55.124,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01766	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	02300000	33903036	18.144,00	0,00		18.144,00		18.144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01767	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	1.749,60	0,00		1.749,60		1.749,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01768	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01769	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.094,00	0,00		8.094,00		8.094,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01770	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	528,00	0,00		528,00		528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01772	50248780000404	-	ALERE S/A										
10303325820890001	02300000	33903011	7.700,35	0,00		7.700,35		7.700,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01774	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	11.040,10	0,00		11.040,10		11.040,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01775	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	7.998,40	0,00		7.998,40		7.998,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01776	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	8.795,60	0,00		8.795,60		8.795,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01777	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	8.285,04	0,00	0,00	7.943,84	0,00	7.943,84	341,20	341,20	0,00	0,00	0,00
2014NE01790	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01793	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
10302326712510011	02300000	44905235	4.373,25	0,00		4.373,25		4.373,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01798	84051812000156	-	FORTALEZA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME											
10122000120010001	02300000	33903955	14.055,00	0,00		14.055,00		14.055,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01800	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302324320750001	02300000	33903009	5.731,20	0,00		5.731,20		5.731,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01802	11909227000170	-	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA											
10305327421630001	02300000	33903011	880,00	0,00		880,00		880,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01803	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10302324320750001	02300000	33903941	34.800,00	0,00	0,00	16.870,00	0,00	16.870,00	17.930,00	17.930,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01804	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10305327421630001	02300000	33903011	2.392,00	0,00		2.392,00		2.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01805	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10305327421630001	02300000	33903035	2.837,40	0,00		2.837,40		2.837,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01806	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10305327421630001	02300000	33903040	1.736,70	0,00		1.736,70		1.736,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01807	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP											
10302324320750001	02300000	33903023	2.321,32	0,00		2.321,32		2.321,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01808	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP											
10302324320750001	04300000	33903023	36.899,88	0,00	0,00	30.647,71	0,00	30.647,71	6.252,17	6.252,17	0,00	0,00	0,00	
2014NE01809	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP											
10302324320750001	02300000	33903023	55.990,83	0,00	48.001,43	48.001,43	48.001,43	48.001,43	7.989,40	7.989,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE01834	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME											
10302326712510011	02300000	44905242	1.780,00	0,00		1.780,00		1.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01835	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME											
10302326712510011	02300000	44905230	258,90	0,00		258,90		258,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01836	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE											
10302326712510011	02300000	44905235	340,00	0,00		340,00		340,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01837	11909227000170	-	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA										
10305327421630001	02300000	33903035	1.559,00	0,00		1.559,00		1.559,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01838	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
10305327421630001	02300000	33903035	3.097,11	0,00		3.097,11		3.097,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01839	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10305327421630001	02300000	33903035	722,34	0,00		722,34		722,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01840	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305327421630001	02300000	33903035	537,60	0,00		537,60		537,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01841	63067904000235	-	LIFE TEC BRASIL COM IND DE PROD P BIOTECNOLOG LTDA										
10305327421630001	02300000	33903035	1.628,00	0,00		1.628,00		1.628,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01848	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	04300000	33903011	5.390,00	0,00		5.390,00		5.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01849	03743294000130	-	MEDICNORTE PRODUTOS HOSPITALARES										
10303325820890001	04300000	33903036	7.999,60	0,00		7.999,60		7.999,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01850	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	4.890,00	0,00		4.890,00		4.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01851	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	297,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,36	297,36	0,00	0,00	0,00
2014NE01852	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	3.960,00	0,00		3.960,00		3.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01853	55126981000100	-	G F E DO BRASIL LIMITADA										
10303325820890001	04300000	33903036	6.800,00	0,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01857	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.930,60	0,00		7.930,60		7.930,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01858	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	108.540,10	0,00		108.540,10		108.540,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01859	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	15.978,00	0,00		15.978,00		15.978,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01860	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	52.014,00	0,00		52.014,00		52.014,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01861	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	437,17	0,00		437,17		437,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01862	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	5.062,15	0,00		5.062,15		5.062,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01863	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA											
10303325820890001	04300000	33903011	4.411,00	0,00		4.411,00		4.411,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01865	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	146,88	0,00	0,00	137,70	0,00	137,70	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00	
2014NE01866	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	82,30	0,00		82,30		82,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01867	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903010	910,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,20	910,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE01868	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903035	744,00	0,00		744,00		744,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01869	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01872	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302324324860001	02300000	33903009	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,20	43,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE01873	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01875	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA											
10305327421630001	02300000	33903011	4.411,00	0,00		4.411,00		4.411,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01876	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	04300000	33903009	1.644,60	0,00	0,00	1.587,40	0,00	1.587,40	57,20	57,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE01878	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA											
10303325820890001	04300000	33903009	9.100,00	0,00		9.100,00		9.100,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01881	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	870,12	0,00		870,12		870,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01882	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10303325820890001	04300000	33903009	36.814,80	0,00		36.814,80		36.814,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01883	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	912,00	0,00		912,00		912,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01884	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	1.704,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,60	1.704,60	0,00	0,00	0,00
2014NE01886	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10571324320760001	04300000	33903036	18.830,00	0,00		18.830,00		18.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01888	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10571324320760001	02300000	33903036	4.084,50	0,00		4.084,50		4.084,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01889	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10571324320760001	04300000	33903036	4.109,00	0,00		4.109,00		4.109,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01910	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903019	7.750,00	0,00		7.750,00		7.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01911	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903026	721,76	0,00		721,76		721,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01913	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903025	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01914	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903026	1.070,00	0,00		1.070,00		1.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01915	00959086000184	-	A G COMERCIAL CONFECÇÕES LTDA - ME										
10122000120010001	02300000	33903042	145,00	0,00		145,00		145,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01916	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	04300000	33903996	1.830,00	0,00	0,00	1.080,03	0,00	1.080,03	749,97	749,97	0,00	0,00	0,00
2014NE01917	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
10571324320760001	02300000	33903036	18.383,00	0,00		18.383,00		18.383,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01923	00065644000168	- OLIVEIRA E LEMOS LTDA											
10302324324860001	02300000	33903941	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01928	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903983	13.684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.684,00	13.684,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01929	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903983	22.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.560,00	22.560,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01944	11743679000125	- J M A FERREIRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO ME											
10122000120010001	02300000	33903026	7.208,40	0,00		7.208,40		7.208,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01945	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	04300000	44905208	1.885,15	0,00	0,00	613,15	0,00	613,15	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02002	11105408000144	- F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA -ME											
10122000120010001	02300000	33903917	955,33	0,00		955,33		955,33		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.258.374,79	0,00	53.576,05	1.735.331,17	53.576,05	1.735.331,17	523.043,62	523.043,62	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"											
Gestão :	00003	- FUNDACAO											
2014NE00001	92753268001437	- STEMAC SA GRUPOS GERADORES											
10303325820890001	01600000	33903025	1.313,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.313,97	1.313,97	0,00	0,00	0,00
2014NE00019	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00023	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	13.680,00	0,00		13.680,00		13.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00025	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	01600000	33903009	16.800,00	0,00		16.800,00		16.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00038	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
10122000120010001	02300000	33903915	1.667,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.667,90	1.667,90	0,00	0,00	0,00
2014NE00049	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
10122000120010001	01210000	33903983	80.460,73	0,00	0,00	44.878,31	0,00	44.878,31	35.582,42	35.582,42	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00052	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
10122000120010001	01210000	33903917	24.246,45	0,00	0,00	19.720,85	0,00	19.720,85	4.525,60	4.525,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00060	14930339000100	-	SIDNEY R.S.CHALUB											
10302327521640001	02300000	33903950	521.428,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.428,27	521.428,27	0,00	0,00	0,00	
2014NE00061	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA											
10302327521640001	01210000	33903941	133.854,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.854,45	133.854,45	0,00	0,00	0,00	
2014NE00072	87389086000174	-	PRO RAD CONSULTORES EM RADIO PROTECAO LTDA											
10122000120010001	01210000	33903950	1.116,92	0,00	0,00	1.116,92	0,00	472,70	0,00	0,00	0,00	644,22	644,22	
2014NE00073	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	01210000	33903908	6.046,23	0,00	0,00	5.149,74	0,00	5.149,74	896,49	896,49	0,00	0,00	0,00	
2014NE00093	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES											
10122000120010001	01210000	33903917	30.513,31	0,00	0,00	12.748,15	0,00	12.748,15	17.765,16	17.765,16	0,00	0,00	0,00	
2014NE00143	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01600000	33903036	9.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.317,00	9.317,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00151	54516661002732	-	JHONSON E JHONSON PROD PROF LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	178.194,90	0,00	0,00	165.915,70	0,00	165.915,70	12.279,20	12.279,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00188	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR											
10303325820890001	02300000	33903036	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00199	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00260	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
10302327521640001	02300000	33903980	9.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,00	9.590,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00268	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	
2014NE00277	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	6.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.981,00	6.981,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00347	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,48	23,48	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00381	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	35.500,00	0,00		35.500,00		35.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00391	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903941	7.942,00	0,00		7.942,00		7.942,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00394	06201403000185	-	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO AMAZONAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903948	1.500,00	0,00		1.500,00		0,00		0,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2014NE00433	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
10302327521640001	02300000	33903036	2.643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,70	2.643,70	0,00	0,00	0,00
2014NE00577	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903022	3.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.198,00	3.198,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00792	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10302327521800001	02300000	33903036	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00838	19922626000183	-	TELES SERVIÇOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME										
10302327521640001	02300000	33903950	7.998,00	0,00		7.998,00		7.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00844	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00
2014NE00846	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.550,00	11.550,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00849	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	10.112,40	0,00		10.112,40		10.112,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00853	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	62.968,38	0,00		62.968,38		62.968,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00857	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	13.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.866,90	13.866,90	0,00	0,00	0,00
2014NE00859	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	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
2014NE00866	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	49.000,00	0,00	49.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	49.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00867	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00868	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	266,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,96	266,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE00870	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903007	10.685,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.685,52	10.685,52	0,00	0,00	0,00	
2014NE00872	11893695000102	-	JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	1.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.197,80	1.197,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00873	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR											
10303325820890001	02300000	33903036	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00876	07803384000200	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	29.252,00	0,00	0,00	25.670,00	0,00	25.670,00	3.582,00	3.582,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00892	01640262000183	-	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPEC LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.305,00	0,00		1.305,00		1.305,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00893	01640262000183	-	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPEC LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.956,00	0,00		1.956,00		1.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00897	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	116.282,40	0,00		116.282,40		116.282,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00914	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	1.245,00	0,00		1.245,00		1.245,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00915	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,00	2.062,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00953	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10302327521800001	01210000	33903036	150.206,00	0,00		150.206,00		150.206,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00966	04812092000165	-	INSTITUTO MED DE CLIN E PED DO EST DO AMAZONAS S/S											
10122327622500001	01210000	33909209	19.476,00	0,00		19.476,00		19.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00991	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00992	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.853,00	0,00		2.853,00		2.853,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00993	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS 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
2014NE00995	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	22.470,00	0,00		22.470,00		22.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01002	16834056000181	-	MAILSON REBELO DA SILVA- ME-ME										
10302328622910001	04300000	33903920	7.850,00	0,00		7.850,00		7.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01003	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	02300000	33903915	10.350,24	0,00	0,00	7.762,68	0,00	7.762,68	2.587,56	2.587,56	0,00	0,00	0,00
2014NE01009	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903308	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.740,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01017	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903901	408,00	0,00		408,00		408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01025	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP										
10302327521640001	02300000	33903301	16.404,67	0,00	0,00	15.539,65	0,00	15.539,65	865,02	865,02	0,00	0,00	0,00
2014NE01029	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327521640001	02300000	33903941	13.989,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.989,89	13.989,89	0,00	0,00	0,00
2014NE01038	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA										
10122000120010001	02300000	33903703	46.397,70	0,00	0,00	46.397,52	0,00	46.397,52	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
2014NE01039	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	219,10	0,00	0,00	58,03	0,00	58,03	161,07	161,07	0,00	0,00	0,00
2014NE01040	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	463,20	0,00	0,00	96,64	0,00	96,64	366,56	366,56	0,00	0,00	0,00
2014NE01041	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	5.887,00	0,00		5.887,00		5.887,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01048	05731550000102	-	WEBMED SOLUÇÕES EM SAUDE LTDA										
10302328622910001	04300000	33903035	23.750,00	0,00		23.750,00		23.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01055	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10302327521800001	02300000	33903036	45.695,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.695,60	45.695,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE01076	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	20.400,00	0,00		20.400,00		20.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01079	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.840,00	0,00		1.840,00		1.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01080	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR											
10303325820890001	02300000	33903036	16.880,00	0,00	0,00	9.950,00	0,00	9.950,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01081	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	23.400,00	0,00		23.400,00		23.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01082	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01083	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	9.944,00	0,00		9.944,00		9.944,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01084	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.850,00	0,00		7.850,00		7.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01085	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	24.804,00	0,00	0,00	21.840,00	0,00	21.840,00	2.964,00	2.964,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01087	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	2.750,00	0,00		2.750,00		2.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01089	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	460,00	0,00		460,00		460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01090	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	13.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.130,00	13.130,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01093	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	2.049,70	0,00		2.049,70		2.049,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01094	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	12.825,00	0,00		12.825,00		12.825,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01095	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	02300000	33903009	255,60	0,00		255,60		255,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01096	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	103,20	0,00		103,20		103,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01097	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	5.400,00	0,00		5.400,00		5.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01102	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
2014NE01107	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	10.873,00	0,00		10.873,00		10.873,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01108	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01112	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	130.035,00	0,00		130.035,00		130.035,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01113	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI										
10122000120010001	02300000	33903905	16.235,53	0,00		16.235,53		16.235,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01114	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10302327521640001	02300000	33903946	29.866,66	0,00		29.866,66		29.866,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01115	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.515,20	0,00		1.515,20		1.515,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01116	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.416,90	0,00	0,00	7.409,52	0,00	7.409,52	7,38	7,38	0,00	0,00	0,00
2014NE01118	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903036	7.988,00	0,00		7.988,00		7.988,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01119	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	3.038,34	0,00		3.038,34		3.038,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01120	59309302000199	-	INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01121	00721870000150	- K M P DE MORAES												
10303325820890001	02300000	33903035	358,20	0,00		358,20		358,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01127	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA												
10302328622910001	04300000	33903912	64.800,00	0,00		64.800,00		64.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01136	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP												
10303325820890001	02300000	33903036	1.950,00	0,00		1.950,00		1.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01137	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP												
10303325820890001	02300000	33903036	3.790,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.790,08	3.790,08	0,00	0,00	0,00	
2014NE01138	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	2.200,00	0,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01141	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP												
10303325820890001	02300000	33903036	12.731,84	0,00	0,00	12.679,20	0,00	12.679,20	52,64	52,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE01145	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP												
10303325820890001	02300000	33903036	8.614,08	0,00		8.614,08		8.614,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01154	06984590000110	- DOCTORMED MEDICO HOSPITALAR LTDA												
10302328622910001	04300000	33903917	7.985,00	0,00		7.985,00		7.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01168	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP												
10303325820890001	02300000	33903036	14.804,48	0,00		14.804,48		14.804,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01170	02281006000100	- ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	8.500,00	0,00		8.500,00		8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01171	05285751000115	- BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	49.200,00	0,00		49.200,00		49.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01172	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
10303325820890001	02300000	33903036	9.912,00	0,00		9.912,00		9.912,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01173	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP												
10303325820890001	02300000	33903036	3.696,90	0,00		3.696,90		3.696,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01175	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
10303325820890001	02300000	33903009	1.691,00	0,00	0,00	1.171,90	0,00	1.171,90	519,10	519,10	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01176	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	908,46	0,00		908,46		908,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01177	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	52.500,00	0,00		52.500,00		52.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01180	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	12.374,22	0,00	0,00	12.350,22	0,00	12.350,22	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01181	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	25.551,30	0,00		25.551,30		25.551,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01182	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903007	9.453,76	0,00		9.453,76		9.453,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01184	19801651000109	-	T DE S MELO - ME										
10303325820890001	02300000	33903020	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01194	00636441000184	-	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DO ESTADO DO AMAZONAS S/S LTDA										
10122327622500001	01170000	33909301	133.953,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.953,37	133.953,37	0,00	0,00	0,00
2014NE01196	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10122327622500001	01170000	33909301	353.880,00	0,00	0,00	335.682,00	0,00	335.682,00	18.198,00	18.198,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01198	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10303325820890001	02300000	33903021	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.275,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01215	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
10122000120010001	02300000	33903915	1.207,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,93	1.207,93	0,00	0,00	0,00
2014NE01225	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA										
10302327521640001	02300000	33903941	10.453,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.453,63	10.453,63	0,00	0,00	0,00
2014NE01226	09385040000173	-	SUPER G TRANSPORTE E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903912	4.950,00	0,00		4.950,00		4.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01227	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA										
10122000120010001	04300000	33903703	97.269,50	0,00	0,00	97.269,47	0,00	97.269,47	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2014NE01228	13327494000165	-	LUIZ DOS SANTOS BATISTA - ME										
10302327521640001	02300000	33903963	10.908,65	0,00		10.908,65		10.908,65		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01229	17801816000117	-	JANDER PANTOJA PACHECO - EPP											
10302327521640001	02300000	33903979	34.286,07	0,00		34.286,07		34.286,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01230	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	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	
2014NE01235	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.971,60	0,00		7.971,60		7.971,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01237	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI											
10303325820890001	02300000	33903007	7.456,80	0,00		7.456,80		7.456,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01238	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	10.500,00	0,00		10.500,00		10.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01246	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	7.840,00	0,00		7.840,00		7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01249	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903011	44.475,00	0,00		44.475,00		44.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01250	17801816000117	-	JANDER PANTOJA PACHECO - EPP											
10303325820890001	02300000	33903024	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01252	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
10331000120040001	02300000	33904602	80.700,00	0,00	0,00	79.130,79	0,00	79.130,79	1.569,21	1.569,21	0,00	0,00	0,00	
2014NE01255	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA											
10303325820890001	02300000	33903025	7.688,00	0,00		7.688,00		7.688,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01256	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.512,00	0,00		1.512,00		1.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01258	17801816000117	-	JANDER PANTOJA PACHECO - EPP											
10302327521640001	02300000	33903920	7.995,00	0,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01259	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	02300000	33903908	2.724,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.724,64	2.724,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE01367	11794158000369	-	DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.840,00	0,00		7.840,00		7.840,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01369	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	02300000	33903036	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.645,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01380	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	02300000	44905208	338,20	0,00		338,20		338,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01381	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME											
10302326712510011	02300000	44905208	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01382	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01383	13184160000180	-	NAHRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME											
10303325820890001	02300000	33903036	2.944,80	0,00		2.944,80		2.944,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01386	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	7.920,00	0,00		7.920,00		7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01387	09560039000138	-	MARGARETH MELO DA SILVA - ME											
10302327622470001	02300000	33903917	7.998,00	0,00		7.998,00		7.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01388	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	02300000	33909301	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,00	118,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01390	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA											
10303325820890001	02300000	33903023	7.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.885,00	7.885,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			3.379.338,71	0,00	69.700,00	2.262.494,00	9.700,00	2.200.349,78	1.116.844,71	1.116.844,71	0,00	62.144,22	62.144,22	
Unidade Gestora :	017306	FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS												
Gestão :	00003	FUNDAÇÃO												
2014NE00087	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA											
10305327422360001	02300000	33903011	744,00	0,00		0,00		0,00		744,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00164	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A											
10305327422360001	02300000	33903981	328,10	0,00		277,80		277,80		50,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00165	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A											
10305327422370001	02300000	33903981	921,50	0,00		821,80		821,80		99,70	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00166	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
10304327422380001	02300000	33903981	242,30	0,00		135,30		135,30		107,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00167	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A											
10305327422360001	02300000	33903981	181,30	0,00		78,00		78,00		103,30	0,00	0,00	0,00
2014NE00243	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10305327422370001	04300000	33903941	2.923,50	0,00		0,00		0,00		2.923,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00358	15791353000124	- A J B DE AVILAR E CIA LTDA											
10122000120010001	02300000	33903701	3.524,74	0,00		3.524,74		3.524,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00588	18173135000114	- A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME											
10122000120010001	04300000	33903004	1.276,50	0,00		1.276,50		1.276,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00661	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10304327422380001	04300000	33903941	627,00	0,00		627,00		627,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00671	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10305327422360001	04300000	44905208	4.060,00	0,00		0,00		0,00		4.060,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01368	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10305327422370001	04300000	33903941	1.461,75	0,00		0,00		0,00		1.461,75	0,00	0,00	0,00
2014NE01380	09604963000179	- AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME											
10305327422370001	03150000	44905204	3.950,00	0,00		0,00		0,00		3.950,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01419	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10305327422370001	04300000	44905208	133.000,00	0,00		133.000,00		133.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01491	00665448000124	- ASSOCIAÇÃO BRAS. POS GRAD. EM SAUDE COLETIVA											
10305327425380001	02300000	33903948	2.280,00	0,00		2.280,00		2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01605	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10122000120010001	04300000	33903016	7.659,28	0,00		7.659,28		7.659,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01645	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME											
10305327422370001	04300000	33903022	195,00	0,00		0,00		0,00		195,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01650	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10305327422370001	04300000	33903209	4.920,00	0,00		4.920,00		4.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01740	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP										
10122000120010001	04300000	44905242	2.527,50	0,00		2.527,50		2.527,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01784	00665448000124	-	ASSOCIAÇÃO BRAS. POS GRAD. EM SAUDE COLETIVA										
10305327425380001	02300000	33903948	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01787	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10304327422380001	02300000	33903941	2.508,00	0,00		2.508,00		2.508,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01890	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10305327422370001	04300000	33903941	627,00	0,00		0,00		0,00		627,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01921	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	04300000	33903920	7.888,00	0,00		7.888,00		7.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01952	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
10305327422360001	02300000	33903978	1.791,66	0,00		1.791,66		1.791,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02024	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10305327422370001	04300000	33903209	1.330,00	0,00		1.330,00		1.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02098	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
10122000120010001	04300000	33903915	38.813,40	0,00		12.640,51		12.640,51		26.172,89	0,00	0,00	0,00
2014NE02171	34674663000103	-	BIO MEDICAL COM REP IMP E EXP LTDA ME										
10305322313060001	04300000	44905208	189.744,22	0,00		0,00		0,00		189.744,22	0,00	0,00	0,00
2014NE02172	34674663000103	-	BIO MEDICAL COM REP IMP E EXP LTDA ME										
10305322313060001	04300000	33903035	2.760,00	0,00		0,00		0,00		2.760,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02173	34674663000103	-	BIO MEDICAL COM REP IMP E EXP LTDA ME										
10305322313060001	04300000	33903011	43.660,00	0,00		0,00		0,00		43.660,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02174	34674663000103	-	BIO MEDICAL COM REP IMP E EXP LTDA ME										
10305322313060001	04300000	44905208	104.984,00	0,00		0,00		0,00		104.984,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02177	34674663000103	-	BIO MEDICAL COM REP IMP E EXP LTDA ME										
10305322313060001	04300000	33903011	24.902,00	0,00		0,00		0,00		24.902,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02182	34674663000103	-	BIO MEDICAL COM REP IMP E EXP LTDA ME										
10305327422360001	04300000	33903011	70.132,00	0,00		0,00		0,00		70.132,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02195	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
10305327422360001	02300000	33903035	29,78	0,00		29,78		29,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02203	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10305327422360001	02300000	33903021	150,00	0,00		0,00		0,00		150,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02254	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903308	11.720,00	0,00		11.720,00		11.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02255	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10304327422380001	02300000	33903308	11.720,00	0,00		11.720,00		11.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02256	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10305327421630001	02300000	33903308	11.720,00	0,00		11.720,00		11.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02257	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10305327422370001	02300000	33903308	17.580,00	0,00		17.580,00		17.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02258	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10305327422360001	02300000	33903308	5.860,00	0,00		5.078,38		5.078,38		781,62	0,00	0,00	0,00
2014NE02265	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10305327422360001	02300000	33903035	1.705,24	0,00		0,00		0,00		1.705,24	0,00	0,00	0,00
2014NE02268	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10305327422360001	02300000	33903016	164,30	0,00		164,30		164,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02294	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
10305327421630001	04300000	44905235	43.920,00	0,00		43.920,00		43.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02328	72639040000199	-	TROPICAL TRADING IMP E EXP LTDA										
10305327422370001	02300000	33903205	140.000,00	0,00		140.000,00		140.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02408	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
10305327422360001	02300000	33903023	8.322,00	0,00		0,00		0,00		8.322,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02455	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
10305327421630001	04300000	33903974	23.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.463,80	23.463,80	0,00	0,00	0,00
2014NE02456	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
10122000120010001	04300000	33903974	23.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.463,80	23.463,80	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02457	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA											
10305327422370001	04300000	33903974	23.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.463,80	23.463,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE02459	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA											
10305327425380001	02300000	33903974	23.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.463,80	23.463,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE02460	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA											
10304327422380001	04300000	33903974	23.463,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.463,80	23.463,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE02579	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10305327422360001	02300000	33903036	315,00	0,00		0,00		0,00		315,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02580	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10305327422360001	02300000	33903035	3.900,00	0,00		0,00		0,00		3.900,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02581	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10305327422360001	02300000	33903035	1.314,00	0,00		0,00		0,00		1.314,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02595	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME											
10122000120010001	02300000	33903007	4.843,80	0,00		4.843,80		4.843,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02667	58619404000148	-	SEAL TELECOM COMERCIO E SER DE TELECOM LTDA											
10305327421630001	04300000	44905234	69.720,00	0,00		69.720,00		69.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02682	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10305327422360001	04300000	33903040	13.560,00	0,00		13.560,00		13.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02684	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10305327422360001	04300000	33903011	1.390,18	0,00		1.390,18		1.390,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02738	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
10305327422360001	02300000	33903011	14.490,00	0,00		0,00		0,00		14.490,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02756	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903308	2.641,00	0,00		2.641,00		2.641,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02757	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME											
10305327422370001	02300000	33903308	9.730,00	0,00		9.730,00		9.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02758	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME											
10305327421630001	02300000	33903308	9.730,00	0,00		9.730,00		9.730,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02759	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10304327422380001	02300000	33903308	9.730,00	0,00		9.730,00		9.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02760	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10305327422360001	02300000	33903308	9.730,00	0,00		9.730,00		9.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02804	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10305327425380001	02300000	33903308	4.865,00	0,00		4.865,00		4.865,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02823	20266871000169	-	ALESSANDRO BRITO DIAS										
10305327425380001	02300000	33903948	6.200,00	0,00		6.200,00		6.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02848	02949340000199	-	IBFAN BRASIL										
10304327422380001	04300000	33903948	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02849	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10305327422360001	04300000	33903007	340,04	0,00		340,04		340,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02941	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10305327422360001	02300000	33903974	2.124,22	0,00		670,13		670,13		1.454,09	0,00	0,00	0,00
2014NE02947	65013506891	-	EDSON CARLOS STAVALE										
10305327422360001	04300000	33903501	15.900,00	0,00		15.900,00		15.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02953	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
10305327421630001	04300000	33903023	731,58	0,00		731,58		731,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02963	06942524000188	-	RONNIE MENDES DE MELO										
10128323121870001	04300000	33903965	31.882,00	0,00		31.882,00		31.882,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02970	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327425380001	02300000	33903209	13.792,00	0,00		13.792,00		13.792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02974	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
10305327421630001	04300000	33903019	9.922,00	0,00		9.922,00		9.922,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02975	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305327421630001	04300000	33903035	5.456,00	0,00		5.456,00		5.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02986	02450409000135	-	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP										
10305327422370001	04300000	33903205	169.000,00	0,00		169.000,00		169.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02988	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
10305327421630001	04300000	44905208	6.134,80	0,00		6.134,80		6.134,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02994	05214413000192	-	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO Á PESQUISA E Á LEITURA DA BIBLIOTECA										
10305327425380001	02300000	33903904	235,00	0,00		235,00		235,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03003	13206748000197	-	HCP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME										
10305327422370001	02300000	33903205	122.000,00	0,00		122.000,00		122.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03044	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME										
10305327425380001	02300000	33903017	3.040,00	0,00		3.040,00		3.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03048	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
10305327422370001	04300000	44905230	9.507,00	0,00		9.507,00		9.507,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03050	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
10122000120010001	04300000	44905230	9.190,10	0,00		9.190,10		9.190,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03051	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
10305327421630001	04300000	44905230	9.190,10	0,00		9.190,10		9.190,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03052	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
10305327422360001	04300000	44905230	9.190,10	0,00		9.190,10		9.190,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03055	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
10304327422380001	04300000	44905230	9.190,10	0,00		9.190,10		9.190,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03056	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327422370001	04300000	44905235	10.560,00	0,00		10.560,00		10.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03058	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	04300000	44905235	10.560,00	0,00		10.560,00		10.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03059	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327421630001	04300000	44905235	10.560,00	0,00		10.560,00		10.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03060	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10305327422360001	04300000	44905235	10.560,00	0,00		10.560,00		10.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03061	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10304327422380001	04300000	44905235	10.560,00	0,00		10.560,00		10.560,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03069	10425443000188	-	MERRONIT COMERCIAL LTDA-ME										
10305327425380001	02300000	33903308	4.865,00	0,00		4.865,00		4.865,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03094	01106213000165	-	GLOBAL INTERNACIONAL LTDA-ME										
10122000120010001	04300000	33903968	6.800,00	0,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03095	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
2014NE03098	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP										
10305327422370001	02300000	33903209	26.580,00	0,00		26.580,00		26.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03113	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA										
10305327422360001	02300000	33903950	975,00	0,00		975,00		975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03163	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
10305327422360001	04300000	33903917	2.791,67	0,00		2.791,67		2.791,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03164	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	02300000	33903947	6.949,54	0,00		5.513,67		5.513,67		1.435,87	0,00	0,00	0,00
2014NE03165	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903957	5.312,00	0,00		3.595,40		3.595,40		1.716,60	0,00	0,00	0,00
2014NE03166	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10305327422360001	02300000	33903997	10.309,88	0,00		10.309,88		10.309,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03167	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10305327422370001	04300000	33903941	8.635,20	0,00		8.635,20		8.635,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03168	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10305327421630001	02300000	33903995	11.012,40	0,00		0,00		0,00		11.012,40	0,00	0,00	0,00
2014NE03170	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10304327422380001	02300000	33903997	10.133,84	0,00		10.133,84		10.133,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03176	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
10305327422370001	02300000	33903301	65.157,14	0,00		0,00		0,00		65.157,14	0,00	0,00	0,00
2014NE03179	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10122000120010001	02300000	33903703	13.597,98	0,00		13.597,98		13.597,98		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03181	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10305327421630001	02300000	33903703	13.597,98	0,00		13.597,98		13.597,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03184	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10304327422380001	02300000	33903703	13.597,98	0,00		13.597,98		13.597,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03185	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
10304327422380001	02300000	33903917	3.762,18	0,00		3.762,18		3.762,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03187	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
10305327422360001	02300000	33903917	3.762,18	0,00		3.762,18		3.762,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03188	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
10305327422370001	02300000	33903917	3.762,18	0,00		3.762,18		3.762,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03189	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10305327422360001	02300000	33903703	13.597,98	0,00		13.597,98		13.597,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03190	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
10305327421630001	02300000	33903917	3.762,18	0,00		3.762,18		3.762,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03191	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
10305327422370001	02300000	33903703	13.597,98	0,00		13.597,98		13.597,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03193	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
10122000120010001	04300000	33903917	3.762,20	0,00		3.762,20		3.762,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03198	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
10302326712510011	02300000	44905206	708,00	0,00		708,00		708,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03204	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10305327421630001	02300000	33903044	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03205	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10305327421630001	02300000	33903044	1.020,00	0,00		1.020,00		1.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03212	59027967253	-	ALEXSANDRO XAVIER DE MELO										
10305327421630001	02300000	33901401	594,00	0,00		0,00		0,00		594,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03217	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
10305327422360001	02300000	33903970	8.062,00	0,00		8.062,00		8.062,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03218	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI											
10122000120010001	02300000	33903007	15.926,40	0,00	3.225,00	15.926,40	4.515,00	15.926,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03225	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
10305327421630001	04300000	33903941	4.317,60	0,00		4.317,60		4.317,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03227	08735744000166	-	G DA S BESSA ME											
10305327422370001	04300000	33903205	259.470,00	0,00	259.470,00	259.470,00	259.470,00	259.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03228	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
10122000120010001	04300000	44905234	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03229	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10122000120010001	04300000	44905242	5.567,94	0,00		5.567,94		5.567,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03230	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10122000120870001	02300000	33903943	7.000,00	0,00		0,00		0,00		7.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03246	40432544000147	-	CLARO S A											
10122000120870001	02300000	33903992	7.653,69	0,00		0,00		0,00		7.653,69	0,00	0,00	0,00	
2014NE03248	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10305327422370001	02300000	33903011	13.334,04	0,00		13.334,04		13.334,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03249	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10305327422370001	02300000	33903022	37.984,80	0,00		37.984,80		37.984,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03250	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP											
10305327422370001	02300000	33903035	42.815,30	0,00		42.815,30		42.815,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03263	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10305327421630001	04300000	33903028	25.460,00	0,00		25.460,00		25.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03265	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
10304327422380001	04300000	44905235	130.018,00	0,00		130.018,00		130.018,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03266	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
10122000120010001	02300000	33903958	16.390,14	0,00		16.390,14		16.390,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03268	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10304327422380001	04300000	33903970	16.336,60	0,00		16.336,60		16.336,60		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03269	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302326712510011	02300000	44905235	11.600,00	0,00		11.600,00		11.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03270	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10305327425380001	02300000	33903922	55.000,00	0,00		55.000,00		55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03271	73988867000170	-	SETTING CALIBRAÇÕES E ENSAIOS LTDA - EPP										
10305327422360001	04300000	33903917	46.608,33	0,00		46.608,33		46.608,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03275	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10122000120870001	02300000	33903993	1.792,94	0,00		946,32		946,32		846,62	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.634.259,36	0,00	262.695,00	1.912.415,43	263.985,00	1.912.415,43	117.319,00	721.843,93	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE											
Gestão :	00007	- FUNDOS											
2014NE00018	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622470001	02300000	33903950	215.713,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215.713,05	215.713,05	0,00	0,00	0,00
2014NE00024	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00027	02137089000168	-	CENTRO DE DIAG E TRAT DA CACHOEIRINHA LTDA EPP										
10302327622510001	02300000	33903950	57.664,81	0,00	0,00	56.748,67	0,00	56.748,67	916,14	916,14	0,00	0,00	0,00
2014NE00031	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	233.130,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.130,96	233.130,96	0,00	0,00	0,00
2014NE00034	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
10121323125080001	02300000	33903301	11.477,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.477,56	11.477,56	0,00	0,00	0,00
2014NE00036	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	922.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.425,25	922.425,25	0,00	0,00	0,00
2014NE00041	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS										
10302327622510001	02300000	33903950	4.419,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.419,47	4.419,47	0,00	0,00	0,00
2014NE00048	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302327622510001	02300000	33903950	19.871,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.871,91	19.871,91	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00052	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO											
10302327625100001	02300000	33903950	17.912,39	0,00	0,00	16.922,58	0,00	16.922,58	989,81	989,81	0,00	0,00	0,00	
2014NE00064	07426896000114	-	PHYSIO LIFE SERV DE FISIOTERAPIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	9.817,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.817,39	9.817,39	0,00	0,00	0,00	
2014NE00124	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	231.788,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231.788,96	231.788,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE00126	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10124323121100001	04300000	33903301	3.083,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.083,07	3.083,07	0,00	0,00	0,00	
2014NE00127	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120730001	04300000	33903301	12.499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.499,97	12.499,97	0,00	0,00	0,00	
2014NE00128	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33903301	16.666,66	0,00	0,00	4.566,52	0,00	4.566,52	12.100,14	12.100,14	0,00	0,00	0,00	
2014NE00129	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10302327622490001	04300000	33903301	13.711,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.711,75	13.711,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE00144	02385669000174	-	FIOTEC FUND. P/O DES. CIENT. E TECNOLOG. EM SAUDE											
10301328422890001	04300000	33903905	81.600,00	0,00		81.600,00		81.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00146	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD											
10301328422890001	04300000	33903963	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	
2014NE00147	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD											
10302327622240001	01210000	33903950	31.914,00	0,00	0,00	29.845,50	0,00	29.845,50	2.068,50	2.068,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00156	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33903301	12.565,06	0,00	0,00	10.801,85	0,00	10.801,85	1.763,21	1.763,21	0,00	0,00	0,00	
2014NE00157	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	7.172,63	0,00	0,00	6.765,67	0,00	6.765,67	406,96	406,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE00170	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	26.979,21	0,00		26.979,21		26.979,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00176	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER											
10302327622240001	01210000	33903950	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00182	33641663000144	-	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS										
10122323112060001	02300000	33903999	300.000,00	0,00		300.000,00		300.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00218	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10303325824620001	02300000	33504199	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00220	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10303325824620001	02300000	33504199	60.000,00	0,00		60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00222	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10303325824620001	02300000	33504199	60.000,00	0,00		60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00223	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10303325824620001	02300000	33504199	60.000,00	0,00		60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00225	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10303325824620001	02300000	33504199	120.000,00	0,00		120.000,00		120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00241	12726459000156	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PAUINI										
10302327622240004	02300000	33414147	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00249	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA										
10302327622240001	01210000	33903950	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00259	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
10128323121870001	04300000	33903941	61.772,00	0,00	0,00	17.438,90	0,00	17.438,90	44.333,10	44.333,10	0,00	0,00	0,00
2014NE00277	13639469000117	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA										
10302327622240011	02300000	33414129	118.582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.582,90	118.582,90	0,00	0,00	0,00
2014NE00278	12334812000152	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANACAPURU										
10302327622240011	02300000	33414136	58.561,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.561,06	58.561,06	0,00	0,00	0,00
2014NE00381	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10124323120280001	04300000	33903016	60,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,50	60,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00384	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
10124323120280001	04300000	33903016	126,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	126,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00441	52668231272	-	DAVID ENRIQUE PORTOCARREIRO MONGE										
10122323125060001	04300000	33909201	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00444	86916106204	-	MARCIO PEREIRA FABIANO											
10122323125060001	04300000	33909201	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00468	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	20.732,80	0,00	0,00	12.306,25	0,00	12.306,25	8.426,55	8.426,55	0,00	0,00	0,00	
2014NE00486	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622510001	02300000	33903950	97.993,61	0,00		97.993,61		97.993,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00504	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER											
10302327622240001	01210000	33903950	118.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.800,00	118.800,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00506	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10301328422890001	04300000	33903301	27.151,19	0,00	0,00	1.395,49	0,00	1.395,49	25.755,70	25.755,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE00561	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	2.507,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,40	2.507,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00562	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	4.166,66	0,00	0,00	3.953,98	0,00	3.953,98	212,68	212,68	0,00	0,00	0,00	
2014NE00567	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	
2014NE00577	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER											
10302327622240001	01210000	33903950	164.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00578	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120950001	04300000	33903301	27.103,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.103,89	27.103,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE00602	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES											
10302326712380011	01600000	44905104	70.856,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.856,30	70.856,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00630	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
10124323120280011	04300000	33903016	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00631	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10124323120280011	04300000	33903016	1.361,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,50	1.361,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00632	12663839000199	-	JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA											
10124323120280011	04300000	33903016	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00633	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10124323120280011	04300000	33903016	766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,50	766,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00634	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10124323120280011	04300000	33903016	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00635	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
10124323120280011	04300000	33903016	431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431,70	431,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE00636	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10124323120280011	04300000	33903016	355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,50	355,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00642	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302327622240001	01210000	33903950	2.605,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,65	2.605,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00643	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
10124323120280011	04300000	33903016	25,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,58	25,58	0,00	0,00	0,00	
2014NE00646	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME											
10301328422890001	04800701	33903999	30.500,00	0,00		30.500,00		30.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00647	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	39.448,70	0,00		39.448,70		39.448,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00648	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	211.156,51	0,00	0,00	81.681,03	0,00	81.681,03	129.475,48	129.475,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE00649	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS											
10302327622510001	02300000	33903950	90.158,47	0,00	0,00	86.854,42	0,00	86.854,42	3.304,05	3.304,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE00650	84497064000130	-	CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	190.980,75	0,00	0,00	179.230,43	0,00	179.230,43	11.750,32	11.750,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE00651	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME											
10302327622510001	02300000	33903950	32.793,18	0,00	0,00	24.473,09	0,00	24.473,09	8.320,09	8.320,09	0,00	0,00	0,00	
2014NE00652	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO											
10302327622510001	02300000	33903950	176.100,04	0,00		176.100,04		176.100,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00656	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	35.350,21	0,00	0,00	24.912,46	0,00	24.912,46	10.437,75	10.437,75	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00661	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	9.768,14	0,00	0,00	7.580,60	0,00	7.580,60	2.187,54	2.187,54	0,00	0,00	0,00	
2014NE00662	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	16.666,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.666,64	16.666,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE00663	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	14.211,02	0,00	0,00	10.323,73	0,00	10.323,73	3.887,29	3.887,29	0,00	0,00	0,00	
2014NE00670	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903941	6.431,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,70	6.431,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE00672	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	178.089,74	0,00	0,00	175.985,26	0,00	175.985,26	2.104,48	2.104,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE00673	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10128323121870001	04300000	33903301	184.148,15	0,00	7.207,28	81.672,65	7.207,28	81.672,65	102.475,50	102.475,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00694	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903301	18.749,97	0,00	0,00	10.245,59	0,00	10.245,59	8.504,38	8.504,38	0,00	0,00	0,00	
2014NE00697	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302327622510001	02300000	33903950	1.020.804,61	0,00	0,00	536.383,31	0,00	536.383,31	484.421,30	484.421,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00735	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10128323121870001	04300000	33903301	123.821,04	0,00	1.756,65	15.758,87	1.756,65	15.758,87	108.062,17	108.062,17	0,00	0,00	0,00	
2014NE00743	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA											
10302327622470011	02300000	33903950	174.352,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.352,56	174.352,56	0,00	0,00	0,00	
2014NE00784	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
10124323120280011	04300000	33903016	79,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,10	79,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE00786	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10124323120280011	04300000	33903016	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00787	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10124323120280011	04300000	33903016	246,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,48	246,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE00789	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
10124323120280011	04300000	33903016	41,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,90	41,90	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00790	12663839000199	-	JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA											
10124323120280011	04300000	33903016	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00791	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10124323120280011	04300000	33903016	89,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,80	89,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00831	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	199.911,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.911,94	199.911,94	0,00	0,00	0,00	
2014NE00842	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	65.683,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.683,57	65.683,57	0,00	0,00	0,00	
2014NE00847	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10302326712510011	01600705	44905208	13.749,00	0,00		13.749,00		13.749,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00853	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10124323121100001	04300000	33903941	5.262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262,30	5.262,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00871	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712380011	04800841	44905104	722.539,04	0,00	0,00	163.067,50	0,00	163.067,50	559.471,54	559.471,54	0,00	0,00	0,00	
2014NE00872	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
10302326712390011	04800846	44905104	767.778,77	0,00	0,00	76.044,99	0,00	76.044,99	691.733,78	691.733,78	0,00	0,00	0,00	
2014NE00933	14769156000146	-	2 RIOS LTDA											
10302326712510011	04800656	44905235	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	
2014NE00935	14769156000146	-	2 RIOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33903988	7.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.188,00	7.188,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00976	03927063000186	-	ALEXANDRE MAGNO CARDOSO DE OLIVEIRA											
10302327622510001	02300000	33903950	13.005,52	0,00		13.005,52		13.005,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01052	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10122323125060001	02300000	33903301	8.922,98	0,00	0,00	8.460,50	0,00	8.460,50	462,48	462,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE01060	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302328622910001	02300000	33903950	212.556,16	0,00		212.556,16		212.556,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01062	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302328622910001	04300000	33903950	40.428,68	0,00		40.428,68		40.428,68		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01063	09191266000133	-	SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA											
10302328622910001	02300000	33903950	203.649,36	0,00	0,00	203.222,49	0,00	203.222,49	426,87	426,87	0,00	0,00	0,00	
2014NE01068	04959052000140	-	OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA LTDA											
10302328622910001	02300000	33903950	2.274,99	0,00	0,00	376,10	0,00	376,10	1.898,89	1.898,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE01072	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302328622910001	02300000	33903950	1.420,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,60	1.420,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE01073	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA											
10302328622910001	04300000	33903950	3.545,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,83	3.545,83	0,00	0,00	0,00	
2014NE01074	07080050000175	-	VISION CLINICA DE OLHOS LIMITADA											
10302328622910001	02300000	33903950	5.278,15	0,00	0,00	2.431,20	0,00	2.431,20	2.846,95	2.846,95	0,00	0,00	0,00	
2014NE01077	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10124323120280011	04300000	33903301	18.001,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.001,12	18.001,12	0,00	0,00	0,00	
2014NE01080	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10124323120280011	04300000	33903016	175,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,28	175,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE01081	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
10124323120280011	04300000	33903016	186,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,15	186,15	0,00	0,00	0,00	
2014NE01082	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10124323120280011	04300000	33903016	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	
2014NE01083	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10124323120280011	04300000	33903016	511,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,10	511,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE01084	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10124323120280011	04300000	33903016	82,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,12	82,12	0,00	0,00	0,00	
2014NE01085	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10124323120280011	04300000	33903016	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01105	09003057000119	-	ORL SERVIÇOS MEDICOS LTDA EPP											
10302327622510001	02300000	33903950	212.211,73	0,00	0,00	200.967,22	0,00	200.967,22	11.244,51	11.244,51	0,00	0,00	0,00	
2014NE01106	63693162000172	-	JULIA HERRERA INST DE OLHOS S/S LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	35.998,56	0,00	0,00	15.575,94	0,00	15.575,94	20.422,62	20.422,62	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01107	08941687000171	-	ANALISES LABORATORIAIS FIGUEIREDO BORGES LTDA ME										
10302327622510001	02300000	33903950	14.740,20	0,00		14.740,20		14.740,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01108	05649085000157	-	OFTALCENTER - CENTRO OFTALMOLOGICO LTDA										
10302328622910001	02300000	33903950	950,73	0,00		950,73		950,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01110	12797479000118	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
10302327622240009	02300000	33414152	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
2014NE01118	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10124323120280011	04300000	33903016	3,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,74	3,74	0,00	0,00	0,00
2014NE01119	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
10124323120280011	04300000	33903016	18,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,15	18,15	0,00	0,00	0,00
2014NE01120	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
10124323120280011	04300000	33903016	42,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,82	42,82	0,00	0,00	0,00
2014NE01121	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10124323120280011	04300000	33903016	129,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,06	129,06	0,00	0,00	0,00
2014NE01122	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10124323120280011	04300000	33903016	66,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,26	66,26	0,00	0,00	0,00
2014NE01123	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME										
10302328622910001	02300000	33903950	11.038,31	0,00		11.038,31		11.038,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01124	15801020000139	-	CLINICA HARLEY STREET LTDA / ME										
10302328622910001	04300000	33903950	27.414,75	0,00		27.414,75		27.414,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01126	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10124323120280011	04300000	33903016	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00
2014NE01127	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10124323120280011	04300000	33903016	16,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00
2014NE01129	14656435000101	-	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO ALTO SOLIMOES-ALTO SOLIMOES SAUDE E VIDA-ASAVIDA										
10303325820880001	02300000	33714101	201.871,60	0,00		201.871,60		201.871,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01130	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302327622510001	02300000	33903950	230.314,79	0,00	0,00	12.379,38	0,00	12.379,38	217.935,41	217.935,41	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01131	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	152.193,91	0,00	0,00	66.618,63	0,00	66.618,63	85.575,28	85.575,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE01196	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04800703	44905208	28.799,99	0,00		28.799,99		28.799,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01205	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	86,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,55	86,55	0,00	0,00	0,00	
2014NE01323	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
10302327622240001	02300000	33903999	8.510,58	0,00	0,00	4.255,29	0,00	4.255,29	4.255,29	4.255,29	0,00	0,00	0,00	
2014NE01350	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	20.920,28	0,00		20.920,28		20.920,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01364	39956458287	-	ABRAHIM RACHID											
10122323125060001	02300000	33901402	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01401	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
10124323120950001	04300000	33903999	8.510,58	0,00		8.510,58		8.510,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01449	13968738000199	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPAL DE ITAMARATI											
10302327622240010	02300000	33414130	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01450	12698436000185	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUN CAREIRO CASTANHO											
10302327622240005	02300000	33414118	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01451	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA											
10302327622240010	02300000	33414123	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01452	12993727000104	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FONTE BOA											
10302327622240006	02300000	33414124	22.750,00	0,00		22.750,00		22.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01457	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA											
10301328422900001	04300000	33903039	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	
2014NE01461	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04800780	44905208	11.000,00	0,00		11.000,00		11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01466	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	02800720	44905208	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01468	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA										
10302326712390006	01600000	44404240	294.721,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.721,76	294.721,76	0,00	0,00	0,00
2014NE01535	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
2014NE01595	84658186000160	-	PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	49.138,46	0,00	0,00	44.239,03	0,00	44.239,03	4.899,43	4.899,43	0,00	0,00	0,00
2014NE01597	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
10124323120280001	04300000	33903301	18.001,12	0,00	1.501,39	2.594,63	1.501,39	2.594,63	15.406,49	15.406,49	0,00	0,00	0,00
2014NE01598	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10130326722150001	02300000	33504199	311.525,62	0,00		311.525,62		311.525,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01599	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL										
10130326722150001	02300000	33504199	2.083.468,16	0,00	0,00	1.887.539,41	0,00	1.887.539,41	195.928,75	195.928,75	0,00	0,00	0,00
2014NE01690	04321306000109	-	CCP-CLINICA DE CIRURGIA PLASTICA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	195.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02024	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622510001	02300000	33903950	189.257,42	0,00	0,00	93.297,56	0,00	93.297,56	95.959,86	95.959,86	0,00	0,00	0,00
2014NE02038	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
10124323120280001	04300000	33903301	80.000,00	0,00	0,00	841,31	0,00	841,31	79.158,69	79.158,69	0,00	0,00	0,00
2014NE02057	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302327622510001	02300000	33903950	77.403,51	0,00		0,00		0,00		77.403,51	0,00	0,00	0,00
2014NE02066	07783123000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA										
10302327622240004	02300000	33414135	33.000,00	0,00		33.000,00		33.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02075	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10302327622240008	02300000	33414159	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02102	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
10124323120280001	02300000	33903301	22.000,00	0,00	6.567,75	14.320,35	6.567,75	14.320,35	7.679,65	7.679,65	0,00	0,00	0,00
2014NE02139	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	32.653,34	0,00	0,00	16.211,53	0,00	16.211,53	16.441,81	16.441,81	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02141	33131079000149	-	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA											
10302326725030001	02300000	44905208	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00	
2014NE02143	09561263000144	-	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA											
10130326722150009	02300000	33504199	750.000,00	0,00		750.000,00		750.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02144	09561263000144	-	HOSPITAL DE GUARNIÇÃO DE SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA											
10130326722150001	02300000	33504199	750.000,00	0,00		750.000,00		750.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02197	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
10301328422890001	02300000	33903022	417,00	0,00		417,00		417,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02198	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
10301328422890001	02300000	33903022	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,40	533,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE02202	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04800780	44905208	34.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.599,00	34.599,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02212	23005341000155	-	CENTRO MEDICO SAO BRAZ LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	17.482,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.482,96	17.482,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE02238	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA											
10124323121100001	04300000	33903941	155.630,00	0,00		155.630,00		155.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02243	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
10301328422890001	04300000	33903017	4.149,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,50	4.149,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE02244	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10121323125080001	04300000	33903301	26.681,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.681,12	26.681,12	0,00	0,00	0,00	
2014NE02261	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	95.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.220,00	95.220,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02301	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10122323125060001	02300000	33903941	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.225,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02305	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10302326712510011	02800720	44905208	48.450,00	0,00		48.450,00		48.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02306	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10302326712510011	04800720	44905208	8.550,00	0,00		8.550,00		8.550,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02307	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAFIA E CONSULTORIOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	13.498,76	0,00	0,00	6.311,36	0,00	6.311,36	7.187,40	7.187,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE02308	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	153.281,10	0,00	0,00	142.363,49	0,00	142.363,49	10.917,61	10.917,61	0,00	0,00	0,00	
2014NE02309	07474293000198	-	CLINILAB CLINICA LABORATORIAL E BIOLOGICA LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	36.999,19	0,00		36.999,19		36.999,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02317	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903941	7.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.099,00	7.099,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02323	10471924000120	-	PBM/SEMSA/FMS											
10302327622240003	02300000	33414114	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02328	07426896000114	-	PHYSIO LIFE SERV DE FISIOTERAPIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	16.931,51	0,00	0,00	15.103,81	0,00	15.103,81	1.827,70	1.827,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE02334	84504166000135	-	LABORATORIO ALAGIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	66.765,00	0,00		66.765,00		66.765,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02335	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL											
10302327622510001	02300000	33903950	54.986,07	0,00		54.986,07		54.986,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02336	84515121000166	-	CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	25.663,32	0,00		25.663,32		25.663,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02337	04007415000148	-	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE											
10302327622510001	02300000	33903950	60.678,04	0,00	0,00	52.283,97	0,00	52.283,97	8.394,07	8.394,07	0,00	0,00	0,00	
2014NE02338	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	47.322,72	0,00	0,00	44.312,44	0,00	44.312,44	3.010,28	3.010,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE02339	04210803000121	-	INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MANAUS LTD											
10302327622510001	02300000	33903950	95.041,50	0,00	0,00	70.213,65	0,00	70.213,65	24.827,85	24.827,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE02340	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	84.704,99	0,00	0,00	59.136,00	0,00	59.136,00	25.568,99	25.568,99	0,00	0,00	0,00	
2014NE02378	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS											
10302328622910001	04300000	33903950	77.403,51	0,00		0,00		0,00		77.403,51	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02386	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	50.553,45	0,00	0,00	37.887,71	0,00	37.887,71	12.665,74	12.665,74	0,00	0,00	0,00	
2014NE02388	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA											
10302327622510001	02300000	33903950	79.465,32	0,00	0,00	61.643,06	0,00	61.643,06	17.822,26	17.822,26	0,00	0,00	0,00	
2014NE02454	08735744000166	-	G DA S BESSA ME											
10302326725030001	02300000	44905237	174.000,00	0,00		174.000,00		174.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02461	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
10124323120280001	04300000	33903016	34,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,16	34,16	0,00	0,00	0,00	
2014NE02462	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10124323120280001	04300000	33903016	38,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,46	38,46	0,00	0,00	0,00	
2014NE02468	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA											
10301328422890001	02300000	33903916	2.900,00	0,00		2.900,00		2.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02469	03366386000148	-	L A C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIC											
10302327622510001	02300000	33903950	77.630,53	0,00	0,00	60.761,42	0,00	60.761,42	16.869,11	16.869,11	0,00	0,00	0,00	
2014NE02471	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	222.930,06	0,00	0,00	140.040,67	0,00	140.040,67	82.889,39	82.889,39	0,00	0,00	0,00	
2014NE02473	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	86.938,78	0,00	0,00	64.119,99	0,00	64.119,99	22.818,79	22.818,79	0,00	0,00	0,00	
2014NE02477	09053303000147	-	CONSTRUTORA MEDINA LTDA											
10302326725040008	02300000	33903999	156.230,00	0,00	0,00	13.997,11	0,00	13.997,11	142.232,89	142.232,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE02478	33641663000144	-	FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS											
10122323112060001	02300000	33903999	231.675,00	0,00		231.675,00		231.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02491	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10124323120280001	04300000	33903001	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02493	07357188000179	-	3 L COM,IND,SERV DE EQ E MAT DE INFOR LIMITADA-ME											
10124323120280001	04300000	33903016	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	6,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE02494	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	35.441,78	0,00	0,00	27.677,98	0,00	27.677,98	7.763,80	7.763,80	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02506	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
10124323120280001	04300000	33903016	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,78	109,78	0,00	0,00	0,00	
2014NE02520	04242723000158	-	CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC											
10302327622510001	02300000	33903950	25.368,28	0,00		25.368,28		25.368,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02542	12747906000153	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE AMATURA											
10302327622240008	02300000	33414102	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02543	13583393000155	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE											
10302327622240003	02300000	33414139	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02544	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
10124323120280001	04300000	33903941	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02566	84515121000166	-	CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	1.935,85	0,00		1.935,85		1.935,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02567	07426896000114	-	PHYSIO LIFE SERV DE FISIOTERAPIA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	5.558,31	0,00	0,00	2.298,43	0,00	2.298,43	3.259,88	3.259,88	0,00	0,00	0,00	
2014NE02581	03240929000186	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGIA OCULAR LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	56.556,40	0,00	0,00	43.865,33	0,00	43.865,33	12.691,07	12.691,07	0,00	0,00	0,00	
2014NE02613	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10124323121100001	04300000	33903941	40.616,32	0,00	40.616,32	40.616,32	40.616,32	40.616,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02616	02137089000168	-	CENTRO DE DIAG E TRAT DA CACHOEIRINHA LTDA EPP											
10302327622510001	02300000	33903950	13.245,60	0,00	0,00	11.307,65	0,00	11.307,65	1.937,95	1.937,95	0,00	0,00	0,00	
2014NE02631	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622510001	02300000	33903950	1.389.142,14	0,00	0,00	819.463,23	0,00	819.463,23	569.678,91	569.678,91	0,00	0,00	0,00	
2014NE02633	04611489000199	-	LABORATORIO NOBEL LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	64.029,09	0,00	0,00	53.870,85	0,00	53.870,85	10.158,24	10.158,24	0,00	0,00	0,00	
2014NE02635	04463360000180	-	LABORATORIO DE ANAL CLINICAS DR. COSTA CURTA											
10302327622510001	02300000	33903950	22.950,80	0,00	0,00	19.397,64	0,00	19.397,64	3.553,16	3.553,16	0,00	0,00	0,00	
2014NE02646	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	171.511,85	0,00	0,00	155.770,42	0,00	155.770,42	15.741,43	15.741,43	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02651	04242723000158	-	CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC											
10302327622510001	02300000	33903950	10.521,37	0,00	0,00	7.458,19	0,00	7.458,19	3.063,18	3.063,18	0,00	0,00	0,00	
2014NE02654	63715056000142	-	CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME											
10302327622490001	02300000	33903026	2.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.904,00	2.904,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02657	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04800705	44905208	643,60	0,00		643,60		643,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02731	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA											
10302327622490001	02300000	33903026	660,20	0,00		660,20		660,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02739	04959052000140	-	OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	8.976,23	0,00	0,00	4.512,23	0,00	4.512,23	4.464,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02742	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	71.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.175,58	71.175,58	0,00	0,00	0,00	
2014NE02849	13583393000155	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE											
10302327622240003	02300000	33414139	80.000,00	0,00		80.000,00		80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02951	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA											
10302327622490001	02300000	33903024	103,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,64	103,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE03019	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS											
10302327622400011	02300000	33903950	516.600,00	0,00	0,00	452.100,00	0,00	452.100,00	64.500,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03021	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33903980	17.500,00	0,00		17.500,00		17.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03022	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33903980	29.040,00	0,00		29.040,00		29.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03026	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA											
10302327622470001	02300000	33903950	1.252.706,97	0,00	0,00	1.224.825,58	0,00	1.224.825,58	27.881,39	27.881,39	0,00	0,00	0,00	
2014NE03032	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME											
10302326712510011	04800656	44905237	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03062	07474293000198	-	CLINILAB CLINICA LABORATORIAL E BIOLOGICA LTDA ME											
10302327622510001	02300000	33903950	0,40	0,00		0,40		0,40		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03099	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302326712510011	04800656	44905208	53.050,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.050,50	53.050,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE03104	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890011	04300000	33903301	57.600,00	0,00	0,00	8.150,70	0,00	8.150,70	49.449,30	49.449,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE03105	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER											
10302327622240001	02300000	33903950	279.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279.200,00	279.200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03106	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890011	02300000	33903301	54.400,00	0,00	0,00	24.894,83	0,00	24.894,83	29.505,17	29.505,17	0,00	0,00	0,00	
2014NE03116	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA											
10302326712390011	02757127	44905104	3.225.942,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.225.942,72	3.225.942,72	0,00	0,00	0,00	
2014NE03123	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
10302326712510011	02300000	44905237	696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,00	696,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03125	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA											
10302326712510011	04300000	44905234	65.820,00	0,00	0,00	65.820,00	0,00	65.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03127	14922715000106	-	R D R DA SILVA SANTIAGO EIRELI - ME											
10302327622490001	04300000	33903047	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03129	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA											
10124323120280001	04300000	33903999	77,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,70	77,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE03134	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10124323121100001	04300000	33903301	12.500,00	0,00	0,00	11.977,10	0,00	11.977,10	522,90	522,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE03155	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA											
10302327622510001	02300000	33909299	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	
2014NE03195	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
10301328422900001	04300000	33903301	33.333,34	0,00	0,00	17.019,21	0,00	17.019,21	16.314,13	16.314,13	0,00	0,00	0,00	
2014NE03196	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
10121323125080001	04300000	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	
2014NE03197	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
10301328422900001	02300000	33903301	4.500,00	0,00	0,00	2.138,84	0,00	2.138,84	2.361,16	2.361,16	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03290	11822598000110	-	J.C. COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP										
10302327622240001	02300000	33903016	300,00	0,00		300,00		300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03314	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302326712510011	04800706	44905208	21.417,00	0,00		21.417,00		21.417,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03321	11822598000110	-	J.C. COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP										
10124323120280001	04300000	33903017	438,00	0,00		438,00		438,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03323	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	471.838,10	0,00	0,00	329.577,24	0,00	329.577,24	142.260,86	142.260,86	0,00	0,00	0,00
2014NE03324	08830912000100	-	ASSOCIAÇÃO DOS PAIS DE CRIANÇAS CARDIOPATAS DO AM										
10130326722150001	01500000	33504199	19.800,00	0,00		19.800,00		19.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03325	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA										
10302327622240011	01500000	33903950	6.191,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.191,86	6.191,86	0,00	0,00	0,00
2014NE03329	08996892000134	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRANSPLANTADOS RENAIIS DO AMAZONAS										
10130326722150001	01500000	33504199	7.760,00	0,00		7.760,00		7.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03330	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	590.236,11	0,00	0,00	427.827,54	0,00	427.827,54	162.408,57	162.408,57	0,00	0,00	0,00
2014NE03397	07669672000133	-	INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD										
10122000120010001	01550000	33903950	22.162,50	0,00	0,00	15.957,00	0,00	15.957,00	6.205,50	6.205,50	0,00	0,00	0,00
2014NE03399	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA										
10302327622240011	01550000	33903950	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03454	06372664000168	-	SIMONE FERREIRA MAGALHAES ME										
10124323120280011	04300000	33903941	9.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.992,00	9.992,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03479	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	95.544,96	0,00		95.544,96		95.544,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03480	03927063000186	-	ALEXANDRE MAGNO CARDOSO DE OLIVEIRA										
10302327622510001	02300000	33903950	39.020,13	0,00	0,00	36.369,38	0,00	36.369,38	2.650,75	2.650,75	0,00	0,00	0,00
2014NE03481	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA										
10302327622510001	02300000	33903950	49.272,30	0,00	0,00	17.775,94	0,00	17.775,94	31.496,36	31.496,36	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03482	02827461000168	- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO												
10302327622510001	02300000	33903950	14.224,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.224,98	14.224,98	0,00	0,00	0,00	
2014NE03504	06219583000122	- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA												
10302326712380011	01550000	44905104	23.941,26	0,00		0,00		0,00		23.941,26	0,00	0,00	0,00	
2014NE03506	84656305000146	- COPYTEC SERVIÇOS GRAFICOS LTDA												
10122323125060001	04300000	33903963	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03507	06219583000122	- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA												
10302326712380011	02300000	44905104	454.883,89	0,00		0,00		0,00		454.883,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE03509	97544334000168	- P C LIMA SILVA - ME												
10124323120280001	04300000	33903007	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03513	04676961000171	- JO PNEUS LTDA												
10301328422890001	02300000	33903039	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03517	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA												
10124323120280001	04300000	33903941	10.794,00	0,00	0,00	10.650,08	0,00	10.650,08	143,92	143,92	0,00	0,00	0,00	
2014NE03525	63743462000119	- CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA												
10302327622510001	02300000	33903950	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	
2014NE03536	07669672000133	- INSTITUTO DE UROLOGIA DR. ANOAR SAMAD												
10302327622240001	02300000	33903950	12.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.411,00	12.411,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03611	03990853000106	- CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA												
10302327622510001	02300000	33903950	4.234,80	0,00	0,00	4.228,40	0,00	4.228,40	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE03629	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA												
10302326712510011	02300000	44905237	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03631	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP												
10302327622490001	04300000	33903016	774,52	0,00		774,52		774,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03632	00786794000160	- D S G DE MORAES												
10302327622490001	04300000	33903016	446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,00	446,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03633	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
10302327622490001	04300000	33903016	1.511,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.511,60	1.511,60	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03634	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10302327622490001	04300000	33903016	244,00	0,00		244,00		244,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03635	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302327622490001	04300000	33903016	1.037,40	0,00		1.037,40		1.037,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03641	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10301328422890001	04800710	33209294	186.357,40	0,00		186.357,40		186.357,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03644	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122323125060001	04300000	33903941	30.462,23	0,00		30.462,23		30.462,23		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			27.152.469,54	0,00	57.649,39	14.871.092,10	57.649,39	14.871.092,10	11.647.745,27	12.281.377,44	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00036	23032014000192	-	T N NETO										
20608327721080001	01600000	33903919	373,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373,03	373,03	0,00	0,00	0,00
2014NE00065	04423260000120	-	FERNANDO BACCHIN AGROPECUARIA - EPP										
20608327721040001	01600000	33903211	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00173	08656117000130	-	LHF SERV DE ENGENHARIA LTDA										
20608327721040001	04800523	44905117	227.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.800,00	227.800,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00213	01308637000102	-	AGRICOLA RIO PRETO LTDA										
20608327711610001	03001045	44905270	78.400,00	0,00		78.400,00		78.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00214	63697544000174	-	TEKTON CONSTRUCOES LTDA EPP										
20608327721080001	04800891	44905117	832.683,98	0,00	0,00	29.523,02	26.929,45	29.523,02	803.160,96	803.160,96	0,00	0,00	0,00
2014NE00215	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA										
20608327721040001	04800523	33903001	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
2014NE00223	63697544000174	-	TEKTON CONSTRUCOES LTDA EPP										
20608327721080001	03000891	44905117	110.158,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.158,89	110.158,89	0,00	0,00	0,00
2014NE00230	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
20608327721040001	04800523	44905237	4.176,00	0,00		4.176,00		4.176,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00257	84527274000123	-	ETERNAL INDUST COM SERV E TRATAMENTO DE RESIDUOS DA AMAZONIA LTDA											
20608327721080001	01600000	33903001	338,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,40	338,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00279	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
20608327721040001	03000950	44905235	7.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.316,00	7.316,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00280	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
20608327721040001	03000950	44905234	6.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.096,00	6.096,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00281	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
20608327721040001	03000950	44905235	1.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00282	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA											
20608327711610001	03000989	44905266	66.998,00	0,00	66.998,00	66.998,00	66.998,00	66.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00283	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA											
20608327711610001	04800989	44905266	267.992,00	0,00	267.992,00	267.992,00	267.992,00	267.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00284	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA											
20608327711610001	04800989	44905266	13.865,24	0,00	13.865,24	13.865,24	13.865,24	13.865,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00285	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA											
20608327711610001	03000989	44905266	19.633,76	0,00	19.633,76	19.633,76	19.633,76	19.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00304	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
20608327721080001	01600000	33903308	129.697,66	0,00	0,00	129.697,65	0,00	129.697,65	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE00310	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	04800520	44905239	24.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.479,00	24.479,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00311	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	04800520	44905248	1.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	1.670,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00312	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	04800520	44905271	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00313	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	04800520	44905228	55.229,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.229,66	55.229,66	0,00	0,00	0,00	
2014NE00314	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	04800520	44905208	5.293,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,88	5.293,88	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00315	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	04800520	44905242	2.961,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.961,32	2.961,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE00316	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	04800520	44905237	20.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.355,00	20.355,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00317	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	04800520	44905235	633,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,32	633,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE00318	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	04800520	44905299	1.354,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,86	1.354,86	0,00	0,00	0,00	
2014NE00319	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	04800520	44905271	3.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.817,90	3.817,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE00339	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA											
20608327721040007	03000421	44905228	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	
2014NE00343	10198667000102	-	NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME											
20608327721040007	03000421	44905234	663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,60	663,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00496	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	03600520	44905204	8.636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.636,00	8.636,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00498	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711580006	04800520	44905204	33.502,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.502,89	33.502,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE00509	00741771000130	-	M DAS G DE PAULA ROCHA											
20608327721080001	01600000	33903001	16.055,90	0,00	0,00	16.055,87	0,00	16.055,87	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	
2014NE00613	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
20608327721080010	04800949	44905235	25.950,00	0,00	0,00	25.950,00	25.950,00	25.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00628	34252380278	-	PAULO ALBERTO CAMPOS DA CUNHA											
20608327721040001	04801023	33903205	4.499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.499,50	4.499,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00662	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
20608327721080010	03000949	44905230	1.712,16	0,00	0,00	1.712,16	1.712,16	1.712,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00692	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
20608327721080001	01600000	33903036	7.900,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,62	7.900,62	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00702	95763473272	-	CASIMIRO BARRETO ALEMAO											
20608327721040001	04801023	33903205	399,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,70	399,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE00727	21437068200	-	EVILASIO LUCAS DO NASCIMENTO											
20608327721040001	04801023	33903205	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	
2014NE00892	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
20608327721080001	01600000	33903963	60.998,12	0,00		60.998,12		60.998,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00931	11003648000138	-	FONTELES E MENDES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME											
20608327721080001	01600000	33903947	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00947	45592250282	-	PEDRO MENEZES DE LIMA											
20608327721040001	04801023	33903205	635,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635,75	635,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE01015	15365948220	-	JEDAIAS BORGES MONTEIRO											
20608327721040001	04801023	33903205	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	
2014NE01016	77142039272	-	CARMEM LOPES SOUZA											
20608327721040001	04801023	33903205	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01017	00240681282	-	MARK DONELL PENEDO TELLO											
20608327721040001	04801023	33903205	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01018	71482695200	-	FRANCILENE OLIVEIRA DE LIMA											
20608327721040001	04801023	33903205	656,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,30	656,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE01019	99183617272	-	ANAILDO MATOS DE LIMA											
20608327721040001	04801023	33903205	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01020	40454606249	-	MARIA DE LOURDES SANTANA											
20608327721040001	04801023	33903205	251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,90	251,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE01021	01152311298	-	ARILEIA DO CARMO SILVA											
20608327721040001	04801023	33903205	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01228	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
20608327721040001	04800523	33903031	41.820,75	0,00		41.820,75		41.820,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01352	08881343000114	-	MERCANTIL TANGARA LTDA											
20608327721040001	03210000	33903211	698.491,20	0,00		698.491,20		698.491,20		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01355	19494300000100	-	LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA - ME										
20608327721080011	01600000	33903962	1.914.000,00	0,00		1.914.000,00		1.914.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01365	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA										
20608327721080001	01600000	33903211	523.450,90	0,00		523.450,90		523.450,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01474	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	03001023	33904718	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00
2014NE01483	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	03001023	33904718	50,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,03	50,03	0,00	0,00	0,00
2014NE01510	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
20608327711580006	04800520	33903024	48.000,00	0,00		48.000,00		48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01565	40598209204	-	ROZANIO JOSE PEREIRA DOS SANTOS										
20608327721040001	02801023	33903214	2.612,20	0,00	2.612,20	2.612,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.612,20	2.612,20
2014NE01569	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	03001023	33904718	60,08	0,00	60,08	60,08	60,08	60,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01575	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	03001023	33904718	41,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,86	41,86	0,00	0,00	0,00
2014NE01596	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	03001023	33904718	18,35	0,00		18,35		18,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01626	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
20608327721040001	02850000	33903963	3.280,00	0,00		3.280,00		3.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01665	30911958215	-	PEDRO PAULINO DE SOUZA										
20608327721040001	02801023	33903214	3.004,40	0,00		3.004,40		3.004,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01667	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	03001023	33904718	69,10	0,00		69,10		69,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01677	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	03001023	33904718	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,41	13,41	0,00	0,00	0,00
2014NE01682	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	03001023	33904718	103,50	0,00		103,50		103,50		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01741	12595233491	-	IVO DA ROCHA CALADO										
20608327721080001	01600000	33901401	528,00	0,00		528,00		528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01753	59630175215	-	EDGAR JANDILSON MACENO SIMOES										
20608327721080001	01600000	33903610	600,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01760	68529597249	-	LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES										
20608327721080001	01600000	33903610	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01789	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA										
20782327711600010	03600000	44905260	39.250,00	0,00		39.250,00		39.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01795	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
20608327721040001	01600000	33903205	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01798	02887535000151	-	B A ELETRICA LTDA										
20608327721080001	01600000	33903026	137,00	0,00		137,00		137,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01800	84994355215	-	DANIEL PINTO BORGES										
20608327721080001	01600000	33903610	858,00	0,00		858,00		858,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01809	06028217204	-	VERA LUCIA DA SILVA BANDEIRA										
20608327721080001	01600000	33903610	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01817	92926509200	-	EDSON LUNIERE PORTO										
20608327721080001	01600000	33901401	780,00	0,00		780,00		780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01867	10198667000102	-	NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME										
20122000120010001	01210000	44905235	9.590,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590,94	9.590,94	0,00	0,00	0,00
2014NE01870	41842103253	-	SEBASTIAO BATALHA PINTO DE SOUZA										
20608327721080001	01600000	33901401	1.320,00	0,00		1.320,00		1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01884	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
20122000120010001	01210000	44905230	776,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	776,70	776,70	0,00	0,00	0,00
2014NE01896	62086723253	-	DAVE ANDRE CAVALCANTE PINTO										
20608327721080001	01600000	33903610	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01915	60337001200	-	JAIME JUNIOR CORTEZ VIEIRA										
20608327721040001	02801023	33903214	3.112,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.112,65	3.112,65	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01927	93572719291	-	KATY ANNE ALVES DE OLIVEIRA											
20608327721080001	01600000	33903610	132,00	0,00	0,00	66,00	0,00	66,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01931	76885615234	-	TOMAS IGO MUNOZ SANCHES											
20608327721080001	01600000	33903610	1.980,00	0,00		1.980,00		1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01957	04679172215	-	MARIANO MELO DE FREIRE											
20608327721080001	01600000	33903610	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01981	40454606249	-	MARIA DE LOURDES SANTANA											
20608327721040001	02801023	33903214	582,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,90	582,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE02007	03783219272	-	VALDENOR PONTES CARDOSO											
20608327721080001	01600000	33901401	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02040	21523266287	-	WILMAR FERREIRA DE CARVALHO											
20608327721080001	01600000	33901401	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02082	27365387220	-	DAVINA NONATA DA SILVA											
20608327721040001	02801023	33903214	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE02128	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
20608327721040001	02850000	44905204	6.150,00	0,00		6.150,00		6.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02163	02297602000188	-	ALFAKIT LTDA -EPP											
20608327721080001	01600000	33903042	6.789,00	0,00		6.789,00		6.789,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02164	02297602000188	-	ALFAKIT LTDA -EPP											
20608327721080001	01600000	33903042	7.302,75	0,00		7.302,75		7.302,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02167	06536588000189	-	ARLINDO M ISHIKAWA - ME											
20122000120010001	01210000	44905242	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02171	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA											
20122000120010001	01210000	44905237	3.240,00	0,00		3.240,00		3.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02237	02200961200	-	BENJAMIM DE SOUZA MAFRA											
20608327721080001	01600000	33901401	924,00	0,00		924,00		924,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02238	61853054291	-	CHRIS ROCHA DOS ANJOS											
20608327721080001	01600000	33901401	330,00	0,00		330,00		330,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02301	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO											
20608327721040001	01600000	33903028	7.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.330,00	7.330,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02302	06372386000149	-	A T DE QUEIROZ COMERCIO / ME											
20608327721080001	01600000	33903035	6.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,00	6.789,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02303	06372386000149	-	A T DE QUEIROZ COMERCIO / ME											
20608327721080001	01600000	33903035	7.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,75	7.302,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE02309	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA											
20122000120010001	01210000	44905237	2.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.469,00	2.469,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02336	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
20122000120010001	01210000	44905237	1.131,00	0,00		1.131,00		1.131,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02348	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	03001023	33904718	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	50,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE02349	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	03001023	33904718	50,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,02	50,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE02373	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
20608327721040001	02850000	33903399	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	
2014NE02374	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	03001023	33904718	213,65	0,00		213,65		213,65		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02387	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA											
20122000120010001	01210000	44905242	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02388	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
20608327721080001	01600000	33903026	4.978,00	0,00		4.978,00		4.978,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02389	10217369000104	-	BRAGA IMPOR E EXPOR DE VEICU BARCOS E MOTORES LTDA											
20782327711600001	01600000	33903999	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02391	05444807000137	-	ESTUDIO AMAZONICO DE RADIODIFUSAO LTDA											
20392327723800011	01600000	33903922	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02416	13449882880	-	RENATA LEIKO ISHIDA											
20608327721080001	01600000	33901401	132,00	0,00		132,00		132,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02422	07744897234	-	ROBERTO DA COSTA SANTOS										
20608327721080001	01600000	33901401	198,00	0,00		198,00		198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02476	60380381249	-	ORLANDINO MELGUEIRO DA SILVA										
20608327721080001	01600000	33901401	1.320,00	0,00		1.320,00		1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02477	23854804253	-	JERSEY TEIXEIRA PESSOA										
20608327721080001	01600000	33901401	396,00	0,00		396,00		396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02480	09126783304	-	GERALDO BERNARDINO										
20608327721080001	01600000	33901401	584,00	0,00		584,00		584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02497	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME										
20608327711610001	04800992	44905260	20.580,00	0,00		20.580,00		20.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02498	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME										
20608327711610001	04800993	44905260	14.700,00	0,00	0,00	14.700,00	14.700,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02500	02450409000135	-	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP										
20608327721080010	04800949	44905220	42.480,00	0,00		42.480,00		42.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02501	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
20608327721040001	02850000	44905237	130.000,00	0,00		130.000,00		130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02502	02450409000135	-	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP										
20608327721080010	04800949	44905260	55.440,00	0,00		55.440,00		55.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02505	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
20608327721040011	04800527	44905228	294.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.200,00	294.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02506	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
20608327721040011	04800527	44905242	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
2014NE02507	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
20608327721040011	04800527	44905237	68.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.350,00	68.350,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02508	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
20608327721040011	04800527	44905270	74.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.400,00	74.400,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02601	02225935203	-	NELSONERE PALMEIRA DE SOUZA										
20608327721040001	02801023	33903214	1.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,60	1.086,60	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02671	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711610001	03000993	44905220	31.600,00	0,00	0,00	31.600,00	31.600,00	31.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02672	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711610001	03000992	44905220	47.400,00	0,00		47.400,00		47.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02674	34151100002427	-	SOTREQ S/A											
20608327711610001	04801012	44905266	703.000,00	0,00		703.000,00		703.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02689	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711610001	03000992	44905260	14.700,00	0,00		14.700,00		14.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02690	13552273000190	-	KUBO COMERCIO DE FLORES LTDA - ME											
20608327711610001	03000993	44905260	8.820,00	0,00	0,00	8.820,00	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02710	05423287200	-	ADALBERTO BENTES VIEIRA											
20608327721040001	02801023	33903214	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE02773	00866133240	-	RAIMUNDO DE FREITAS CARVALHO											
20608327721040001	02801023	33903214	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE02805	87405989268	-	REJIANE CALDERARO SALES											
20608327721040001	02801023	33903214	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE02807	01454771267	-	ANDRIELE CORTEZ CANDIDO											
20608327721040001	02801023	33903214	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE02809	64575829234	-	RAIMUNDO ALMEIDA LEÃO											
20608327721040001	02801023	33903214	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE02833	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	03000000	33909305	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE02840	01851263241	-	JEAN CARLOS PALHETA CORTEZ											
20608327721040001	02801023	33903214	891,60	0,00		891,60		891,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02841	82562890230	-	EDILENE GONÇALVES ROQUE											
20608327721040001	02801023	33903214	3.863,75	0,00		3.863,75		3.863,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02842	97550434204	-	GISELHE TESCIANE DA SILVA GONÇALVES											
20608327721040001	02801023	33903214	2.766,85	0,00		2.766,85		2.766,85		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02843	65352033287	-	RAIMUNDA DO NASCIMENTO BARBOSA										
20608327721040001	02801023	33903214	2.242,50	0,00		2.242,50		2.242,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02848	85173851287	-	JOSENEIDE BARBOSA RODRIGUES										
20608327721040001	02801023	33903214	1.148,25	0,00		1.148,25		1.148,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02852	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
20608327721040007	04800421	44905234	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02853	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
20608327721040007	04800421	44905235	668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,64	668,64	0,00	0,00	0,00
2014NE02908	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
20608327721040008	04801008	44905204	7.209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.209,86	7.209,86	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.069.246,12	0,00	371.161,28	5.125.112,65	450.598,53	5.122.500,45	1.943.469,87	1.944.133,47	0,00	2.612,20	2.612,20
Unidade Gestora :	018201	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00002	- AUTARQUIA											
2014NE00507	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20122000120010001	04010000	33903039	1.927,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.927,52	1.927,52	0,00	0,00	0,00
2014NE00564	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
20126322910620001	03210000	33903957	74.787,48	0,00		74.787,48		74.787,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00628	03966062000140	-	SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA										
20606327723310001	01600000	33903001	182,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,86	182,86	0,00	0,00	0,00
2014NE00630	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA										
20606327723310001	01600000	33903039	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01467	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
20122000120010001	02010000	33903983	1.838,79	0,00		1.838,79		1.838,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01618	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA										
20606327723310001	02801178	44905266	233.400,00	0,00		233.400,00		233.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01619	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA										
20606327723310001	01601178	44905266	38.900,00	0,00		38.900,00		38.900,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01665	00471085000196	-	J.J.M. CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES LTDA - ME										
20606327723310001	02010000	33903034	6.750,00	0,00		6.750,00		6.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01712	92852565000115	-	EDITORA CENTAURUS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903901	958,00	0,00		958,00		958,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01809	03038272000179	-	TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
20606327723310001	02010000	33903039	2.050,00	0,00		2.050,00		2.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01815	12824489000103	-	VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP										
20122000120010001	02010000	44905242	390,00	0,00		390,00		390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01828	12824489000103	-	VASCO CORREIA DE ALMEIDA EPP										
20606327712860001	02010000	44905242	2.250,00	0,00		2.250,00		2.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01872	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
20606327723310001	02801184	44905299	86.565,00	0,00		86.565,00		86.565,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02051	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
20122000120010001	02010000	33903997	29.500,00	0,00		29.500,00		29.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02062	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903308	6.137,76	0,00		6.137,76		6.137,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02067	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
20122000120010001	02010000	33903915	19.734,37	0,00		19.734,37		19.734,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02108	07357188000179	-	3 L COM,IND,SERV DE EQ E MAT DE INFOR LIMITADA-ME										
20606327723310001	02010000	33903016	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,20	205,20	0,00	0,00	0,00
2014NE02111	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
20606327723310001	02010000	33903301	7.071,07	0,00	0,00	6.582,85	0,00	6.582,85	488,22	488,22	0,00	0,00	0,00
2014NE02134	01824931000177	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOS LTDA										
20606327723310001	02801184	44905266	129.000,00	0,00		129.000,00		129.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02173	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
20606327712860001	04010000	44905235	2.036,00	0,00		2.036,00		2.036,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02193	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
20606327723310001	02801178	44905234	6.615,00	0,00		6.615,00		6.615,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02194	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
20606327723310001	02801178	44905204	11.599,00	0,00		11.599,00		11.599,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02197	12684034000121	- LEONI OLIVEIRA SILVA ME											
20606327712860001	02010000	44905235	3.550,00	0,00		3.550,00		3.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02199	19041289000115	- LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME											
20606327712860001	02010000	44905271	2.163,20	0,00		2.163,20		2.163,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02200	19041289000115	- LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME											
20122000120010001	02010000	33903026	1.816,80	0,00		1.816,80		1.816,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02222	02106579000105	- MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA											
20606327723310001	02010000	33903034	3.527,00	0,00		3.527,00		3.527,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02247	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
20122000120010001	02010000	33903947	11.000,00	0,00	0,00	7.917,18	0,00	7.917,18	3.082,82	3.082,82	0,00	0,00	0,00
2014NE02278	08752242000143	- R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME											
20606327712860001	02010000	44905266	269.900,00	0,00		269.900,00		269.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02279	12713709000113	- FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME											
20606327712860001	02010000	44905235	20.000,00	0,00		20.000,00		20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02285	07628973000119	- E DA S PINTO											
20606327723310001	02010000	33903919	1.415,00	0,00		1.415,00		1.415,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02290	04356309000250	- ANTONIO RODRIGUES E CIA LTDA											
20606327712860001	02010000	44905235	7.794,00	0,00		7.794,00		7.794,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02336	12684034000121	- LEONI OLIVEIRA SILVA ME											
20606327723310001	04010000	33903024	7.413,80	0,00		7.413,80		7.413,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02337	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
20606327723310001	02010000	33903916	6.880,00	0,00		6.880,00		6.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02338	17843944000123	- A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO LTDA-ME											
20606327723310001	04010000	33903039	287,00	0,00		287,00		287,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02339	17843944000123	- A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO LTDA-ME											
20606327723310001	04010000	33903039	2.600,00	0,00		2.600,00		2.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02340	17843944000123	- A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO LTDA-ME											
20606327723310001	04010000	33903039	3.300,00	0,00		3.300,00		3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02341	17843944000123	- A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO LTDA-ME											
20606327723310001	02010000	33903919	500,00	0,00		500,00		500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02342	17843944000123	- A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO LTDA-ME											
20606327723310001	02010000	33903919	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02343	04618302000189	- MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA											
20606327723310001	04010000	33903039	3.351,25	0,00		3.351,25		3.351,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02344	04618302000189	- MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA											
20122000120010001	04010000	33903039	410,00	0,00		410,00		410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02352	10764346000110	- HG SERVICE -COMERCIO DE PAPELARIA E CONTRUÇÕES LTDA-EPP											
20606327723310001	01601184	44905299	19.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.750,00	19.750,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02353	10764346000110	- HG SERVICE -COMERCIO DE PAPELARIA E CONTRUÇÕES LTDA-EPP											
20606327723310001	01601184	44905299	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02354	10764346000110	- HG SERVICE -COMERCIO DE PAPELARIA E CONTRUÇÕES LTDA-EPP											
20606327723310001	02801184	44905299	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
2014NE02355	10764346000110	- HG SERVICE -COMERCIO DE PAPELARIA E CONTRUÇÕES LTDA-EPP											
20606327723310001	02801184	44905299	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02359	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
20122000120870001	02010000	33909301	1.625,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,36	1.625,36	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.043.221,46	0,00	0,00	1.003.019,48	0,00	1.003.019,48	40.201,98	40.201,98	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	018202	- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00002	- AUTARQUIA											
2014NE00020	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
20304327725240001	01600000	33903301	28.755,12	0,00	0,00	24.662,97	0,00	24.662,97	4.092,15	4.092,15	0,00	0,00	0,00
2014NE00035	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
20304327725240001	01600000	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00251	08146937764	-	ISRAEL PEREIRA DOS SANTOS											
20304327725240001	01600000	33901401	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00364	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
20304327725240001	01600000	33903209	62.847,05	0,00	0,00	20.932,65	0,00	20.932,65	41.914,40	41.914,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00365	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
20304327725240001	01600000	33903963	26.916,06	0,00	0,00	8.968,80	0,00	8.968,80	17.947,26	17.947,26	0,00	0,00	0,00	
2014NE00428	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
20304327725240001	01600000	33903016	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00441	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
20304327725240001	01600000	33903011	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00465	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
20304327725240001	01600000	33903016	1.306,00	0,00	0,00	1.306,00	0,00	1.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00529	84461623000151	-	JBN MARQUES											
20304327725240001	01600000	33903028	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00530	84461623000151	-	JBN MARQUES											
20304327725240001	01600000	33903022	421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,80	421,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00531	84461623000151	-	JBN MARQUES											
20304327725240001	01600000	33903018	408,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,50	408,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00580	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA											
20304327725240001	01600000	33909301	7.500,00	0,00	0,00	3.109,57	0,00	3.109,57	4.390,43	4.390,43	0,00	0,00	0,00	
2014NE00594	91885353200	-	ANDRÉ DO PRADO OLIVEIRA											
20304327725240001	01600000	33901401	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01132	93794690206	-	WALKYNAR FERREIRA XAVIER											
20304327725240001	01600000	33909222	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01133	01510018204	-	FREDERICO COSTA DE LIMA											
20304327725240001	01600000	33909222	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01240	93794690206	-	WALKYNAR FERREIRA XAVIER											
20304327725240001	01600000	33903610	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01296	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
20304327725240001	01600000	33903017	50,00	0,00		50,00		50,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			129.284,21	0,00	0,00	59.029,99	0,00	59.029,99	70.254,22	70.254,22	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			019101 - SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA										
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00055	06030675000160	- ITCO-INSTITUTO DE DESENV. TEC. DO CENTRO OESTE											
21128316820020001	01600000	33903948	6.900,00	0,00		6.900,00		6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00132	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
21127312722290001	03601029	33903301	442,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442,37	442,37	0,00	0,00	0,00
2014NE00223	12713709000113	- FUTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME											
21127312722290001	01600000	33903017	5.225,00	0,00		5.225,00		5.225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00402	03938106000129	- CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
21127312722290001	01600000	33903915	19.594,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.594,26	19.594,26	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			32.161,63	0,00	0,00	12.125,00	0,00	12.125,00	20.036,63	20.036,63	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			019201 - INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS										
Gestão :			00002 - AUTARQUIA										
2014NE01203	03938106000129	- CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
21122000120010001	01210000	33903915	10.966,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.966,03	10.966,03	0,00	0,00	0,00
2014NE01205	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
21331000120040001	01210000	33904602	28.752,24	0,00	0,00	27.227,75	0,00	27.227,75	1.524,49	1.524,49	0,00	0,00	0,00
2014NE01313	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
21122000120010001	02010000	33903016	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	03938106000129	- CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
21122000120010001	03500000	33903915	129,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,33	129,33	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			39.904,60	0,00	0,00	27.227,75	0,00	27.227,75	12.676,85	12.676,85	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			020101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA										
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00006	04565289000147	- BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA											
13392200322230011	01600000	33903910	80.216,45	0,00		80.216,45		80.216,45		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00009	01133787000122	-	PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA											
13392200322230011	01600000	33903910	23.682,38	0,00	0,00	11.841,19	0,00	11.841,19	11.841,19	11.841,19	0,00	0,00	0,00	
2014NE00010	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA											
13392200322230011	01600000	33903910	72.437,94	0,00		72.437,94		72.437,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00029	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
13122000120010001	01450000	33903947	27.340,40	0,00	0,00	2.847,39	0,00	2.847,39	24.493,01	24.493,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE00033	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
13122000120010001	01450000	33903912	15.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.252,00	15.252,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00034	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
13122000120010001	01450000	33903990	23.899,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.899,05	23.899,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE00040	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES											
13392200322230011	01600000	33903917	12.190,34	0,00	0,00	8.506,52	0,00	8.506,52	3.683,82	3.683,82	0,00	0,00	0,00	
2014NE00048	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
13392200320770001	01450000	33903914	8.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.775,00	8.775,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00050	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA											
13392200320770001	01450000	33903914	474,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,99	474,99	0,00	0,00	0,00	
2014NE00051	08935043000170	-	R A COMUNICAÇÕES LTDA											
13392200320770001	01450000	33903914	1.566,10	0,00	1.566,10	1.566,10	1.566,10	1.566,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00055	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS											
13392200322230011	01600000	33903978	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE00056	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
13392200320770001	01600000	33903301	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	
2014NE00057	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
13392200320770001	01600000	33903301	1.482,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,37	1.482,37	0,00	0,00	0,00	
2014NE00059	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
13392200320770001	01600000	33903980	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00060	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
13392200320770001	01450000	33903914	15.750,00	0,00	15.730,00	15.730,00	786,50	786,50	20,00	20,00	0,00	14.943,50	14.943,50	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00062	08989588000160	- DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA												
13392200320770001	01450000	33903912	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00064	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP												
13392200320770011	01450000	33903914	36.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.250,00	36.250,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00065	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP												
13392200322230011	01600000	33903702	2.420,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,58	2.420,58	0,00	0,00	0,00	
2014NE00066	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP												
13392200322230011	01600000	33903702	7.263,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.263,36	7.263,36	0,00	0,00	0,00	
2014NE00071	84529098000169	- GRAFICA MODERNA LTDA												
13392200320770011	01450000	33903963	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,15	17,15	0,00	0,00	0,00	
2014NE00076	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI												
13392200320790001	01600000	33903915	337.705,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337.705,89	337.705,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE00083	04949947000102	- GREMIO REC ESCOLA DE SAMBA INDEPENDENTE DE APARECIDA												
13392200320770011	01600000	33903922	26.411,30	0,00	0,00	13.205,65	0,00	13.205,65	13.205,65	13.205,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00085	09307967000195	- ADERVAN BATISTA DE ARAUJO FILHO ME												
13122000120010001	01450000	33903917	128.653,36	0,00	0,00	85.477,60	0,00	85.477,60	43.175,76	43.175,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE00087	10609553000108	- CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA												
13392200322230011	01600000	33903704	503,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,70	503,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE00093	05473137000187	- GREMIO REC ESCOLA DE SAMBA SEM COMPROMISSO												
13392200320770011	01600000	33903922	34.548,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.548,08	34.548,08	0,00	0,00	0,00	
2014NE00095	84508704000160	- GREMIO REC E CULT ESC DE SAMBA A GRANDE FAMILIA												
13392200320770011	01600000	33903922	13.205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.205,65	13.205,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00108	07656436000182	- GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ACADEMICO DA CIDADE ALTA												
13392200320770011	01600000	33903922	24.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.831,20	24.831,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00109	11781576000150	- ECOART ESTRUTURA E PRODUÇÃO LTDA												
13392200320770011	01600000	33903912	11.540,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00113	04188371000108	- INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTORICO DO AMAZONAS												
13392200320820011	01600000	33504199	110.000,00	0,00	8.000,00	46.000,00	8.000,00	46.000,00	64.000,00	64.000,00	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00114	04164083000105	-	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VITORIA REGIA											
13392200320770011	01600000	33903922	26.411,30	0,00	0,00	13.205,65	0,00	13.205,65	13.205,65	13.205,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00118	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME											
13392200320770011	01600000	33903912	12.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.987,00	12.987,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00119	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA											
13392200320770011	01450000	33903914	35.000,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	29.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00133	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
13122000120010001	01450000	33903017	5.998,30	0,00		5.998,30		5.998,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00134	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
13122000120010001	01450000	33903017	3.971,78	0,00		3.971,78		3.971,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00153	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
13122000120010001	01450000	33903004	968,40	0,00	0,00	269,00	0,00	269,00	699,40	699,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00154	34489666000177	-	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA BALAKU BLAKU											
13392200320770011	01450000	33903922	18.487,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.487,91	18.487,91	0,00	0,00	0,00	
2014NE00166	01097381000131	-	GREMIO RECREATIVO E ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DA ALVORADA											
13392200320770011	01450000	33903922	67.955,92	0,00	0,00	13.205,65	0,00	13.205,65	54.750,27	54.750,27	0,00	0,00	0,00	
2014NE00169	34562769000115	-	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA MOCIDADE INDEPENDENTE DO COROADO											
13392200320770011	01600000	33903922	62.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.078,00	62.078,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00171	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AADC											
13392200324490001	01450000	33504199	3.500.000,00	0,00		1.750.000,00		1.750.000,00		1.750.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00204	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AADC											
13392200324490001	01600000	33504199	125.000,00	0,00		125.000,00		125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00206	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS											
13392200322230011	01600000	33903978	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE00233	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
13392200320770011	01450000	33909206	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE00240	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA											
13392200322230011	01600000	33903910	26.519,73	0,00		26.519,73		26.519,73		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00249	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA											
13392200322230011	01600000	33903963	184.200,00	0,00	0,00	166.300,00	0,00	166.300,00	17.900,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00262	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
13392200320790001	01600000	33903915	128.805,24	0,00		0,00		0,00		128.805,24	0,00	0,00	0,00	
2014NE00263	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA											
13392200322230011	01600000	33903916	4.785,00	0,00		4.785,00		4.785,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00264	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AACDC											
13392200324490001	01450000	33504199	1.497.818,52	0,00		748.909,26		748.909,26		748.909,26	0,00	0,00	0,00	
2014NE00270	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
13392200320770001	01600000	33903914	36.660,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00	36.500,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00272	08935043000170	-	R A COMUNICAÇÕES LTDA											
13392200320770001	01600000	33903914	4.638,90	0,00	4.433,90	4.433,90	4.433,90	4.433,90	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00273	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
13392200320770001	01600000	33903308	115.075,00	0,00	0,00	114.875,00	0,00	114.875,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00288	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA											
13392200320830001	01600000	33903914	1.350,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00293	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
13392200320770011	01600000	33903980	233.380,00	0,00	0,00	65.600,00	0,00	65.600,00	167.780,00	167.780,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00294	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
13392200320770011	01600000	33903980	864.098,00	0,00	0,00	314.289,50	0,00	314.289,50	549.808,50	549.808,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00295	06244934000155	-	PERIN FILMES LTDA -EPP											
13392200320770011	01450000	33903959	23.500,00	0,00		23.500,00		23.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00297	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
13392200320770011	01600000	33903703	1.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,00	1.494,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00298	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
13392200322230011	01600000	33903702	657.850,23	0,00	0,00	656.110,05	0,00	656.110,05	1.740,18	1.740,18	0,00	0,00	0,00	
2014NE00319	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
13392200322230011	01600000	33903702	364.740,63	0,00	0,00	360.768,18	0,00	360.768,18	3.972,45	3.972,45	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00325	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
13392200322230011	01600000	33903957	4.317,24	0,00		4.317,24		4.317,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00328	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
13122000120010001	01450000	33903007	2.182,80	0,00		2.182,80		2.182,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00332	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
13122000120010001	01450000	33903007	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00
2014NE00337	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME										
13392200320770011	01450000	33903959	25.847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.847,40	25.847,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00344	04565289000147	-	BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	160.432,90	0,00		160.432,90		160.432,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00345	01133787000122	-	PARTNERS PARTICIPAÇÕES LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	59.205,95	0,00		59.205,95		59.205,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00347	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AADC										
13392200324490001	01600000	33504199	622.314,00	0,00		311.157,00		311.157,00		311.157,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00348	09608116000182	-	ROSINEIDY SOUZA DINIZ -ME										
13392200322230007	01600000	33903702	47.652,64	0,00		47.652,64		47.652,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00353	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
13392200320820001	04800668	33903301	7.611,79	0,00		5.523,12		5.523,12		2.088,67	0,00	0,00	0,00
2014NE00356	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
13122000120010001	01450000	33903997	57.444,04	0,00		57.444,04		57.444,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00357	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA										
13392200320770011	01600000	33903963	57.162,25	0,00	0,00	57.160,15	0,00	57.160,15	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00
2014NE00361	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇOES LTDA EPP										
13392200320770011	01600000	33903914	21.300,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00377	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	1.465,38	0,00		1.465,38		1.465,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00378	84534056000116	-	JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO-ME										
13392200322230011	01600000	33903916	33.000,00	0,00		33.000,00		33.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00394	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA										
13392200322230011	01600000	33903615	37.404,60	0,00		37.404,60		37.404,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00396	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA										
13392200322230011	01600000	33903615	24.571,92	0,00		24.571,92		24.571,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00397	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
13122000120010001	01450000	33903007	6.435,72	0,00		6.435,72		6.435,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00400	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
13392200320770011	01450000	33903914	359,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,16	359,16	0,00	0,00	0,00
2014NE00401	01616103230	-	ERIKA GUEDES DE SOUSA LIMA										
13392200320740001	01600000	33903101	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00414	97085006234	-	MOACYR MASSULO AGUIAR NETO										
13392200320740001	01600000	33903101	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00417	04565289000147	-	BENCHIMOL IRMAOS E CIA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	13.499,43	0,00		13.499,43		13.499,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00420	10756667000172	-	INSTITUTO BOI BUMBA GARANTIDO										
13392200320770007	01600000	33903922	60.000,00	0,00		60.000,00		60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00422	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA										
13391200323400011	01450000	44905193	115.242,52	0,00		115.242,52		115.242,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00423	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
13122000120010001	01450000	33903957	17.984,31	0,00		17.966,86		17.966,86		17,45	0,00	0,00	0,00
2014NE00425	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS										
13392200322230011	01600000	33903978	21.549,99	0,00		21.549,99		21.549,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00426	03340266000171	-	BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO LTDA										
13392200320770011	01450000	33903912	51.992,00	0,00		51.992,00		51.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00430	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME										
13392200320770011	01450000	33903914	26.666,00	0,00		26.666,00		26.666,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00431	05408922000237	-	C F EIRELI- EPP										
13392200320770001	01450000	33903914	102.000,00	0,00		102.000,00		102.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00432	09222739000112	-	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA										
13392200322230011	01600000	33903979	42.838,41	0,00		42.838,41		42.838,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00439	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES										
13392200322230011	01600000	33903917	10.249,98	0,00	0,00	9.279,84	0,00	9.279,84	970,14	970,14	0,00	0,00	0,00
2014NE00462	03340266000171	-	BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO LTDA										
13392200320770011	01600000	33903912	52.886,00	0,00		52.886,00		52.886,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00463	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA										
13391200323400011	03550000	44905193	126.171,57	0,00		126.171,57		126.171,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00484	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
13122000120010001	01450000	33903308	27.300,00	0,00		27.300,00		27.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00485	71786627272	-	JOSE JACOB DE SOUZA NETO										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00486	92998372287	-	RAISSA CAROLINE BRITO COSTA										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00487	01348929766	-	FRANCISCO RIDER PEREIRA DA SILVA										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00488	84357240263	-	GABRIELA MAVIGNIER DACIO										
13392200320740001	01600000	33903101	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
2014NE00489	53029585204	-	TACIANO ARARIPE SOARES										
13392200320740001	01600000	33903101	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00491	32114761215	-	NARDA TELES YAMANE										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00495	05463289204	-	EDNELZA ISSAC SAHDO										
13392200320740001	01600000	33903101	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
2014NE00496	06431989899	-	GISLAINE REGINA POZZETTI										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00497	53029585204	-	TACIANO ARARIPE SOARES										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00498	87327600272	-	ALDEMAR FREITAS MATIAS JUNIOR										
13392200320740001	01600000	33903101	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00499	20244924287	-	GERALDO MAGELA ABREU LANGBECK										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00500	85625655200	-	RAQUEL FERREIRA SANTOS										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00501	61354295234	-	LUIS AUGUSTO DE LIMA GOMES										
13392200320740001	01600000	33903101	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
2014NE00502	40680991204	-	ARNALDO BARRETO ALVES										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00503	62829114272	-	MICHEL DA SILVA GUERREIRO										
13392200320740001	01600000	33903101	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
2014NE00504	38512181249	-	HELENA ONDINA ALMEIDA DA SILVA										
13392200320740001	01600000	33903101	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00505	58005978200	-	ALBERTO CESAR DE SOUZA ARAUJO										
13392200320740001	01600000	33903101	10.000,00	0,00		0,00		0,00		10.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00506	27724237867	-	GUSTAVO SORANZ GONÇALVES										
13392200320740001	01600000	33903101	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00508	12266841220	-	ROBERTO JORGE DIBO										
13392200320740001	01600000	33903101	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00509	13550659253	-	LUCILENE COSTA CASTRO										
13392200320740001	01600000	33903101	1.400,00	0,00		1.400,00		1.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00510	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
13392200320770001	01600000	33903308	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,64	51,64	0,00	0,00	0,00
2014NE00511	93556403234	-	OLIVIA DE MORAES BEZERRA										
13392200320740001	01600000	33903101	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
2014NE00512	89371976268	-	JOSE DIEGO DA SILVA										
13392200320740001	01600000	33903101	8.400,00	0,00		8.400,00		8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00513	01514008220	-	CLEONICE GALVAO DO NASCIMENTO										
13392200320740001	01600000	33903101	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00515	05463289204	-	EDNELZA ISSAC SAHDO										
13392200320740001	01600000	33903101	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00516	00048890294	-	TAIARA DE OLIVEIRA GUEDES										
13392200320740001	01600000	33903101	8.400,00	0,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00517	84424532291	-	DENIZIA ARAUJO PERES										
13392200320740001	01600000	33903101	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
2014NE00518	93556403234	-	OLIVIA DE MORAES BEZERRA										
13392200320740001	01600000	33903101	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00519	30972973249	-	MARCOS DA SILVA										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00520	15371263268	-	MANOEL DOS PASSOS FERREIRA FILHO										
13392200320740001	01600000	33903101	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
2014NE00521	00458793205	-	ERICK RENAM GOMES OMENA										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00522	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
13392200320770011	01600000	33903923	189.000,00	0,00	0,00	159.061,60	0,00	159.061,60	29.938,40	29.938,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00523	99669820278	-	IAN DOS ANJOS DA FONSECA										
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00524	79840701215	-	RAPHAEL DA FONSECA FERREIRA DE SOUZA										
13392200320740001	01600000	33903101	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
2014NE00525	70460400282	-	ENIO WANDERLEY PRIETO										
13392200320740001	01600000	33903101	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00526	74492047387	-	MARCIA DE AQUINO SIQUEIRA										
13392200320740001	01600000	33903101	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00527	51262932220	-	VANESSA SILVA MONTEIRO LAMEIRA										
13392200320740001	01600000	33903101	7.000,00	0,00		7.000,00		7.000,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00528	12269506200	-	LUIZ CARLOS DE MATOS BONATES											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00529	59323779253	-	ROMULO DO NASCIMENTO PEREIRA											
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00530	91982383291	-	CESAR RICARDO VIEIRA NOGUEIRA											
13392200320740001	01600000	33903101	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00531	00048890294	-	TAIARA DE OLIVEIRA GUEDES											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00532	05252740739	-	RAPHAEL FREIRE ALVES											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00533	71201173272	-	ZEUDIMAR BARBOSA DE SOUZA											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00534	41785061291	-	EDSON RIBEIRO PAIVA JUNIOR											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00535	81493134272	-	ALAN GOMES FREITAS											
13392200320740001	01600000	33903101	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00536	61354295234	-	LUIS AUGUSTO DE LIMA GOMES											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00537	00192267213	-	LARISSA DE OLIVEIRA CARNEIRO											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00538	71683283287	-	RODRIGO FERNANDES DUARTE											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00539	74357204291	-	RENAN CARVALHO BRAGA											
13392200320740001	01600000	33903101	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00540	34630929215	-	ELIANA DOS SANTOS ANDRADE											
13392200320740001	01600000	33903101	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00541	01846507200	-	MOACY NEVES FREITAS											
13392200320740001	01600000	33903101	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00542	82697647287	-	JAISON RIBEIRO REIS											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00543	66205522268	-	ANDERSON JOSE MENDES DOS SANTOS											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00544	62255673215	-	ERLAN MORAES DE SOUZA											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00545	34477594291	-	RUTH JUCA RAMOS											
13392200320740001	01600000	33903101	6.000,00	0,00		6.000,00		6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00546	71201173272	-	ZEUDIMAR BARBOSA DE SOUZA											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00547	46392017291	-	MICHELLE MARQUES DE MORAES											
13392200320740001	01600000	33903101	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00548	28450604249	-	LUIZ CARLOS MARTINS DE SOUZA											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00549	61410870278	-	DANIELLE NAZARENO SILVA											
13392200320740001	01600000	33903101	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00550	51680998234	-	ANTONIO CARLOS DE ARAUJO SILVA JUNIOR											
13392200320740001	01600000	33903101	38.000,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00551	76228061291	-	FLAVIA LIDIANE BATISTA ABTIBOL											
13392200320740001	01600000	33903101	38.000,00	0,00	0,00	30.400,00	0,00	30.400,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00552	66205522268	-	ANDERSON JOSE MENDES DOS SANTOS											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00562	07518976000108	-	RISUENHO COMPANHIA DE DANCA E INTERPRETE LTDA -ME											
13392200320740001	01600000	33903101	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00563	09104162000144	-	C TEATRAL DE IDEIAS LTDA ME											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00566	09104162000144	-	C TEATRAL DE IDEIAS LTDA ME											
13392200320740001	01600000	33903101	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00567	96440082272	-	DIEGO DE VASCONCELOS MARZZITELLI PEREIRA											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00568	08045954000122	-	ASSOCIAÇÃO AMAZONIA ARTE MYTHOS											
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00569	09104162000144	-	C TEATRAL DE IDEIAS LTDA ME											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00570	04405330000118	-	ASSOCIAÇÃO ARTBRASIL											
13392200320740001	01600000	33903101	30.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00571	04405330000118	-	ASSOCIAÇÃO ARTBRASIL											
13392200320740001	01600000	33903101	10.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00573	38399148253	-	PAULO CESAR DA ROCHA FREIRE											
13392200320740001	01600000	33903101	25.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00574	62829114272	-	MICHEL DA SILVA GUERREIRO											
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.494,36	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00582	19391501753	-	OSCAR RAMOS											
13392200320740001	01600000	33903101	15.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00583	19391501753	-	OSCAR RAMOS											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00596	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L											
13392200322230007	01600000	33903703	210.168,76	0,00		210.168,76		210.168,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00605	05543350000118	-	FEDERACAO DAS ORGANIZACOES INDIGENAS DO RIO NEGRO											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00607	79504779204	-	ALTERVIR ADAM ALVES DE SOUZA											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00608	09602270000147	-	ASSOCIAÇÃO BELAS ARTES DO AMAZONAS-BELARTE											
13392200320740001	01600000	33903101	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00609	12215003000121	-	COMPANHIA ARTE EM MOVIMENTO ZONA CULTURAL											
13392200320740001	01600000	33903101	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	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00610	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA											
13391200323400011	01600000	33903916	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00613	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
13392200320770011	01450000	33903912	32.231,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.231,25	32.231,25	0,00	0,00	0,00	
2014NE00614	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP											
13392322311920011	01600000	33903912	10.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00615	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
13392200320770001	01600000	33903301	195.384,60	0,00	0,00	105.486,48	0,00	105.486,48	89.898,12	89.898,12	0,00	0,00	0,00	
2014NE00616	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
13392200320770001	01600000	33903302	90.519,14	0,00	0,00	3.587,93	0,00	3.587,93	86.931,21	86.931,21	0,00	0,00	0,00	
2014NE00620	05018632000104	-	INDIOS COM CIA DE DANCA											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00621	05913844000147	-	AACA-ASSOCIAÇÃO DOS ARTISTAS CENICOS ARTE & FATO											
13392200320740001	01600000	33903101	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	
2014NE00638	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L											
13392200322230011	01600000	33903703	258.512,28	0,00		258.512,28		258.512,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00664	09608116000182	-	ROSINEIDY SOUZA DINIZ -ME											
13392200320770007	01600000	33903702	11.251,44	0,00		11.251,44		11.251,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00684	09528554000130	-	AMZ PROD ARTI E COM DE ELETROELETRONICOS LTDA											
13392200320770001	01600000	33903912	29.500,00	0,00		29.500,00		29.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00797	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
13122000120010001	01450000	33903308	148.956,30	0,00		148.956,30		148.956,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00812	15790737000122	-	C.P.N-OBRA DE ACABAMENTO LTDA-ME											
13392200322230011	01600000	33903916	14.320,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	14.300,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00822	00099457253	-	JACINTHO DA ROCHA REBELLO											
13122000120010001	01450000	33903615	10.600,00	0,00		10.600,00		10.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00824	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME											
13392200320770011	01600000	33903912	41.319,02	0,00	0,00	41.269,02	0,00	41.269,02	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00829	00532479220	-	JOSE DE MOURA TEIXEIRA LOPES										
13392200322230011	01600000	33903615	20.067,74	0,00		20.067,74		20.067,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00830	05829775000198	-	ACADEMIA AMAZONENSE DE LETRAS										
13392200320820011	01450000	33504199	48.000,00	0,00		48.000,00		48.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00835	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
13392200322230011	01600000	33903704	190.868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.868,17	190.868,17	0,00	0,00	0,00
2014NE00853	20033222215	-	LEONIE ELVIRA IBIAPINA										
13392200322230011	01600000	33903615	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00854	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA										
13392200322230011	01600000	33903961	83.991,60	0,00		83.991,60		83.991,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00858	84468636000152	-	COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
13392200322230011	01600000	33903910	24.689,67	0,00		24.689,67		24.689,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00859	00265472000176	-	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS BATARA LTDA										
13392200322230011	01450000	33903910	43.840,00	0,00		43.840,00		43.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00861	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
13122000120010001	01450000	33903016	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00862	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
13122000120010001	01450000	33903016	539,90	0,00		539,90		539,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00864	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
13122000120010001	01450000	33903016	2.325,00	0,00		2.325,00		2.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00865	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
13122000120010001	01450000	33903016	6.702,00	0,00		6.702,00		6.702,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00866	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
13122000120010001	01450000	33903016	1.341,00	0,00		1.341,00		1.341,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00867	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
13122000120010001	01450000	33903016	8.070,00	0,00		8.070,00		8.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00868	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
13122000120010001	01450000	33903016	125,00	0,00		125,00		125,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00870	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
13122000120010001	01450000	33903016	164,00	0,00		164,00		164,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00871	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
13122000120010001	01450000	33903016	1.222,20	0,00		1.222,20		1.222,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00872	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
13122000120010001	01450000	33903016	585,00	0,00		585,00		585,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00879	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
13392200320770001	01450000	33903914	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.300,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00880	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
13122000120010001	01450000	33903017	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00882	09222739000112	-	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA										
13392200322230011	01450000	33903704	24.957,40	0,00		24.957,40		24.957,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00883	09222739000112	-	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA										
13392200322230011	01600000	33903704	68.150,00	0,00		68.150,00		68.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00884	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
13331000120040001	01450000	33904602	217.820,00	0,00	0,00	203.324,43	0,00	203.324,43	14.495,57	14.495,57	0,00	0,00	0,00
2014NE00890	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
13122000120010001	01450000	33903912	10.500,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00891	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
13122000120010001	01450000	33903990	21.870,00	0,00	0,00	20.625,93	0,00	20.625,93	1.244,07	1.244,07	0,00	0,00	0,00
2014NE00895	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
13122000120870001	01450000	33903944	87.587,17	0,00	0,00	80.523,24	0,00	80.523,24	7.063,93	7.063,93	0,00	0,00	0,00
2014NE00966	11781576000150	-	ECOART ESTRUTURA E PRODUCAO LTDA										
13392200320770011	02100000	33903912	315.150,00	0,00		315.150,00		315.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00967	14189047000150	-	TOMASELLI SOM E STUDIOS LTDA										
13392200320770011	02100000	33903912	64.562,00	0,00		64.562,00		64.562,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00968	14189047000150	-	TOMASELLI SOM E STUDIOS LTDA										
13392200320770011	02100000	33903914	192.318,00	0,00		192.318,00		192.318,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00969	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA	EPP									
13392200320770011	02100000	33903914	134.811,00	0,00		134.811,00		134.811,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00970	03340266000171	-	BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO LTDA										
13392200320770011	02100000	33903912	697.750,00	0,00		697.750,00		697.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00971	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
13392200320770011	02100000	33903912	18.000,00	0,00		18.000,00		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00972	09012803000130	-	MARTINHO DE OLIVEIRA ALVES - EPP										
13392200320770011	02100000	33903912	9.500,00	0,00		9.500,00		9.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00973	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
13392200320770011	02100000	33903912	82.820,00	0,00		82.820,00		82.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00974	34534065000139	-	MARCO POLO ANTONIO DE SOUZA										
13392200320770011	02100000	33903914	100.100,00	0,00	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00	9.100,00	9.100,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			15.258.346,71	0,00	43.930,00	9.923.264,84	33.480,86	9.908.321,34	2.046.398,36	5.335.081,87	0,00	14.943,50	14.943,50
Unidade Gestora :	021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00113	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
14421326621230001	01450000	33903941	653.191,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653.191,60	653.191,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00121	07052354000129	-	SYNERGYE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA										
14421326621230001	01450000	33903917	5.940.000,00	0,00	0,00	1.033.560,00	0,00	1.033.560,00	4.906.440,00	4.906.440,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00124	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14421326621230001	01600000	33903916	5.732,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.732,62	5.732,62	0,00	0,00	0,00
2014NE00128	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA										
14421326621230001	01450000	33903926	421,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421,62	421,62	0,00	0,00	0,00
2014NE00129	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA										
14122000120010001	01450000	33903926	88.176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.176,12	88.176,12	0,00	0,00	0,00
2014NE00140	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
14421326621230011	01600000	33504199	1.165.152,94	0,00	0,00	640.833,34	0,00	640.833,34	524.319,60	524.319,60	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00143	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
14421326621230011	01600000	33903950	403.850,00	0,00		403.850,00		403.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00189	11080636000107	- MCS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA-ME											
14421326012150001	01600000	44905113	71.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.391,71	71.391,71	0,00	0,00	0,00
2014NE00190	04162606000184	- MARCO AURELIO DE MELO FERREIRA											
14421326012150011	01600000	44905113	155.330,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.330,61	155.330,61	0,00	0,00	0,00
2014NE00374	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
14122000120010001	01450000	33903916	53.389,74	0,00	0,00	44.491,45	0,00	44.491,45	8.898,29	8.898,29	0,00	0,00	0,00
2014NE00463	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
14122000120870001	01450000	33903958	239.544,40	0,00	0,00	107.600,64	0,00	107.457,13	131.943,76	131.943,76	0,00	143,51	143,51
2014NE00502	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
14122000120010001	01450000	33903004	2.784,60	0,00		2.784,60		2.784,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00534	15472414000190	- AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
14128326021270001	01600000	33903016	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00542	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI											
14128326021270001	01600000	33903007	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00554	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI											
14128326021270001	01600000	33903007	6.103,55	0,00		6.103,55		6.103,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00557	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
14128326021270001	01600000	33903016	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00570	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14421326012430001	01600000	44905235	2.000,00	0,00		0,00		0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00602	00803368000198	- JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA											
14128326021270001	01600000	33903948	4.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,60	4.149,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00614	84117068000145	- POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	01450000	33903905	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00617	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME											
14421326012140011	01600000	44905208	2.715,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.715,96	2.715,96	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00843	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00	
2014NE00868	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14122000120010001	01450000	33903905	450,00	0,00		450,00		450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00914	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
14421326012430001	01600000	44905234	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00	325,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00915	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
14421326012430001	01600000	44905235	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00957	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
14421326012430001	01600000	44905234	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01082	30934990204	-	MARGARIDA MARIA OMLO											
14421326621230006	01600000	33903615	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01087	00604328000117	-	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP											
14421326012140011	02801210	44905113	157.691,98	0,00		157.691,98		157.691,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01133	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA											
14421326021860011	04801100	33903021	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01141	10902284000165	-	RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA											
14421326621230001	01210000	33903926	1.200.687,60	0,00		1.200.687,60		1.200.687,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01142	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
14122000120010001	01210000	33903915	32.574,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.574,33	32.574,33	0,00	0,00	0,00	
2014NE01143	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
14122000120010001	01210000	33903915	6.820,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.820,96	6.820,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE01171	80672094720	-	MARCOS LUIZ CID SOUTO											
14421326621230001	01600000	33903615	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01199	05529291000123	-	POLSEC IND E COMERCIO DE EQUI DE SEGURANÇA LTDA											
14421326621230011	01600000	33903917	428.400,00	0,00	0,00	371.813,33	0,00	371.813,33	56.586,67	56.586,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE01200	86320955600	-	MARCIA MARIA DE OLIVEIRA											
14422324724590001	04800977	33903628	1.890,00	0,00		1.890,00		1.890,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01202	64764036215	-	LUCIANA DE SOUZA RAMOS										
14422324724590001	04800977	33903628	1.890,00	0,00		1.890,00		1.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01203	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
14422324724590001	01600000	33903963	52.430,00	0,00		52.430,00		52.430,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01204	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
14421326621230011	01600000	33903941	7.291,00	0,00		7.291,00		7.291,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01239	20644499000187	-	LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME										
14421326012430001	02801173	44905242	265,00	0,00		265,00		265,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01240	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
14421326012430001	02801173	44905234	141,40	0,00		141,40		141,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01258	10443949000110	-	BITTENCOURT E DIAS										
14421326012430001	02801173	44905224	1.328,00	0,00		1.328,00		1.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01260	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
14421326012430011	04801033	44905208	3.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.745,00	3.745,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01340	15062186000180	-	A.AUZIEMOREIRA - ME										
14421326012430001	02801173	44905204	3.850,00	0,00		3.850,00		3.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	20644499000187	-	LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME										
14421326012430011	04801033	44905208	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00	1.722,00	1.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.737.940,40	0,00	0,00	4.056.753,89	1.722,00	4.056.610,38	6.679.186,51	6.681.186,51	0,00	143,51	143,51
Unidade Gestora :	021107	- SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00440	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
14421326621230001	01600000	33903007	74.856,00	0,00		74.856,00		74.856,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00441	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
14421326621230001	01600000	33903022	22.850,00	0,00		22.850,00		22.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00442	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
14421326621230001	01600000	33903022	7.659,00	0,00		7.659,00		7.659,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00443	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
14421326621230001	01600000	33903022	7.530,00	0,00		7.530,00		7.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00444	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA											
14421326621230001	01600000	33903022	19.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.336,00	19.336,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00445	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
14421326621230001	01600000	33903022	9.705,60	0,00		9.705,60		9.705,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00446	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
14421326621230001	01600000	33903022	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00459	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP											
14421326621230001	01600000	33903007	11.882,70	0,00		11.882,70		11.882,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00474	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
14421326621230001	01600000	33903007	30.000,00	0,00		30.000,00		30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00475	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA											
14421326621230001	01600000	33903007	230.100,00	0,00		230.100,00		230.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00476	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME											
14421326621230001	01600000	33903007	5.700,00	0,00		5.700,00		5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00477	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA											
14421326621230001	01600000	33903007	42.000,00	0,00		42.000,00		42.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00478	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
14421326621230001	01600000	33903007	16.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.038,00	16.038,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00479	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA											
14421326621230001	01600000	33903007	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			505.647,30	0,00	0,00	442.283,30	0,00	442.283,30	63.364,00	63.364,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		021108	- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR											
Gestão :		00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA											
2014NE00164	09210284000115	-	PREST SERVICE MAO - DE - OBRA LTDA -ME											
14422324721020001	01450000	33903308	7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			7.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,00	7.620,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00017	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01210000	33903943	15.541,63	0,00	0,00	14.600,06	0,00	14.600,06	941,57	941,57	0,00	0,00	0,00
2014NE00024	05047556000157	- RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA											
06126326224950001	01600000	33903799	152.777,80	0,00	0,00	121.527,77	0,00	121.527,77	31.250,03	31.250,03	0,00	0,00	0,00
2014NE00028	13734915000172	- E M CUNHA NETO ME											
06363326424880001	01600000	33903990	17.675,03	0,00		17.675,03		17.675,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00032	40432544000147	- CLARO S A											
06126326224950001	01600000	33903997	8.537,84	0,00	0,00	6.906,24	0,00	6.906,24	1.631,60	1.631,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00034	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
06331000120040001	01210000	33904602	161.988,27	0,00		161.988,27		161.988,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326224950001	01600000	33903958	190.357,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.357,74	190.357,74	0,00	0,00	0,00
2014NE00036	10788628000157	- DELTA CONSTRUCOES SA											
06181326224940001	01600000	33903308	94.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.500,00	94.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00038	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA											
06181326224940001	01600000	33903308	372.560,00	0,00		372.560,00		372.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00039	07244008000223	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
06126326425320001	01210000	33903917	446.652,75	0,00		446.652,75		446.652,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00040	07244008000223	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA											
06122322313050011	01210000	33903917	15.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.350,00	15.350,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00041	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01210000	33903944	743,88	0,00	0,00	743,86	0,00	743,86	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2014NE00042	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06181326421220001	01210000	33903905	119.244,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.244,17	119.244,17	0,00	0,00	0,00
2014NE00051	10788628000157	- DELTA CONSTRUCOES SA											
06181326224940001	01600000	33903308	482.678,58	0,00	0,00	218.352,82	0,00	218.352,82	264.325,76	264.325,76	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00053	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA											
06181326224940001	01600000	33903308	71.320,00	0,00	0,00	47.546,67	0,00	47.546,67	23.773,33	23.773,33	0,00	0,00	0,00	
2014NE00054	11417541000136	-	R DA COSTA TEIXEIRA SERVIÇOS											
06181326224940001	01600000	33903308	3.313,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.313,05	3.313,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE00055	83472803000176	-	DIGITRO TECNOLOGIA LTDA											
06181326421220001	01210000	33903917	76.032,10	0,00	0,00	15.206,42	0,00	15.206,42	60.825,68	60.825,68	0,00	0,00	0,00	
2014NE00059	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326224950001	01600000	33903908	715.557,37	0,00	0,00	686.557,37	0,00	686.557,37	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00062	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326224930001	01600000	33903983	427.274,84	0,00	0,00	252.613,04	0,00	252.613,04	174.661,80	174.661,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00063	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326224930001	01600000	33903983	89.060,00	0,00		89.060,00		89.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00064	71923304000179	-	AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA											
06126326224950001	01600000	33903997	66.712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.712,52	66.712,52	0,00	0,00	0,00	
2014NE00067	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01210000	33903993	1.497.116,24	0,00	0,00	178.245,75	0,00	178.245,75	1.318.870,49	1.318.870,49	0,00	0,00	0,00	
2014NE00070	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
06122000120010001	01210000	33903399	17.070,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.070,34	17.070,34	0,00	0,00	0,00	
2014NE00076	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA											
06126326224950001	01600000	33903997	239.954,16	0,00		239.954,16		239.954,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00089	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA											
06181326224940001	01600000	33903308	78.460,00	0,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	34.860,00	34.860,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00092	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326224930001	01600000	33903983	73.800,00	0,00	0,00	40.932,00	0,00	40.932,00	32.868,00	32.868,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00094	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06181326224930001	01600000	33903983	194.175,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00	113.175,00	113.175,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00124	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA											
06126326425320001	01600000	33903997	70.583,30	0,00	0,00	58.166,66	0,00	58.166,66	12.416,64	12.416,64	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00125	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA												
06122000120010001	01210000	33903983	29.231,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.231,08	29.231,08	0,00	0,00	0,00	
2014NE00127	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA												
06122000120010001	01210000	33903983	1.392,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,71	1.392,71	0,00	0,00	0,00	
2014NE00129	11417541000136	- R DA COSTA TEIXEIRA SERVIÇOS												
06181326224940001	01600000	33903308	17.115,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.115,51	17.115,51	0,00	0,00	0,00	
2014NE00130	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA												
06181326213130011	01600000	33903916	161.466,66	0,00		161.466,66		161.466,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00154	10788628000157	- DELTA CONSTRUCOES SA												
06181326224940001	01600000	33903308	6.635.232,02	0,00		6.635.232,02		6.635.232,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00156	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA												
06181326413140001	01600000	44905240	4.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,50	4.387,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00157	51612160263	- BENAÉ PEREIRA LIMOIRO												
06181326221540001	01210000	33901401	1.056,00	0,00		1.056,00		1.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00158	68541902234	- MARILENE DA COSTA PIMENTEL												
06181326221540001	01210000	33901401	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00159	83256059287	- MARCELO COSTA SILVA												
06181326221540001	01210000	33901401	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00160	01221238167	- CHRISTIANO PIRES DE OLIVEIRA												
06181326221540001	01210000	33901401	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00165	60172282268	- ODEMIR LEITE GUIMARAES												
06181326221540001	01210000	33901401	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00166	47621265272	- METUSAEL FARIAS FREIRES												
06181326221540001	01210000	33901401	1.056,00	0,00		1.056,00		1.056,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00224	06056163000172	- FAST ONE SISTEMAS TECNOLOGICOS S/A												
06181326224940001	01600000	33903308	656.231,74	0,00		656.231,74		656.231,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00234	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME												
06181326224940001	01600000	33903919	530.690,71	0,00		530.690,71		530.690,71		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00237	15261684000152	- FRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA											
06122000120010001	01210000	33903910	211.768,32	0,00		211.768,32		211.768,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00245	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
06124326421700001	01210000	33903016	323,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,05	323,05	0,00	0,00	0,00
2014NE00250	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME											
06181326413140001	01600000	44905234	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00259	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI											
06122000120010001	01210000	33903007	5.655,15	0,00		5.655,15		5.655,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00262	07147626000174	- DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA											
06122000120010001	01210000	33903042	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00273	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA											
06122000120010001	01210000	33903021	14.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.160,00	14.160,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00291	84513977000100	- R P DE OLIVEIRA TREYLLE ME											
06181326421200001	04801085	44905220	947.400,00	0,00		947.400,00		947.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00354	04030231000107	- SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO											
06122322313050011	01600000	33903963	8.050,00	0,00		8.050,00		8.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00435	66064538287	- ANDRE SILVA DOS SANTOS											
06181326421200001	01210000	33909201	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00436	60277890268	- AJOFREI PINTO DE AZEVEDO											
06181326421200001	01210000	33909201	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00437	59624574200	- CLAUDOMAR TEIXEIRA DACIO											
06181326421200001	01210000	33909201	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00438	33643717253	- GILSON DA SILVA											
06181326421200001	01210000	33909201	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00439	12473262764	- FELIPE DA SILVA ABREU											
06181326421200001	01210000	33909201	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00444	14385748000164	- MABLUMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPAÇÃO LTDA											
06363326424880001	01600000	33903910	720.000,00	0,00		720.000,00		720.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00446	03810869000190	-	ARTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA										
06181326413140005	01600000	44905242	101.816,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.816,82	101.816,82	0,00	0,00	0,00
2014NE00498	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
06306326322040011	01210000	33904602	54.319,64	0,00		54.319,64		54.319,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00505	04104117000761	-	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA										
06181326421200001	04801132	44905266	56.256,06	0,00		56.256,06		56.256,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00535	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06181326421220001	01600000	33903908	7.177,29	0,00		7.177,29		7.177,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00601	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
06122000120870001	01210000	33903992	254.433,13	0,00	0,00	64.128,12	0,00	64.128,12	190.305,01	190.305,01	0,00	0,00	0,00
2014NE00606	04491080000186	-	R. SCOTTI										
06126326425320001	01210000	33903958	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
2014NE00639	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
06181326413140001	03400000	33903923	15.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.381,00	15.381,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00643	06556008000115	-	C GALATI COMERCIO										
06181326421200001	04801092	44905230	1.512,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,30	1.512,30	0,00	0,00	0,00
2014NE00697	92781335000102	-	FORJAS TAURUS SA										
06181326421200001	04801085	44905214	478.620,00	0,00		478.620,00		478.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00701	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
06122000120010001	01210000	33903016	22.240,00	0,00	0,00	14.980,00	0,00	14.980,00	7.260,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00745	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
06181326421200001	04801085	44905235	17.243,00	0,00		17.243,00		17.243,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00747	07355785000164	-	ANDRE DE OLIVEIRA FERREIRA ME										
06181326421220001	01600000	33903910	13.285,14	0,00	0,00	12.811,54	0,00	12.811,54	473,60	473,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00769	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA										
06122000120010001	01210000	33903978	4.933,48	0,00		4.933,48		4.933,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00770	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326425320001	01600000	33903905	122.306,53	0,00	0,00	81.537,69	0,00	81.537,69	40.768,84	40.768,84	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00771	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
06181326221540001	01210000	33903005	137.343,50	0,00		137.343,50		137.343,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00774	00366257000161	-	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA										
06181326413140011	01600000	44905242	34.478,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,37	34.478,37	0,00	0,00	0,00
2014NE00806	10788628000157	-	DELTA CONSTRUCOES SA										
06181326224940001	01600000	33903308	8.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00809	10473923000114	-	TORRES E TORRES LTDA ME										
06122000120010001	01210000	33903916	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2014NE00818	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
06181326421200001	02801180	33903999	455.000,00	0,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	455.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00829	81624689272	-	CLEBER DE SOUZA GALÚCIO										
06181326221540001	01210000	33901401	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00906	04527149000184	-	ENTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA										
06181326224930001	01600000	33903912	471.162,11	0,00		471.162,11		471.162,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00907	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
06122000120010001	01210000	33903983	15.708,05	0,00	0,00	8.784,86	0,00	8.784,86	6.923,19	6.923,19	0,00	0,00	0,00
2014NE00908	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
06122000120010001	01210000	33903983	81.813,35	0,00	0,00	20.277,67	0,00	20.277,67	61.535,68	61.535,68	0,00	0,00	0,00
2014NE00919	10788628000157	-	DELTA CONSTRUCOES SA										
06181326224940001	01600000	33903308	197.718,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.718,40	197.718,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00956	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME										
06181326224930001	01210000	33903922	30.750,01	0,00	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2014NE00957	09392548000107	-	EFIRE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO EIRELLI EPP										
06181326321190001	01210000	33903917	2.242,02	0,00		0,00		0,00		2.242,02	0,00	0,00	0,00
2014NE00968	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA										
06122000120010001	01210000	33903039	75.548,00	0,00		75.548,00		75.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00973	03506307000157	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE COVENIOS HAAG S/A										
06181326321590001	01600000	33903979	134.444,23	0,00		134.444,23		134.444,23		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01034	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
06181326413140001	01600000	44905230	31.964,00	0,00		31.964,00		31.964,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01042	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
06181326421200001	02801181	44905235	19.001,00	0,00	0,00	14.948,00	0,00	14.948,00	4.053,00	4.053,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01082	13511850000104	-	G B DA ROCHA EPP										
06122000120010001	01210000	33903702	20.352,75	0,00		20.352,75		20.352,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01083	92781335000102	-	FORJAS TAURUS SA										
06181326413140001	01600000	44905214	13.650,00	0,00		13.650,00		13.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01084	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS										
06181326413140001	01600000	44905214	7.250,34	0,00		7.250,34		7.250,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01089	00366257000161	-	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA										
06181326413140001	01600000	44905242	13.534,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.534,42	13.534,42	0,00	0,00	0,00
2014NE01094	62751102000104	-	CK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA										
06122000120010001	01210000	33909293	5.847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.847,00	5.847,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01096	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
06128316820020001	01210000	33903948	4.580,00	0,00		4.580,00		4.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01112	18918142000106	-	NOROESTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
06181326421220001	01210000	33903917	7.848,52	0,00		0,00		0,00		7.848,52	0,00	0,00	0,00
2014NE01113	10825457000199	-	IOC CAPACITACAO LTDA										
06128316820020001	01210000	33903948	5.820,00	0,00		5.820,00		5.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01116	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326224950001	01600000	33903912	11.556,12	0,00	0,00	5.778,06	0,00	5.778,06	5.778,06	5.778,06	0,00	0,00	0,00
2014NE01165	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA										
06181326413140001	01600000	44905237	8.894,00	0,00		8.894,00		8.894,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01166	00940956000173	-	COMIL CARROCERIAS E ONIBUS LTDA										
06181326421200001	04801085	44905266	2.367.000,00	0,00		2.367.000,00		2.367.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01254	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
06181326212160001	01600000	44905242	4.020,00	0,00		4.020,00		4.020,00		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 2015

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01306	01475599000506	-	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTRO OESTE LTDA										
06181326413140001	01600000	44905230	159.900,00	0,00		159.900,00		159.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01356	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
06181326321590001	01210000	33903916	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,00	774,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01367	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06181326413140001	01600000	44905208	19.464,56	0,00		19.464,56		19.464,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01369	12713709000113	-	FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME										
06181326413140001	01600000	44905208	75.000,00	0,00		75.000,00		75.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01370	12887482000122	-	M DO S FURTADO MONTEIRO COMERCIO - ME										
06181326413140001	01600000	44905224	2.834,25	0,00		2.834,25		2.834,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01378	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA										
06128316820020001	01210000	33903948	7.770,00	0,00		7.770,00		7.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01380	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06181326413140001	03400000	33903043	150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,92	150,92	0,00	0,00	0,00
2014NE01381	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06181326413140001	03400000	33903014	698,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,04	698,04	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
06181326413140001	03400000	33903014	1.203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,43	1.203,43	0,00	0,00	0,00
2014NE01435	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06181326413140001	01600000	44905210	2.116,50	0,00		2.116,50		2.116,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01438	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326425320001	01600000	33903957	30.567,65	0,00		30.567,65		30.567,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01440	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06181326421220001	01210000	33903908	32.588,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.588,66	32.588,66	0,00	0,00	0,00
2014NE01477	10473923000114	-	TORRES E TORRES LTDA ME										
06122000120010001	01210000	33903916	29.738,80	0,00	0,00	29.347,50	0,00	29.347,50	391,30	391,30	0,00	0,00	0,00
2014NE01479	04817052000106	-	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA										
06181326421200001	04801132	44905266	18.000,00	0,00		18.000,00		18.000,00		18.000,00	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01483	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
06181326425310001	01210000	33903023	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01484	23033327000599	-	HTS SERVIÇOS DE HOTELARIA E TURISMO LTDA										
06128316820020001	01210000	33903980	466,00	0,00		466,00		466,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01487	40432544000147	-	CLARO S A										
06126326224950001	01600000	33903997	7.913,40	0,00		7.913,40		7.913,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01514	01619385000132	-	HSM DO BRASIL S A										
06128316820020001	01210000	33903948	3.200,00	0,00		3.200,00		3.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01650	13646927000145	-	CAPILE COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA EPP										
06181326212160001	01600000	44905230	509.990,00	0,00		509.990,00		509.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01692	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
06122000120870001	01210000	33903997	2.540,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.540,42	2.540,42	0,00	0,00	0,00
2014NE01693	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
06122000120870001	01210000	33903958	12.549,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.549,39	12.549,39	0,00	0,00	0,00
2014NE01712	04679672455	-	ROUGET BRITO DE AGUIAR FILHO										
06181326221540001	01210000	33901402	981,00	0,00		981,00		981,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01713	74855239291	-	GLAUBER AMORIM DE CARVALHO										
06181326221540001	01210000	33901402	630,00	0,00		630,00		630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01715	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
06181326224980001	01210000	33903023	2.320,00	0,00		2.320,00		2.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01722	00394494007220	-	MINISTERIO DA JUSTIÇA										
06181326421200001	04800987	44209294	560.925,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560.925,67	560.925,67	0,00	0,00	0,00
2014NE01725	92781335000102	-	FORJAS TAURUS SA										
06181326212160001	02757127	44905214	1.186.560,00	0,00		1.186.560,00		1.186.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01730	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
06181326421200001	02801180	33903996	54.500,00	0,00		54.500,00		54.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01732	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
06181326421200001	02801180	44905234	776.475,00	0,00		776.475,00		776.475,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01733	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
06181326421200001	02801180	44905235	535.138,00	0,00		535.138,00		535.138,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01734	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
06181326421200001	02801180	44905230	20.043,00	0,00		20.043,00		20.043,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01735	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
06181326421200001	02801180	44905299	274.400,00	0,00	114.750,00	274.400,00	5.737,50	165.387,50	0,00	0,00	0,00	109.012,50	109.012,50
2014NE01737	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
06181326421200001	04801026	44905204	1.270,00	0,00		1.270,00		1.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01740	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
06181326421200001	02801216	33903999	145.908,00	0,00	0,00	14.462,74	0,00	14.462,74	131.445,26	131.445,26	0,00	0,00	0,00
2014NE01768	04817052000106	-	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA										
06181326421200001	03451132	44905266	36.000,00	0,00		0,00		0,00		36.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01769	11909227000170	-	PROMEGA BIOTECNOLOGIA DO BRASIL LTDA										
06181326421200001	04801094	33903011	15.354,28	0,00		15.354,28		15.354,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01770	20644499000187	-	LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME										
06181326421200001	02801216	44905235	2.790,00	0,00		2.790,00		2.790,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01771	20644499000187	-	LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME										
06181326421200001	02801216	44905242	1.137,00	0,00		1.137,00		1.137,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01794	07244008000223	-	EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
06126326425320001	01600000	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
2014NE01795	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
06181326421200001	04801085	44905208	34.920,00	0,00		34.920,00		34.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01796	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06181326421200001	04801092	44905210	9.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.552,00	9.552,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01797	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06181326421200001	04801092	33903014	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01819	10652730000120	-	MOTOROLA SOLUTIONS LTDA										
06181326421200001	02801179	44905206	14.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.560,00	14.560,00	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 2015

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
2014NE01820	PF0000103	- MOTOROLA SOLUTIONS INC											
06181326421200001	02801179	44905206	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01821	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
06181326421200001	04801091	44905208	4.600,00	0,00		4.600,00		4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			25.629.605,66	0,00	569.750,00	21.368.820,69	460.737,50	21.259.808,19	4.196.694,43	4.260.784,97	0,00	109.012,50	109.012,50
Unidade Gestora :		022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00003	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01210000	33903943	107.901,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.901,08	107.901,08	0,00	0,00	0,00
2014NE00034	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01210000	33903957	456,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,39	456,39	0,00	0,00	0,00
2014NE00035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01210000	33903957	4.249,40	0,00	0,00	2.846,75	0,00	2.846,75	1.402,65	1.402,65	0,00	0,00	0,00
2014NE00041	23000219000196	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI											
06122000120870001	01210000	33903944	348,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,68	348,68	0,00	0,00	0,00
2014NE00042	04530101000125	- PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA											
06122000120870001	01210000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00043	01104719000135	- SAAE BARCELOS											
06122000120870001	01210000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00044	05611518000185	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA											
06122000120870001	01210000	33903944	994,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,22	994,22	0,00	0,00	0,00
2014NE00045	04628020000162	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA											
06122000120870001	01210000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00046	01431108000100	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE											
06122000120870001	01210000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00047	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
06122000120870001	01210000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00048	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB											
06122000120870001	01210000	33903944	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00049	33530486041070	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA											
06122000120870001	01210000	33903958	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	
2014NE00063	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
06122000120870001	01210000	33903958	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	
2014NE00064	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
06122000120870001	01210000	33903944	2.426,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,55	2.426,55	0,00	0,00	0,00	
2014NE00125	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
06122000120010001	01210000	33903983	2.836,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.836,07	2.836,07	0,00	0,00	0,00	
2014NE00151	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	01210000	33903947	12.334,88	0,00	0,00	4.194,92	0,00	4.194,92	8.139,96	8.139,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE00159	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI											
06122000120010001	01210000	33909301	4.785,18	0,00	0,00	4.228,88	0,00	4.228,88	556,30	556,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00174	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME											
06122000120010001	01210000	33903017	66,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,01	66,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE00498	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
06181326221540001	01210000	33903011	1.137,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,78	1.137,78	0,00	0,00	0,00	
2014NE00568	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
06181326220340001	01210000	33903036	1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00570	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA											
06181326220340001	01210000	33903036	2.535,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.535,73	2.535,73	0,00	0,00	0,00	
2014NE00572	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
06181326220340001	01210000	33903016	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50	1.999,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00575	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
06181326220340001	01210000	33903016	2.270,00	0,00		2.270,00		2.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00579	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
06181326220340001	01210000	33903016	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00583	19031218000131	-	WALTER SILVA GARCIA NETO										
06181326213130001	01210000	33903905	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
2014NE00585	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
06181326220340001	01210000	33903004	7.992,00	0,00		7.992,00		7.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00690	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06181326212160001	01600000	44905208	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00786	63067904000235	-	LIFE TEC BRASIL COM IND DE PROD P BIOTECNOLOG LTDA										
06181326220340001	01210000	33903917	25.891,89	0,00		25.891,89		25.891,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00867	05344945000144	-	L F SANTOS - RIBEIRÃO PRETO - EPP										
06181326220340001	01210000	33903035	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00
2014NE01139	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326425320001	01600000	33903957	15.657,26	0,00		15.657,26		15.657,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01141	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326425320001	01600000	33903957	1.250,00	0,00	0,00	532,68	0,00	532,68	717,32	717,32	0,00	0,00	0,00
2014NE01142	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA										
06181326321590001	01600000	33903309	659.700,00	0,00		659.700,00		659.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01158	05344945000144	-	L F SANTOS - RIBEIRÃO PRETO - EPP										
06181326220340001	01210000	33903035	1.540,20	0,00	0,00	1.472,40	0,00	1.472,40	67,80	67,80	0,00	0,00	0,00
2014NE01215	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126326425320001	01600000	33903957	6.939,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.939,50	6.939,50	0,00	0,00	0,00
2014NE01232	07906360000104	-	GUSTAVO VIANA CORREA LIMA										
06181326212160001	01600000	44905235	3.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.369,00	3.369,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01533	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06181326212160001	01600000	44905242	2.392,00	0,00		2.392,00		2.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01601	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
06181326212160001	01600000	44905212	3.850,00	0,00		3.850,00		3.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01602	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
06181326212160001	01600000	44905235	1.860,00	0,00		1.860,00		1.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01603	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS										
06181326220340001	01600000	33903019	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01604	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
06181326212160001	01600000	44905242	58.960,00	0,00		58.960,00		58.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01605	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
06181326220340001	01600000	33903036	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01606	49058654000165	-	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA										
06181326213130001	01600000	44905242	303.100,78	0,00		303.100,78		303.100,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01607	08952981000189	-	TONY A P ALVES ME										
06181326212160001	01600000	44905235	1.406,00	0,00		1.406,00		1.406,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01608	02450409000135	-	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP										
06181326212160001	01600000	44905260	128.000,00	0,00		128.000,00		128.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01609	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
06181326212160001	01600000	44905230	4.401,30	0,00		4.401,30		4.401,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01613	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
06122000120010001	01450000	33903923	67.910,00	0,00		67.910,00		67.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01614	05510958000146	-	SECRETARIA ESPECIAL DE POL PARA AS MULHERES DA PRE										
06181326412170011	04801123	44209294	6.359,13	0,00		6.359,13		6.359,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01619	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
06181326212160001	01600000	44905208	148,00	0,00		148,00		148,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01620	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS										
06122000120010001	01210000	33903016	7.800,00	0,00		7.800,00		7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01621	11517996000123	-	ACRUX COM DE FERRAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA										
06181326220340001	01210000	33903011	7.859,00	0,00		7.859,00		7.859,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01622	19041289000115	-	LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME										
06181326220340001	01210000	33903036	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01623	06253622000108	-	R C B DE ANDRADE - ME										
06181326220340001	01210000	33903019	7.977,60	0,00		7.977,60		7.977,60		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01624	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME										
06181326220340001	01210000	33903017	510,00	0,00		510,00		510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01625	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME										
06181326220340001	01210000	33903026	7.384,25	0,00		7.384,25		7.384,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01626	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME										
06181326220340001	01210000	33903042	55,00	0,00		55,00		55,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01627	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP										
06181326220340001	01210000	33903016	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01628	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO										
06181326220340001	01210000	33903017	1.841,00	0,00		1.841,00		1.841,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01629	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
06122000120010001	01210000	33903963	25.615,00	0,00		25.615,00		25.615,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01630	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME										
06181326220340001	01210000	33903917	7.740,00	0,00		7.740,00		7.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01631	04718687000156	-	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME										
06181326220340001	01210000	33903026	2.940,00	0,00		2.940,00		2.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01632	04718687000156	-	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME										
06181326212160001	01210000	44905224	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01633	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
06181326212160001	01210000	44905235	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01634	04718687000156	-	ANTONELLY CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME										
06122000120010001	01450000	33903044	7.315,00	0,00		7.315,00		7.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01635	07534529000134	-	ESTAÇÃO DOS CARTUCHOS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA - ME										
06181326220340001	01210000	33903017	25.900,00	0,00		25.900,00		25.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01636	08952981000189	-	TONY A P ALVES ME										
06181326212160001	01210000	44905234	3.806,00	0,00		3.806,00		3.806,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01637	08952981000189	-	TONY A P ALVES ME										
06181326212160001	01210000	44905242	1.068,00	0,00		1.068,00		1.068,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01638	08952981000189	-	TONY A P ALVES ME											
06181326212160001	01210000	44905237	1.237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,00	1.237,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01639	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA											
06181326212160001	01210000	44905237	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01640	12299128000187	-	R V L CONTRUÇÕES LTDA											
06181326220340001	01210000	33903916	7.975,80	0,00	7.975,80	7.975,80	7.975,80	7.975,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01641	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA											
06181326220340001	01210000	33903968	7.579,00	0,00	7.579,00	7.579,00	7.579,00	7.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01643	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO											
06122000120010001	01210000	33903001	7.962,00	0,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	7.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01644	84518323000161	-	M C N DA FROTA											
06122000120010001	01210000	33903034	7.950,00	0,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01646	05006594000161	-	D.Q. DUTRA-ME											
06122000120010001	01210000	33903007	7.946,93	0,00	7.946,93	7.946,93	7.946,93	7.946,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01649	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
06181326212160001	01210000	44905208	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	
2014NE01650	05006594000161	-	D.Q. DUTRA-ME											
06181326212160001	01210000	44905262	5.160,00	0,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01654	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO											
06122000120010001	01210000	33903025	7.940,00	0,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01662	18748739000141	-	A E D COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA EPP											
06181326220340001	01210000	33903963	7.650,00	0,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01710	07986030000168	-	E PINTO LIRA - ME											
06181326220340001	01210000	33903917	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	
Total da UG :			1.707.682,81	0,00	0,00	1.528.128,57	0,00	1.528.128,57	179.554,24	179.554,24	0,00	0,00	0,00	

Unidade Gestora : 022103 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00033	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
06122000120010001	01400000	33903301	170.656,60	0,00	0,00	170.619,30	0,00	170.619,30	37,30	37,30	0,00	0,00	0,00
2014NE00035	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01210000	33903957	14.808,04	0,00	0,00	13.790,56	0,00	13.790,56	1.017,48	1.017,48	0,00	0,00	0,00
2014NE00038	02134334000183	- EDRA AERONAUTICA LTDA											
06181326321590001	01400000	33903919	18.675,69	0,00	0,00	4.564,58	0,00	4.564,58	14.111,11	14.111,11	0,00	0,00	0,00
2014NE00042	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01400000	33903993	43.187,35	0,00		43.187,35		43.187,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00051	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
06122000120010001	01400000	33903916	5.826,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.826,96	5.826,96	0,00	0,00	0,00
2014NE00054	04164616000159	- TNL PCS S/A											
06122000120870001	01400000	33903992	25.249,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.249,27	25.249,27	0,00	0,00	0,00
2014NE00061	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	01400000	33903944	187.722,91	0,00	0,00	131.325,82	0,00	131.325,82	56.397,09	56.397,09	0,00	0,00	0,00
2014NE00066	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
06181326321190001	01210000	33903983	7.518,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.518,60	7.518,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00067	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
06181326321190001	01210000	33903983	76,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,27	76,27	0,00	0,00	0,00
2014NE00068	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120010001	01400000	33903937	810,27	0,00	0,00	500,68	0,00	500,68	309,59	309,59	0,00	0,00	0,00
2014NE00072	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01400000	33903943	415.298,43	0,00	0,00	336.382,85	0,00	336.382,85	78.915,58	78.915,58	0,00	0,00	0,00
2014NE00073	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	01400000	33903943	209.230,87	0,00	0,00	79.494,87	0,00	70.436,78	129.736,00	129.736,00	0,00	9.058,09	9.058,09
2014NE00109	04641909000180	- PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA											
06181326321190001	01210000	33903916	315.630,52	0,00	0,00	228.166,64	0,00	228.166,64	87.463,88	87.463,88	0,00	0,00	0,00
2014NE00110	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01400000	33903993	128.933,32	0,00	0,00	96.466,57	0,00	96.466,57	32.466,75	32.466,75	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00184	03665702000182	- M DE S HARB												
06306326322040011	01210000	33903941	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE00186	03665702000182	- M DE S HARB												
06306326322040011	01210000	33903941	53.256,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.256,24	53.256,24	0,00	0,00	0,00	
2014NE00751	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
06302326320430001	01400000	44905208	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00779	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME												
06181326321190001	01210000	33903028	3.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00	3.585,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00787	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
06306326322040011	01210000	33903941	2,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	
2014NE00788	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
06306326322040011	02850000	33903941	1.088.994,73	0,00		1.088.994,73		1.088.994,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00834	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
06181326321190001	01400000	33903983	83.016,00	0,00	0,00	83.016,00	16.400,36	83.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00835	09544532000164	- FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.												
06181326321190001	01400000	33903983	125.488,64	0,00	0,00	125.488,64	14.086,14	125.488,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00861	52968790234	- DEYMISOM ANGIOLIS NASCIMENTO												
06181326321190001	01210000	33901501	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00862	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA												
06181326421570001	01210000	33903009	1.272,70	0,00		1.272,70		1.272,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00868	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
06181326421570001	01210000	33903009	371,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,90	371,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE00869	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA												
06181326421570001	01210000	33903009	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00870	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA												
06181326421570001	01210000	33903009	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00878	06234797001220	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA												
06181326421570001	01210000	33903009	229,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,70	229,70	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00880	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA											
06181326421570001	01210000	33903009	27,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,25	27,25	0,00	0,00	0,00	
2014NE01000	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA											
06302326320430001	01400000	33903009	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01001	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA											
06302326320430001	01400000	33903009	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01002	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
06302326320430001	01400000	33903009	1.112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.112,70	1.112,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE01004	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
06302326320430001	01400000	33903009	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01095	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME											
06181326421570001	01210000	33903006	2.677,20	0,00	0,00	669,30	0,00	669,30	2.007,90	2.007,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE01096	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
06302326320430001	01400000	33903009	116,10	0,00	0,00	77,10	0,00	77,10	39,00	39,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01097	04819323000162	-	KAELE LTDA											
06181326321590001	01210000	33903308	983.142,00	0,00		983.142,00		983.142,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01120	01064966000155	-	N S ANTONY											
06122000120010001	01400000	33903104	7.047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.047,40	7.047,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE01124	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
06122000120010001	01400000	33903016	999,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,75	999,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE01130	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
06122000120010001	01400000	33903016	8.298,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.298,30	8.298,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE01132	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
06122000120010001	01400000	33903016	18.054,50	0,00		18.054,50		18.054,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01139	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
06122000120010001	01400000	33903016	781,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,20	781,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE01142	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
06302326320430001	01400000	33903036	84,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,21	84,21	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01154	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA												
06302326320430001	01400000	33903036	126,56	0,00	0,00	68,00	0,00	68,00	58,56	58,56	0,00	0,00	0,00	
2014NE01156	11893695000102	- JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME												
06302326320430001	01400000	33903036	145,48	0,00		145,48		145,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01166	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA												
06302326320430001	01400000	33903036	1.217,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.217,20	1.217,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE01167	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA												
06302326320430001	01400000	33903036	1.305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,97	1.305,97	0,00	0,00	0,00	
2014NE01168	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES												
06302326320430001	01400000	33903036	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01173	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA												
06302326320430001	01400000	33903036	5,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,56	5,56	0,00	0,00	0,00	
2014NE01174	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA												
06302326320430001	01400000	33903036	52,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,62	52,62	0,00	0,00	0,00	
2014NE01188	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA												
06302326320430001	01400000	33903036	211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE01189	01989691000160	- SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA												
06302326320430001	01400000	44905208	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,00	368,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01191	00721870000150	- K M P DE MORAES												
06302326320430001	01400000	44905208	14.081,58	0,00		14.081,58		14.081,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01192	00444232000724	- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL IMBEL												
06181326321190001	01400000	44905214	62.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,25	62.425,25	0,00	0,00	0,00	
2014NE01198	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES												
06302326320430001	01400000	33903036	389,00	0,00		389,00		389,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01201	71505564000124	- EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA												
06302326320430001	01400000	33903010	4.435,25	0,00		4.435,25		4.435,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01202	00721870000150	- K M P DE MORAES												
06302326320430001	01400000	33903010	663,92	0,00		663,92		663,92		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01203	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
06302326320430001	01400000	33903010	73,60	0,00		73,60		73,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01221	13183508000114	-	SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME										
06181326321190001	01210000	33903308	94.800,00	0,00		94.800,00		94.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01287	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
06181326321190001	01210000	33903020	57.000,00	0,00		57.000,00		57.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01337	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06302326320430001	01400000	33903035	475,25	0,00		475,25		475,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01338	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
06302326320430001	01400000	33903035	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01342	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
06302326320430001	01400000	33903035	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01353	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
06122000120870001	01400000	33903992	36.531,76	0,00	0,00	36.531,73	0,00	36.531,73	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2014NE01359	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA										
06181326321190001	01210000	33903042	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01361	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
06181326321190001	01210000	33903042	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00
2014NE01362	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA										
06181326321190001	01210000	33903042	50,40	0,00		50,40		50,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01367	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP										
06302326320430001	01400000	33903009	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01370	78082724000119	-	KOLLIMED COM.DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA										
06302326320430001	01400000	33903009	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01371	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
06302326320430001	01400000	33903009	7,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,70	7,70	0,00	0,00	0,00
2014NE01372	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
06302326320430001	01400000	33903009	76,00	0,00		76,00		76,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01374	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
06302326320430001	01400000	33903036	35,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,45	35,45	0,00	0,00	0,00	
2014NE01376	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
06302326320430001	01400000	33903036	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01377	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
06302326320430001	01400000	44905208	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01378	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
06122000120010001	01400000	33903923	32.744,25	0,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	27.004,25	27.004,25	0,00	0,00	0,00	
2014NE01392	05204780000105	-	ESTALEIRO BIBI EIRELI - ME											
06181326321190001	01401151	44905137	169.500,00	0,00		169.500,00		169.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01393	05204780000105	-	ESTALEIRO BIBI EIRELI - ME											
06181326321190001	02801151	44905137	847.500,00	0,00		847.500,00		847.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01397	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA											
06122000120010001	01400000	33903021	10.620,00	0,00		10.620,00		10.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01951	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA											
06181326421570001	01210000	33903006	69.730,95	0,00	0,00	23.215,20	0,00	0,00	46.515,75	46.515,75	0,00	23.215,20	23.215,20	
2014NE02021	08226964000164	-	TECHSERVICE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME											
06181326321190001	01401151	33903920	26.800,00	0,00		0,00		0,00		26.800,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02022	08226964000164	-	TECHSERVICE CONSTRUCOES E COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA-ME											
06181326321190001	02801151	33903920	144.720,00	0,00		0,00		0,00		144.720,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02162	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA											
06302326320430001	01400000	44905210	5.160,00	0,00		5.160,00		5.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02164	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
06302326320430001	01400000	33903015	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,95	34,95	0,00	0,00	0,00	
2014NE02165	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
06302326320430001	01400000	33903016	227,15	0,00		227,15		227,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02171	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA											
06302326320430001	01400000	33903016	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,30	27,30	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02176	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO											
06181326321190001	01210000	33903967	102.686,98	0,00	0,00	95.827,00	0,00	95.827,00	6.859,98	6.859,98	0,00	0,00	0,00	
2014NE02228	08208008000150	-	M L COMERCIAL AGRICOLA LTDA											
06181326421570001	01210000	33903006	53.784,00	0,00		53.784,00		53.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02314	02134334000183	-	EDRA AERONAUTICA LTDA											
06181326321590001	01210000	33903919	79.190,14	0,00	0,00	78.790,76	0,00	78.790,76	399,38	399,38	0,00	0,00	0,00	
2014NE02395	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA											
06122000120010001	01400000	33903014	35,00	0,00		35,00		35,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02475	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME											
06181326421570001	01210000	33903006	10.949,50	0,00		10.949,50		10.949,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02476	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME											
06181326421570001	01210000	33903006	95.499,00	0,00	0,00	63.666,00	0,00	63.666,00	31.833,00	31.833,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02511	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA											
06181326321590001	01400000	33903039	9.454,00	0,00		9.454,00		9.454,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02512	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06126326425320001	01600000	33903957	69.239,55	0,00		69.239,55		69.239,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02586	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
06306326322040011	01210000	33903941	319.783,12	0,00		319.783,12		319.783,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02587	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
06306326322040011	01400000	33903941	1.119.583,81	0,00		1.119.583,81		1.119.583,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02588	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
06306326322040011	03450000	33903941	668.327,12	0,00		668.327,12		668.327,12		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02589	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
06306326322040011	03450000	33903941	209.729,43	0,00		209.729,43		209.729,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02715	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS											
06181326212160001	01210000	33903005	123.720,00	0,00	0,00	30.930,00	0,00	0,00	92.790,00	92.790,00	0,00	30.930,00	30.930,00	
2014NE02759	10802564000100	-	V J DAS CHAGAS VIEIRA ME											
06122000120010001	01210000	33903917	99.883,26	0,00		99.883,26		99.883,26		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02945	10755011000135	-	INSTITUTO ZANELLI - SAUDE E PRODUTIVIDADE LTDA ME										
06128326421210001	01400000	33903948	2.150,00	0,00		2.150,00		2.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03042	00863418000122	-	EDNALDO JOSE MIRANDA DE ALMEIDA										
06181326321190001	01400000	33903963	7.970,00	0,00		7.970,00		7.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03059	01064966000155	-	N S ANTONY										
06122000120010001	01400000	33903050	11.445,00	0,00		11.445,00		11.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03060	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
06122000120010001	01400000	33903050	13.000,00	0,00		13.000,00		13.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03306	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
06302326320430001	01400000	33909220	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,40	92,40	0,00	0,00	0,00
2014NE03343	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA										
06181326321190001	01210000	44905237	28.080,00	0,00		28.080,00		28.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03652	43586074204	-	ROZINALDO COELHO MIRANDA										
06181326321190001	01600000	33901501	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
2014NE03880	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP										
06181326321190001	01210000	44905237	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627,00	627,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04166	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
06122000120870001	01400000	33909225	47.726,38	0,00		47.726,38		47.726,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04404	75721619287	-	PAULO RICARDO RODRIGUES MELO										
06181326321190001	01210000	33901502	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04405	81168977215	-	ADRIANA SALES GOMES										
06181326321190001	01210000	33901502	1.144,50	0,00		1.144,50		1.144,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04406	93279078253	-	AFRANYO CRISPIM DE OLIVEIRA										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04407	00393944255	-	JOSE MATHEUS LIARTE SANTANA										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04408	66662915220	-	LENILSON RODRIGUES BEZERRA										
06181326321190001	01210000	33901501	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04409	87519798291	-	JOSE CLAUDIO SILVA SOUZA										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04410	93784325220	-	WUELINTON FARIAS OLIVEIRA										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04411	56404620278	-	WALLACE REIS SILVA										
06181326321190001	01210000	33901501	1.456,00	0,00		1.456,00		1.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04412	62148370200	-	IVANILZA KEDMA DA COSTA PINTO										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04413	81261918215	-	FABIO VIANA DE ARAUJO										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04414	51877678287	-	RONALDISOM DOS SANTOS SALVADOR										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04415	82785546253	-	JUCINEY LUZ DE LIMA										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04416	33790930253	-	ALBERTO SILVA DE SOUZA										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04417	62256327272	-	EVALDO DA SILVA MATOS										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04418	60018496253	-	MICHEL FREITAS PAVAN										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04419	74121227204	-	CLEIDYR OLIVEIRA SA										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04420	91794528253	-	CHRYSCE DA SILVA SANTOS										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04421	24105635204	-	GARCINEIA REGO DOS SANTOS										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04422	98255681272	-	FRANCENI BEZERRA DA SILVA										
06181326321190001	01210000	33901501	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04423	71781986215	-	JESSE DE SOUZA SILVA										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04424	81547420200	-	MILENA GARRIDO DE LIMA										
06181326321190001	01600000	33901501	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04425	84663146287	-	RICARDO SILVA ANDRADE										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04426	92494951291	-	FABIO BATISTA DE ANDRADE										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04427	63315300291	-	EMERSON CANDIDO DOS SANTOS										
06181326321190001	01600000	33901501	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04428	51325080225	-	MARCIO MOREIRA FERREIRA										
06181326321190001	01600000	33901501	2.280,00	0,00		2.280,00		2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04429	87546108268	-	EVERTON MOLINA BENITES										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04430	69909652234	-	ISINEI MURILO VELOSO										
06181326321190001	01600000	33901501	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04431	68386710268	-	JANDERCLEI DA COSTA BATALHA										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04432	65537769204	-	JOAOZINHO CORDEIRO FILHO										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04433	84730307291	-	CLENILDO DA COSTA PINHEIRO										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04434	73233439253	-	JONATHAS LAURENTINO PINHEIRO DA SILVA										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04435	31968260234	-	ALGENOR MARIA DA COSTA TEIXEIRA FILHO										
06181326321190001	01600000	33901501	2.548,00	0,00		2.548,00		2.548,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04436	52161625268	-	MARLON RICHARD QUEIROZ PINHEIRO										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04437	78146011268	-	JOSE HEBERTON RAMOS LEITAO										
06181326321190001	01600000	33901501	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04438	34752129272	-	HEVERTON XAVIER SANTANA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04439	88585433272	-	OVERLAN SILVA DE SOUZA										
06181326321190001	01600000	33901501	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04440	40503240249	-	WAGNER ADAMOR DE SOUZA RIBEIRO										
06181326321190001	01600000	33901501	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04441	92021450244	-	ODILON DE ALBUQUERQUE MAMEDE										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04442	84272520210	-	SILVIO BARBOSA DO PASSO										
06181326321190001	01210000	33901501	1.820,00	0,00		1.820,00		1.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04443	51889382272	-	ORLANDO SANTOS PEREIRA JUNIOR										
06181326321190001	01210000	33901501	1.820,00	0,00		1.820,00		1.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04444	31356435220	-	ROBERIO BRANDAO MARTINS										
06181326321190001	01210000	33901501	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04445	38959984353	-	ALDEMIR GURGEL DE SOUZA NETO										
06181326321190001	01210000	33901501	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04446	58528652220	-	MARCIO ROBERTO PEREIRA MENDES										
06181326321190001	01210000	33901501	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04447	92021450244	-	ODILON DE ALBUQUERQUE MAMEDE										
06181326321190001	01210000	33901501	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04448	69719454253	-	FABIO MOTA DE ALBUQUERQUE										
06181326321190001	01210000	33901501	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04449	00143062204	-	RODRIGO ORDONES DE LIMA										
06181326321190001	01210000	33901501	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04450	80574807268	-	JAIRON SILVA ARAUJO										
06181326321190001	01210000	33901501	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04451	92699375268	-	ADOLFO DE ASSIS GOMES DE MELO										
06181326321190001	01210000	33901501	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04452	17684668234	-	LEONILDO SILVA MOTA										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04453	40567532291	-	JOSE TONI BRITO DA SILVA										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04454	34493387220	-	MANOEL FERREIRA DA SILVA										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04455	61582115249	-	FRANCISCO JESUS FERREIRA DE LIMA										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04456	34833334879	-	JONATAS PAULO SANTANA SOARES										
06181326321190001	01210000	33901502	2.289,00	0,00		2.289,00		2.289,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04457	80043526268	-	AMAZONINO GOMES DE SOUZA										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04458	52064263268	-	NERI MENDES DA SILVA										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04459	00170480283	-	CARLOS ALBERTO GOMES RIBEIRO JUNIOR										
06181326321190001	01210000	33901501	3.480,00	0,00		3.480,00		3.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04460	75096641287	-	JONISON DOS SANTOS LIMA										
06181326321190001	01210000	33901501	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04461	85826561220	-	ANDRE COSTA DA SILVA										
06181326321190001	01210000	33901501	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04462	92871070253	-	SERGIO RENATO DE CARVALHO JUNIOR										
06181326321190001	01210000	33901501	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04463	88292088253	-	RONILSON DA COSTA OTERO										
06181326321190001	01210000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04464	83669248234	-	ANTONIO FILHO PEREIRA										
06181326321190001	01210000	33901501	480,00	0,00		480,00		480,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04476	20209746220	-	MANOEL DE NAZARE LISBOA AVELINO										
06181326321190001	01600000	33901501	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04477	87519798291	-	JOSE CLAUDIO SILVA SOUZA										
06181326321190001	01600000	33901501	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04478	74094831215	-	MANUEL NETO MAGALHAES										
06181326321190001	01600000	33901501	840,00	0,00		840,00		840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04479	52408302234	-	GLEISER SIQUEIRA CORREA										
06181326321190001	01600000	33901501	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04480	34704647234	-	SEBASTIÃO FIGUEIRA DA SILVA										
06181326321190001	01600000	33901501	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04481	01113057211	-	TONNY ROBSON RUBEM CASTELO BRANCO										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04482	31402232268	-	LUIZ ALBERTO DE SOUZA ROQUE										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04483	95185690291	-	LUZIVALDO GUILHERME LOPES										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04484	41392647215	-	MARLON ALVES DE FREITAS										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04485	23942290200	-	ADEMAR ARAUJO DE OLIVEIRA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04486	51420252291	-	MARCIANO NASCIMENTO COOPER										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04487	93850298272	-	RAIMUNDO DOS SANTOS										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04488	59152800210	-	EDINELSON PEREIRA DE SIQUEIRA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04489	76761479215	-	PAULO VANDERLEI FERREIRA CAVALCANTE										
06181326321190001	01600000	33901501	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04490	94906521215	-	LIBARDO DA SILVA BALBINO										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04491	57652414253	-	RAIMUNDO DE CASTRO AVELINO										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04492	99569523204	-	ANIZIO VIEIRA DA SILVA										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04493	73783188253	-	SAUL SIMEAO ROSAS BARBOSA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04494	00175201269	-	SAVIO BARBOSA PRAIA										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04495	00252102207	-	RENIE CAVALCANTE BARBOSA										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04496	31717497268	-	GEOVANI PINTO DE JESUS										
06181326321190001	01600000	33901501	1.456,00	0,00		1.456,00		1.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04497	25723030353	-	WALDIR MARQUES DE OLIVEIRA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04498	90828607249	-	RAYNER DE SOUZA MAIA										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04499	23368284215	-	JUAREZ DE ARAUJO XIMENES										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04500	44137087253	-	SERGIO PAULO LIMA GONZAGA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04501	78193141253	-	VANILSON NEVES DA SILVA										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04502	32172850268	-	SILAS MAGALHAES PACHECO										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04503	56971192249	-	NAZARIVAN NONATO BRAGA DOS SANTOS										
06181326321190001	01600000	33901501	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04504	83076816268	-	WIRLISON REMBERTO DA SILVA OLIVEIRA										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04505	56302649234	-	JOHN ORIS MARTINS DE LIMA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04506	44560826234	-	ORLANDINO DOS SANTOS OLIVEIRA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04507	00078920205	-	MARCOS DIONE AZEVEDO BARBOSA										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04508	33738386220	-	HELIDA MESTANCIO SANTANA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04509	78046920215	-	VLAUDIMIR DA CRUZ PINHO										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04510	62416200291	-	DERBY ROCHA CHAVES										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04511	86569961268	-	FABIO LIMA DE SOUZA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04512	75318377220	-	VANDO TINOCO CAVALCANTE										
06181326321190001	01600000	33901501	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04513	60301660263	-	LELIANE PADILHA DOS SANTOS										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04514	95143696291	-	YCARO DOS SANTOS CORREIA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04515	00266544231	-	GLEICE PENHA PEREIRA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04516	44111088287	-	AGNALDO SOUZA DE MORAIS										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04517	83910883249	-	GENESIS BATISTA DE BRITO										
06181326321190001	01600000	33901501	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04518	52531384200	-	PAULO GIORDANE SOARES VERAS										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04519	84754915291	-	ROSINETE SEIXAS DE BRITO										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04520	83636960210	-	ADAMOR JUNIOR SANTOS DA CUNHA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04521	61315281287	-	RAIMUNDO GARCIA GAMA NETO										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04522	70455422249	-	PAULO SERGIO DA SILVA PORTILHO										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04523	89796705249	-	FRANCISCO DOS SANTOS TEIXEIRA JUNIOR										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04524	77421884220	-	ADRIANA CRISTINA DE SOUZA E SOUZA										
06181326321190001	01600000	33901501	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04583	01191500268	-	ISPER ABRAHIM LIMA										
06181326321190001	03000000	33903615	23.000,00	0,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04584	01191500268	-	ISPER ABRAHIM LIMA										
06181326321190001	03000000	33903615	69.666,67	0,00		69.666,67		69.666,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04622	02566265291	-	SEZIOM DE OLIVEIRA RODRIGUES										
06181326321190001	03000000	33903615	2.200,00	0,00		2.200,00		2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.844.643,18	0,00	0,00	7.866.750,85	30.486,50	7.803.547,56	806.372,33	977.892,33	0,00	63.203,29	63.203,29
Unidade Gestora :	022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE01114	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
06306326322040001	02801213	33904602	182.311,48	0,00		152.262,53		152.262,53		30.048,95	0,00	0,00	0,00
2014NE01171	01174492000102	-	SACOL'ART IND E COMERCIO LTDA ME										
06122000120010001	02800012	33903963	3.130,00	0,00		3.130,00		3.130,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01286	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122000120010001	02801213	33903997	7.301,29	0,00	0,00	4.459,67	0,00	4.459,67	2.841,62	2.841,62	0,00	0,00	0,00	
2014NE01339	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
06182326421530001	02801213	33903301	361,94	0,00		0,00		0,00		361,94	0,00	0,00	0,00	
2014NE01360	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA											
06181326212160001	02801213	44905212	1.195,00	0,00		1.195,00		1.195,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01362	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA											
06181326212160001	02801213	44905262	17.788,00	0,00		17.788,00		17.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01364	07695558000188	-	UNYTEKI COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA											
06181326212160001	02801213	44905239	570,00	0,00		570,00		570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01365	07695558000188	-	UNYTEKI COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA											
06122000120010001	02801213	44905239	3.420,00	0,00		3.420,00		3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01392	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
06182326421530001	02800012	33903308	14.220,00	0,00		14.220,00		14.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01447	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	03000000	33903993	14.566,69	0,00		14.566,69		14.566,69		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01464	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA											
06182326421530001	04800012	33903042	329,40	0,00		329,40		329,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01465	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA											
06182326421530001	04800012	33903025	1.867,20	0,00		1.867,20		1.867,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01497	02788527268	-	RAIMUNDO LOPES DE CASTRO											
06122000120010001	02800010	33903015	1.320,00	0,00		1.320,00		1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01499	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP											
06182326421530001	02800010	33903036	3.331,30	0,00		3.331,30		3.331,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01501	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
06122000120010001	02800010	33903036	890,00	0,00		890,00		890,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01502	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
06122000120010001	02800010	33903036	4.140,00	0,00		4.140,00		4.140,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01503	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	03000000	33903944	5.845,24	0,00		5.845,24		5.845,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01510	20644499000187	-	LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME										
06122000120010001	02800010	33903017	7.722,25	0,00		7.722,25		7.722,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01513	20644499000187	-	LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME										
06182326421530001	02800010	33903017	177,75	0,00		177,75		177,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01514	07842648000154	-	DIVIPLAC COM. E SERV. DE DIVISORIAS LTDA - ME										
06182326421530001	02800011	33903024	7.743,00	0,00		7.743,00		7.743,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01519	11822598000110	-	J.C. COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP										
06122000120010001	02800010	33903009	7.517,40	0,00		7.517,40		7.517,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01524	74020820244	-	MAELLE GARCIA MAGALHAES										
06182326421530008	02800010	33903615	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			289.247,94	0,00	0,00	255.995,43	0,00	255.995,43	2.841,62	33.252,51	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022106	-	SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL										
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00016	02238721215	-	FRANCISCO BOSCA CANALDA										
06182326421900001	01600000	33903615	81.780,00	0,00		81.780,00		81.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00180	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06182326421900001	01600000	33903957	494,98	0,00		494,98		494,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00223	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
06182326421930001	02850000	33903984	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			82.275,16	0,00	0,00	82.274,98	0,00	82.274,98	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022201	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO										
Gestão :	00002	-	AUTARQUIA										
2014NE00005	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
06122000120010001	02010000	33903915	85.835,40	0,00		85.835,40		85.835,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00013	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
06122000120870001	02010000	33903944	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



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00028	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	02010000	33903943	3.062,34	0,00	0,00	2.797,66	0,00	2.797,66	264,68	264,68	0,00	0,00	0,00	
2014NE00029	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122000120870001	02010000	33903943	27.667,85	0,00		27.667,85		27.667,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00048	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
06122000120870001	02010000	33903993	52,83	0,00	0,00	18,72	0,00	18,72	34,11	34,11	0,00	0,00	0,00	
2014NE00049	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
06122000120870001	02010000	33903944	117,72	0,00		117,72		117,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00050	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
06122000120870001	02010000	33903944	90,45	0,00		90,45		90,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00053	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
06122000120870001	02010000	33903944	26.400,00	0,00	0,00	6.346,94	0,00	6.346,94	20.053,06	20.053,06	0,00	0,00	0,00	
2014NE00093	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA											
06122000120010001	02010000	33903912	19.635,41	0,00		19.635,41		19.635,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00094	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	02010000	33913929	16.325,00	0,00		16.325,00		16.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00098	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
06122000120010001	02010000	33903947	46.877,93	0,00	0,00	46.387,73	0,00	46.387,73	490,20	490,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00101	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
06122000120010001	02010000	33903703	89.541,55	0,00		89.541,55		89.541,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00220	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	
2014NE00256	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	02010000	33903993	19.048,24	0,00		19.048,24		19.048,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00257	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
06122000120010001	02010000	33903301	5.647,19	0,00		5.647,19		5.647,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00258	05423963000111	-	OI MOVEIS S.A.											
06122000120870001	02010000	33903992	3.157,95	0,00		3.157,95		3.157,95		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00555	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06126326425320001	02010000	33903983	17.186,00	0,00		17.186,00		17.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00556	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06126326425320001	02010000	33903983	28.373,13	0,00		28.373,13		28.373,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00746	10907424000198	-	RCA VILLA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903001	41.592,10	0,00	0,00	41.591,00	0,00	41.591,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
2014NE00775	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
06181326412170011	04010000	33903916	5.969,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.969,71	5.969,71	0,00	0,00	0,00
2014NE00801	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	04010000	33903957	357.301,51	0,00		357.301,51		357.301,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00824	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	1.365,00	0,00		1.365,00		1.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01054	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	255,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,10	255,10	0,00	0,00	0,00
2014NE01160	84112481000117	-	UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC										
06122000120010001	04010000	33903950	124.573,46	0,00		124.573,46		124.573,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01285	15768674000108	-	NOVACON EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA-ME										
06181326412170001	02010000	33903955	75.139,48	0,00		75.139,48		75.139,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01291	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903007	5.655,00	0,00		5.655,00		5.655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01295	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
06122000120010001	02010000	33903007	1.630,00	0,00		1.630,00		1.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01319	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
06181326321590001	02010000	33903919	15.758,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.758,47	15.758,47	0,00	0,00	0,00
2014NE01320	16783485000177	-	EDNA DE SOUZA NEVES - ME										
06122000120010001	02010000	33903997	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01340	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
06122000120010001	02010000	33903016	1.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,50	1.999,50	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01341	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	1.039,00	0,00		1.039,00		1.039,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01358	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
06122000120010001	02010000	33903016	880,00	0,00		880,00		880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01380	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903044	7.999,72	0,00		7.999,72		7.999,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01397	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA										
06125326420910001	02010000	33903016	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01404	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	3.172,00	0,00		3.172,00		3.172,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01405	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903026	463,00	0,00		463,00		463,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01408	08593896000171	-	C S S B ALUMINIOS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903028	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
2014NE01409	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	04010000	33903908	420.055,86	0,00		420.055,86		420.055,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01411	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	02010000	33903943	41.668,71	0,00	0,00	27.921,97	0,00	27.921,97	13.746,74	13.746,74	0,00	0,00	0,00
2014NE01412	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	04010000	33903908	94.279,70	0,00		94.279,70		94.279,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01415	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	04010000	33903908	37.314,22	0,00	0,00	1.989,00	0,00	1.989,00	35.325,22	35.325,22	0,00	0,00	0,00
2014NE01451	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
06122000120010001	02010000	33903026	17.000,00	0,00		17.000,00		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01479	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
06122000120010001	02010000	33903016	123,00	0,00		123,00		123,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01488	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA										
06125326420910001	02010000	33903963	180.751,40	0,00		180.751,40		180.751,40		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01499	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
06126326425320001	02801229	44905235	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01510	06893161000138	-	GEANE BRANDAO JAIME											
06122000120010001	04010000	33903968	6.150,10	0,00		6.150,10		6.150,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01527	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA											
06122000120010001	02801229	44905206	522,40	0,00		522,40		522,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01529	49058654000165	-	FLEXFORM INDUSTRIA METALURGICA LIMITADA											
06122000120010001	02801229	44905242	41.706,00	0,00		41.706,00		41.706,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01535	18291480000152	-	TESMAQ EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
06131326420920001	01450000	33903912	141.900,00	0,00		141.900,00		141.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01536	09133959000170	-	P S PUBLICIDADE LTDA - ME											
06122000120010001	02010000	33903959	7.200,00	0,00		7.200,00		7.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01537	07791107000144	-	ELEC IND E COM DE EQUIP DE MEDICAO LTDA											
06122000120010001	02010000	33903027	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01538	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
06122000120010001	02801229	44905237	2.351,00	0,00		2.351,00		2.351,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01566	07791107000144	-	ELEC IND E COM DE EQUIP DE MEDICAO LTDA											
06122000120010001	02010000	33903016	2.000,00	0,00		2.000,00		2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01567	17818178000147	-	JOAO IVALDO RODRIGUES DA SILVA -ME											
06122000120010001	02010000	33903916	7.600,00	0,00		7.600,00		7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01568	10241468000121	-	A G M COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME											
06126326425320001	02010000	33903957	7.895,00	0,00		7.895,00		7.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01570	11053565000153	-	ALDENICE DA SILVA GONZAGA											
06181326412170001	02010000	33903916	421.033,63	0,00		421.033,63		421.033,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01571	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
06131326420920001	02010000	33909301	680.393,00	0,00		680.393,00		680.393,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			3.283.716,06	0,00	0,00	3.071.978,17	0,00	3.071.978,17	211.737,89	211.737,89	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	022701	-	FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA											



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor		Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão : 00007 - FUNDOS													
2014NE00005	03506307000157	- EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE COVENIOS HAAG S/A											
	06181326421220001	33903919	90.471,07	0,00		37.357,49		37.357,49		53.113,58	0,00	0,00	0,00
2014NE00024	34516450000153	- SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
	06181326421220001	33903399	1.549,56	0,00		1.105,02		1.105,02		444,54	0,00	0,00	0,00
2014NE00064	00721870000150	- K M P DE MORAES											
	06181326421220001	33903014	1.436,00	0,00		0,00		0,00		1.436,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00065	00721870000150	- K M P DE MORAES											
	06181326421220001	44905210	25.398,00	0,00		0,00		0,00		25.398,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00080	04349636000102	- CTT - CENTRO DE TREINAMENTO TATICO LTDA											
	06181326421220001	33903948	47.200,00	0,00		44.250,00		44.250,00		2.950,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00092	02558157000162	- TELEFONICA BRASIL S.A.											
	06181326421220001	33903992	3.713,40	0,00		0,00		0,00		3.713,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00152	07631262000101	- MEDEIROS E MEDEIROS LTDA ME											
	06181326421220001	33903023	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00153	10609973000186	- M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
	06181326421220001	33903999	3.240,00	0,00		3.240,00		3.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			181.008,03	0,00		93.952,51		93.952,51		87.055,52	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS													
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA													
2014NE00003	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
	14122000120870001	33903943	58.531,88	0,00		7.257,97		7.257,97		51.273,91	0,00	0,00	0,00
2014NE00004	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
	14122000120870001	33903943	8.932,77	0,00		2.426,02		2.426,02		6.506,75	0,00	0,00	0,00
2014NE00005	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
	14122000120870001	33903943	5.208,46	0,00		3.182,96		3.182,96		2.025,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00007	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
	14122000120870001	33903944	50.493,05	0,00		5.900,20		5.900,20		44.592,85	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00009	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL										
14422326921580001	01210000	33903915	128.710,00	0,00		0,00		0,00		128.710,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00082	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA										
14422326921580001	01210000	33903941	5.799,90	0,00		0,00		0,00		5.799,90	0,00	0,00	0,00
2014NE00138	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
14126326921500001	01000000	44905235	249,00	0,00		0,00		0,00		249,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00139	00499328000102	-	L C F LIMA										
14126326921500001	01000000	33903026	499,00	0,00		499,00		499,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00140	08086641000112	-	PAULO ROBERTO PESSOA PEGADO JUNIOR										
14126326921500001	01000000	33903017	80,00	0,00		0,00		0,00		80,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00170	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
14422326921580001	01210000	33903301	13.772,27	0,00		5.471,85		5.471,85		8.300,42	0,00	0,00	0,00
2014NE00175	14990036000174	-	PAULO AFONSO NUNES DO ESPIRITO SANTO ME										
14122000120010001	01000000	33903916	6.999,00	0,00		6.999,00		6.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00200	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
14422326912220001	01000000	33903917	28.983,00	0,00	0,00	28.920,00	0,00	28.920,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00237	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422326912220001	01210000	33903947	15.264,09	0,00		496,33		496,33		14.767,76	0,00	0,00	0,00
2014NE00266	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
14122000120010001	01000000	33903963	4.445,00	0,00		4.445,00		4.445,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00297	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
14122000120010001	01000000	33903016	38,00	0,00		0,00		0,00		38,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00309	03506307000157	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE COVENIOS HAAG S/A										
14122000120010001	01000000	33903919	3.765,86	0,00		3.125,85		3.125,85		640,01	0,00	0,00	0,00
2014NE00334	05144086772	-	REINALDO ISIDRO GONZALEZ ALVAREZ										
14122000120010001	01000000	33903615	15.000,00	0,00		15.000,00		15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00355	57746448000176	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PROCESSUAL										
14128326925090001	02850000	33903948	1.600,00	0,00		1.600,00		1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00375	04819323000162	- KAELE LTDA											
14422326912220001	01210000	33903308	3.295,00	0,00		3.295,00		3.295,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00403	54102785000132	- EDITORA N D J LTDA											
14128326925090001	04850000	33903948	7.080,00	0,00		7.080,00		7.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00409	10748400000133	- M M TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA ME											
14128326925090001	02850000	33903957	7.200,00	0,00		0,00		0,00		7.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00431	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
14122000120870001	01210000	33903993	21.272,44	0,00		0,00		0,00		21.272,44	0,00	0,00	0,00
2014NE00436	06139712000172	- A M DA SILVA LIMA											
14122000120010001	01210000	33903022	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00438	02887535000151	- B A ELETRICA LTDA											
14122000120010001	01210000	33903026	2.715,60	0,00		2.715,60		2.715,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00443	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
14422326912220001	01210000	33903947	2.326,34	0,00		0,00		0,00		2.326,34	0,00	0,00	0,00
2014NE00445	03573596000107	- SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA											
14122000120010001	01210000	33903014	3.600,00	0,00		3.600,00		3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00449	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A											
14126326921500001	01210000	33903957	4.270,00	0,00		4.270,00		4.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00467	06041948000171	- AMBIANCH INSUSTRIA LTDA ME											
14122000120010001	01210000	44905240	129.738,00	0,00		129.738,00		129.738,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00468	66455593000199	- HOM EOFFICE MOVEIS LTDA - ME											
14122000120010001	01210000	44905242	37.165,00	0,00		37.165,00		37.165,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00471	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14126326921500001	01210000	33903957	13.898,76	0,00		11.452,62		11.452,62		2.446,14	0,00	0,00	0,00
2014NE00474	40432544000147	- CLARO SA											
14122000120870001	01210000	33903958	6.436,10	0,00		1.681,22		1.681,22		4.754,88	0,00	0,00	0,00
2014NE00477	04716651000133	- L. DE S. BATISTA - ME											
14122000120010001	01210000	33903941	22.355,00	0,00		22.355,00		22.355,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00483	03506307000157	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TECNOLOGIA E ADMINISTRAÇÃO DE COVENIOS HAAG S/A										
14122000120010001	01210000	33903919	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00503	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120870001	01210000	33903944	562,15	0,00		0,00		0,00		562,15	0,00	0,00	0,00
2014NE00505	09329537000174	-	G SET COMUNICACAO E EVENTOS LTDA										
14122000120010001	01210000	33903947	7.990,00	0,00		7.990,00		7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00506	40535550278	-	PATRICIA LEITE BRITO										
14122000120010001	01210000	33903615	8.000,00	0,00		3.466,71		3.466,71		4.533,29	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			634.629,67	0,00	0,00	328.133,33	0,00	328.133,33	417,00	306.496,34	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2014NE00065	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
14422326921580001	02010000	33903016	1.360,00	0,00		0,00		0,00		1.360,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00138	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
14422326921580001	04010000	33903957	9.607,50	0,00		9.607,50		9.607,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00156	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA										
14422326921580001	02010000	33903941	10.685,47	0,00		4.012,86		4.012,86		6.672,61	0,00	0,00	0,00
2014NE00189	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
14422326921580001	04010000	33903024	27,84	0,00		27,84		27,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00190	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
14422326921580001	04010000	33903026	1.940,00	0,00		0,00		0,00		1.940,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00191	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
14422326921580001	04010000	33903026	202,82	0,00		202,82		202,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00193	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
14422326921580001	04010000	44905237	106,39	0,00		106,39		106,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00200	60501293000112	-	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS										
14422326921580001	04010000	33903901	55.000,00	0,00		55.000,00		55.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00251	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
14128326925090001	02010000	33903948	3.500,00	0,00		3.500,00		3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00300	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
14422326912220001	04010000	33903963	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00302	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA										
14422326912220001	04010000	33903963	900,00	0,00		900,00		900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00303	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA										
14422326912220001	04010000	33903963	81.874,60	0,00	31.120,00	81.874,60	31.120,00	81.874,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00346	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
14422326921580001	02010000	33903981	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,00	111,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00373	11950831000140	-	GDL DOMINGUES - ME										
14126326921500001	02010000	33903911	49.822,20	0,00		49.822,20		49.822,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00374	15710797000198	-	RWX COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA - ME										
14126326921500001	02010000	44905235	123.380,00	0,00		123.380,00		123.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00381	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
14422326912220001	02010000	44905206	38.269,50	0,00		38.269,50		38.269,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00388	41587502001110	-	LANLINK INFORMATICA LTDA										
14126326921500001	02010000	33903911	241.557,84	0,00		241.557,84		241.557,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00391	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
14422326912220001	02010000	44905193	224.537,38	0,00		224.537,35		224.537,35		0,03	0,00	0,00	0,00
2014NE00392	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
14422326912220001	04010000	33903916	151.919,07	0,00		151.919,07		151.919,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			997.301,61	0,00	31.120,00	987.217,97	31.120,00	987.217,97	111,00	10.083,64	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00018	84496033000164	-	P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
26782323912800002	01700000	44905106	163.138,19	0,00		163.138,19		163.138,19		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00028	63732887000122	- DIRETRIZ PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP												
15451323912070003	02717039	44905117	4.097,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.097,75	4.097,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE00075	05502281000102	- TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA												
15451323912760011	01601099	44905110	735.257,67	0,00		735.257,67		735.257,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00081	05502281000102	- TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA												
15451323912760011	04801099	44905110	4.358,91	0,00		0,00		0,00		4.358,91	0,00	0,00	0,00	
2014NE00131	34542597000118	- COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA												
26781323923100009	02717039	44905107	749.877,01	0,00	0,00	318.542,35	0,00	318.542,35	431.334,66	431.334,66	0,00	0,00	0,00	
2014NE00165	12285444000108	- KPK CONSTRUÇÕES LTDA												
15451323912070008	02717039	44905117	1.056.809,54	0,00	0,00	709.180,35	0,00	709.180,35	347.629,19	347.629,19	0,00	0,00	0,00	
2014NE00166	12285444000108	- KPK CONSTRUÇÕES LTDA												
15451323912070008	02717039	44905117	1.728.503,26	0,00		1.728.503,26		1.728.503,26		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00211	08663856000159	- CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA												
15451323912070009	01700000	44905117	535.694,28	0,00	499.742,43	499.742,43	9.994,85	9.994,85	35.951,85	35.951,85	0,00	489.747,58	489.747,58	
2014NE00238	01426987000173	- PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA												
15451323912070003	02717039	44905117	10.621,93	0,00		10.621,93		0,00		0,00	0,00	10.621,93	10.621,93	
2014NE00240	12285444000108	- KPK CONSTRUÇÕES LTDA												
15451323912070006	02717039	44905117	1.145.408,94	0,00		1.145.408,94		1.145.408,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00265	22768840000131	- CONSTRUTORA ETAM LTDA												
15451323912070011	01701064	44905117	209.340,86	0,00		209.340,86		209.340,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00267	04222584000109	- ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA												
26784323912790007	04800872	44909201	1.105,71	0,00		1.105,71		1.105,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00270	04222584000109	- ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA												
26784323912790011	04800877	44909201	17.408,47	0,00		17.408,47		17.408,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00279	10449469000166	- M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA												
15451323912070004	01700000	44905117	1.309.167,71	0,00		1.309.167,71		1.309.167,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00327	05522228000165	- CEPA CONST EMPREEN E POÇOS ARTESIANOS LTDA												
17512323913080007	01700000	44905117	1.014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,76	1.014,76	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00330	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
15451321411340011	01700000	44905117	125.595,72	0,00		125.595,72		125.595,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00332	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080005	01700000	44905117	1.852.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852.990,98	1.852.990,98	0,00	0,00	0,00
2014NE00333	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080004	01700000	44905117	1.394.079,51	0,00	0,00	753.525,25	738.445,39	753.525,25	640.554,26	640.554,26	0,00	0,00	0,00
2014NE00335	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA										
26784323912790007	04800872	44909201	627,88	0,00		627,88		627,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00343	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
17512323913080011	01700000	44905117	184.748,55	0,00		184.748,55		184.748,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00348	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080004	01700000	44905117	1.692.284,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.692.284,42	1.692.284,42	0,00	0,00	0,00
2014NE00357	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
17512323913080011	04850000	44905117	357.684,76	0,00		357.684,76		357.684,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00358	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
17512323913080008	01700000	44905117	1.834.296,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.834.296,79	1.834.296,79	0,00	0,00	0,00
2014NE00359	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA										
17512323913080008	01700000	44905117	1.727.001,09	0,00		0,00		0,00		1.727.001,09	0,00	0,00	0,00
2014NE00372	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA										
17512323913080008	04850000	44905117	317.666,46	0,00		0,00		0,00		317.666,46	0,00	0,00	0,00
2014NE00375	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
17512323913080008	04850000	44905117	375.394,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375.394,57	375.394,57	0,00	0,00	0,00
2014NE00411	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
15451323923010009	01700000	44905117	400.096,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.096,92	400.096,92	0,00	0,00	0,00
2014NE00412	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
26782323912800009	01700000	44905106	1.105.471,52	0,00	392.412,48	392.412,48	392.412,48	392.412,48	0,00	713.059,04	0,00	0,00	0,00
2014NE00416	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A										
17512316610830011	01701014	44905180	851.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.225,36	851.225,36	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00426	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
17512316610830011	01700000	44905111	948.850,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948.850,20	948.850,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00440	09438499000198	-	SUSTENTECH DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA											
27122322311850011	01707024	44905110	62.799,97	0,00		62.799,97		62.799,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00445	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA											
15451323912070008	02717039	44905117	2.066.391,27	0,00		2.066.391,27		2.066.391,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00448	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA											
15451323912070006	02717039	44905117	1.597.148,63	0,00	0,00	1.415.430,08	0,00	1.415.430,08	181.718,55	181.718,55	0,00	0,00	0,00	
2014NE00454	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA											
15451323912070008	02717039	44905117	1.802.288,04	0,00	0,00	246.000,84	0,00	246.000,84	1.556.287,20	1.556.287,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00465	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA											
15451323912070010	02717039	44905117	23.227,03	0,00		23.227,03		23.227,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00476	63684914000139	-	EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA											
26782323912800005	02717039	44905106	612.591,91	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	612.591,89	612.591,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE00497	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA											
15451323923010006	02717039	44905117	2.750.458,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750.458,41	2.750.458,41	0,00	0,00	0,00	
2014NE00518	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA											
17512323913080008	02801004	44905117	252.469,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.469,41	252.469,41	0,00	0,00	0,00	
2014NE00519	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA											
17512323913080008	04801004	44905117	1.250.022,50	0,00	0,00	818.699,64	0,00	818.699,64	431.322,86	431.322,86	0,00	0,00	0,00	
2014NE00546	02924243000141	-	TURIN CONSTRUÇÕES LTDA											
12364324610440007	01170000	44905102	283.652,54	0,00		283.652,54		283.652,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00554	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
26784323912790010	04800879	44905108	0,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00	
2014NE00581	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
26784323912790009	04800885	44905108	1.351.861,29	0,00	0,00	296.716,62	0,00	296.716,62	1.055.144,67	1.055.144,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE00582	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA											
26784323912790009	04800885	44905108	1.298.847,19	0,00	0,00	285.080,69	0,00	285.080,69	1.013.766,50	1.013.766,50	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00600	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12364324610440008	01170000	44905102	1.095.239,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095.239,94	1.095.239,94	0,00	0,00	0,00
2014NE00602	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
12364324610440004	01170000	44905103	346.735,08	0,00		346.735,08		346.735,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00603	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	01600876	44905108	3.018,07	0,00	0,00	2.552,91	0,00	2.552,91	465,16	465,16	0,00	0,00	0,00
2014NE00608	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	01600879	44905108	36.449,60	0,00		36.449,60		36.449,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00609	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	01600879	44905108	30.630,81	0,00		30.630,81		30.630,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00611	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	01600879	44905108	8.853,29	0,00		8.853,29		8.853,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00612	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	01600879	44905108	8.506,10	0,00		8.506,10		8.506,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00613	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	01600880	44905108	40.647,74	0,00		13.280,12		13.280,12		27.367,62	0,00	0,00	0,00
2014NE00618	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	01600881	44905108	12.432,81	0,00		12.432,81		12.432,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00621	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	01600881	44905108	5.251,19	0,00		5.251,19		5.251,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00622	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790009	01600885	44905108	25.733,79	0,00		25.733,79		25.733,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00623	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790009	01600885	44905108	24.724,61	0,00		24.724,61		24.724,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00655	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	02800881	44905108	47.462,89	0,00		47.462,89		47.462,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00659	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	02800883	44905108	455.984,22	0,00		455.984,22		455.984,22		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00660	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
26784323912790009	02800885	44905108	239.233,42	0,00	0,00	71.167,27	0,00	71.167,27	168.066,15	168.066,15	0,00	0,00	0,00	
2014NE00661	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA											
26784323912790009	02800885	44905108	206.603,73	0,00	0,00	68.376,41	0,00	68.376,41	138.227,32	138.227,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE00665	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA											
26784323912790010	01600883	44905108	6.202,35	0,00		6.202,35		6.202,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00667	10683408000169	-	TARUMA CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA											
26782323912800005	04757119	44905106	137,51	0,00		137,51		137,51		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00673	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA											
12364324610440006	01170000	44905102	799.041,43	0,00		799.041,43		799.041,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00674	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA											
12364324610440003	01170000	44905102	406.580,36	0,00		406.580,36		406.580,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00679	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
15451323912070005	04757119	44905117	8.321.259,09	0,00	0,00	8.318.834,40	0,00	8.318.834,40	2.424,69	2.424,69	0,00	0,00	0,00	
2014NE00680	05036194000107	-	AMAZONIA CONSTRUÇÕES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA											
12364324610440010	01170000	44905102	445.950,42	0,00		445.950,42		445.950,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00684	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP											
12364324610440007	01170000	44905102	1.072.034,65	0,00	0,00	346.622,69	0,00	346.622,69	725.411,96	725.411,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE00687	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA											
26784323912790004	01600875	44905108	4.203,06	0,00		4.203,06		4.203,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00688	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA											
26784323912790004	01600886	44905108	51.193,79	0,00		51.193,79		51.193,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00690	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA											
26784323912790005	01600878	44905108	57.460,56	0,00		57.460,56		57.460,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00691	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA											
26784323912790004	02800875	44905108	1.218.339,89	0,00		1.218.339,89		1.218.339,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00692	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA											
26784323912790004	02800886	44905108	961.971,03	0,00		961.971,03		961.971,03		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00694	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790005	02800878	44905108	1.547.723,55	0,00		1.547.723,55		1.547.723,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00695	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790004	01600875	44905108	27.509,24	0,00		27.509,24		27.509,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00696	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790004	01600886	44905108	7.855,00	0,00		7.855,00		7.855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00697	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790005	01600873	44905108	17.177,83	0,00	0,00	4.901,07	0,00	4.901,07	12.276,76	12.276,76	0,00	0,00	0,00
2014NE00698	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790005	01600878	44905108	9.655,08	0,00		9.655,08		9.655,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00705	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790007	01600874	44905108	35.346,10	0,00		35.346,10		35.346,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00706	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790011	01600877	44905108	25.865,08	0,00	0,00	9.162,35	0,00	9.162,35	16.702,73	16.702,73	0,00	0,00	0,00
2014NE00707	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790002	01600884	44905108	50.133,46	0,00		50.133,46		50.133,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00710	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790011	02800877	44905108	877.755,40	0,00	0,00	125.827,79	0,00	125.827,79	751.927,61	751.927,61	0,00	0,00	0,00
2014NE00712	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790002	02800884	44905108	1.285.839,84	0,00		1.285.839,84		1.285.839,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00713	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790007	01600872	44905108	18.335,87	0,00	0,00	6.246,46	0,00	6.246,46	12.089,41	12.089,41	0,00	0,00	0,00
2014NE00716	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790002	01600884	44905108	747,43	0,00		747,43		747,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00718	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790007	02800872	44905108	4.181,32	0,00		4.181,32		4.181,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00724	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790007	02800874	44905108	777.820,79	0,00		777.820,79		777.820,79		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00728	03754307000176	-	MANOEL ANTONIO DE QUEIROZ ABREU-ME											
12364324610440011	01170000	44905105	93.572,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.572,68	93.572,68	0,00	0,00	0,00	
2014NE00741	08693068000105	-	MRP EXCELSO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA											
12364324610440006	01170000	44905102	850.128,88	0,00	411.269,76	664.824,27	411.269,76	664.824,27	185.304,61	185.304,61	0,00	0,00	0,00	
2014NE00748	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA											
12364324610440009	01160000	44905102	161.312,94	0,00		161.312,94		161.312,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00849	04530135000110	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI											
08244323512100004	04757119	44404247	233.486,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.486,89	233.486,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE00852	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12364324610440011	01160000	44905242	251.952,38	0,00		251.952,38		251.952,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00855	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA											
15451323912070010	04757119	44905117	8.072.679,10	0,00	975.116,56	6.841.323,66	975.116,56	6.841.323,66	505.590,76	1.231.355,44	0,00	0,00	0,00	
2014NE00858	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12364324610440011	01170000	44905242	457.646,83	0,00	120.121,51	235.001,20	120.121,51	235.001,20	222.645,63	222.645,63	0,00	0,00	0,00	
2014NE00859	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12364324610440011	01160000	44905112	1.234.921,02	0,00		1.234.921,02		1.234.921,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00860	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA											
12364324610440011	01170000	44905112	709.599,21	0,00		709.599,21		709.599,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00887	00801438000179	-	QUALITY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME											
26784323912790003	02800509	44905108	2.338.043,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.338.043,60	2.338.043,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00924	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
17512323913080002	02850000	44905117	134.934,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.934,45	134.934,45	0,00	0,00	0,00	
2014NE00925	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
17512323913080004	02850000	44905117	1.548.991,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.548.991,19	1.548.991,19	0,00	0,00	0,00	
2014NE00926	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
17512323913080008	02850000	44905117	903,22	0,00	903,22	903,22	903,22	903,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00927	63684914000139	-	EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA											
17512323913080011	02850000	44905117	959.224,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959.224,07	959.224,07	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00931	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
17512323913080010	02850000	44905117	895.439,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895.439,91	895.439,91	0,00	0,00	0,00	
2014NE00959	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA											
15451323912070004	01600000	33209301	12.085,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.085,46	12.085,46	0,00	0,00	0,00	
2014NE00960	00801438000179	-	QUALITY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME											
26784323912790003	01600509	44905108	264.698,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.698,91	264.698,91	0,00	0,00	0,00	
2014NE00962	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA											
26782323912800009	02717039	44905106	1.359.740,94	0,00		1.267.982,88		1.267.982,88		91.758,06	0,00	0,00	0,00	
2014NE00964	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
26782323912800006	02717039	44905106	1.291.354,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.291.354,40	1.291.354,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00965	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA											
15451323912070006	02717039	44905106	371,95	0,00		371,95		371,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00966	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A											
17512316610830011	01700000	44905180	103.173,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.173,94	103.173,94	0,00	0,00	0,00	
2014NE00967	84030964000172	-	ARCHITEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA											
17512316610830011	02801014	44905180	179.033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.033,72	179.033,72	0,00	0,00	0,00	
2014NE00983	00801438000179	-	QUALITY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME											
26784323912790005	02800350	44905108	1.318.239,04	0,00	0,00	1.156.352,23	0,00	1.156.352,23	161.886,81	161.886,81	0,00	0,00	0,00	
2014NE00986	00801438000179	-	QUALITY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME											
26784323912790005	01600350	44905108	176.334,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.334,09	176.334,09	0,00	0,00	0,00	
2014NE00991	00801438000179	-	QUALITY CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME											
26784323912790005	04757119	44905108	179.882,57	0,00		179.882,57		179.882,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01005	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA											
15451323912760011	01700000	44905193	495.280,70	0,00	0,00	372.834,40	0,00	372.834,40	37.817,87	122.446,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE01048	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA											
26782323912800010	04757119	44905106	14.210,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.210,48	14.210,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE01049	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA											
26782323912800010	04757119	44905106	3.557.581,14	0,00	0,00	2.472.462,82	0,00	2.472.462,82	1.085.118,32	1.085.118,32	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01051	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A											
17512316610830011	01700000	44905180	467.953,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.953,11	467.953,11	0,00	0,00	0,00	
2014NE01056	05769277000105	-	EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA											
27812327123210011	01700000	44905180	114.399,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.399,44	114.399,44	0,00	0,00	0,00	
2014NE01058	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
17512323913080010	02850000	44905117	1.009.891,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.891,23	1.009.891,23	0,00	0,00	0,00	
2014NE01060	05522228000165	-	CEPA CONST EMPREEN E POÇOS ARTESIANOS LTDA											
17512323913080003	02850000	44905117	323.198,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.198,43	323.198,43	0,00	0,00	0,00	
2014NE01190	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA											
26782323912800008	02717039	44905106	20.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.935,68	20.935,68	0,00	0,00	0,00	
2014NE01192	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
12364324612780011	01170000	44905180	527.255,32	0,00		527.255,32		527.255,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01266	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
06181326213130011	04757119	44905112	740.662,00	0,00	38.744,02	740.662,00	38.744,02	740.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01267	11187792000171	-	CONSTRUTORA MUNDI LTDA											
06181326213130011	04757119	44905112	115.518,00	0,00		0,00		0,00		115.518,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01274	11187792000171	-	CONSTRUTORA MUNDI LTDA											
06181326212160011	04757119	44905242	227.209,31	0,00		0,00		0,00		227.209,31	0,00	0,00	0,00	
2014NE01275	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA											
06181326213130011	04757119	44905112	82.890,43	0,00		82.890,43		82.890,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01280	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA											
06181326212160011	04757119	44905242	95.463,68	0,00	95.012,25	95.012,25	73.166,34	73.166,34	451,43	451,43	0,00	21.845,91	21.845,91	
2014NE01345	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451321411340011	01701194	44905180	21.167,08	0,00	0,00	9.759,12	0,00	9.759,12	11.407,96	11.407,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE01346	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451321411340011	02801194	44905180	190.424,86	0,00	0,00	87.585,86	0,00	87.585,86	102.839,00	102.839,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01356	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA											
17512323913080008	02850000	44905111	1.697.034,36	0,00		0,00		0,00		1.697.034,36	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01408	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA										
06181326213130011	04757119	44905112	457.168,42	0,00		457.168,42		457.168,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01464	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
15451323912070006	03600000	44404233	3.524.715,78	0,00		3.524.715,78		3.524.715,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01466	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	04800883	44905108	30.631,57	0,00		30.631,57		30.631,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01482	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU										
15451323912070011	04757119	44404236	2.441.559,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441.559,02	2.441.559,02	0,00	0,00	0,00
2014NE01494	84030964000172	-	ARCHITEC CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA										
17512316610830011	04801014	44905180	35.597,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.597,67	35.597,67	0,00	0,00	0,00
2014NE01495	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
15451323912070011	01601138	44905117	11.779.611,53	0,00	0,00	32.048,11	0,00	32.048,11	11.747.563,42	11.747.563,42	0,00	0,00	0,00
2014NE01496	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
15451323912070011	01601141	44905117	9.723.933,62	0,00	0,00	14.597,07	0,00	14.597,07	9.709.336,55	9.709.336,55	0,00	0,00	0,00
2014NE01527	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	04800880	44905108	25.597,16	0,00		25.597,16		25.597,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01586	84496033000164	-	P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
15451323912070011	04757119	44905117	842.527,42	0,00		842.527,42		842.527,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01589	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA										
17512323913080010	02850000	44905111	525.804,40	0,00		525.804,40		525.804,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01591	10848054000165	-	CZS ENGENHARIA LTDA										
17512323913080004	02850000	44905111	37.031,12	0,00		37.031,12		37.031,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01633	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080008	02850000	44905111	2.093.774,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.093.774,44	2.093.774,44	0,00	0,00	0,00
2014NE01653	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
15451323912070005	04757119	44905117	2.207.829,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.207.829,64	2.207.829,64	0,00	0,00	0,00
2014NE01688	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451323912070011	04757119	44905180	4.055.561,33	0,00	370.935,19	1.408.548,18	370.935,19	1.408.548,18	2.647.013,15	2.647.013,15	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01713	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA										
12364324612780011	01170000	44905180	527.255,33	0,00		527.255,33		527.255,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01723	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA										
17512323912880011	03150000	44404249	590.107,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590.107,91	590.107,91	0,00	0,00	0,00
2014NE01724	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
17512323913080007	03150000	44404209	944.656,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944.656,34	944.656,34	0,00	0,00	0,00
2014NE01755	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451323912070011	04757119	44905180	1.605.638,86	0,00	89.321,66	1.605.638,86	89.321,66	1.605.638,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01769	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA										
15451321411340011	02801125	44905117	2.743.383,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.743.383,19	2.743.383,19	0,00	0,00	0,00
2014NE01772	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA										
15451323912070008	04757119	44905117	238.522,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.522,79	238.522,79	0,00	0,00	0,00
2014NE01774	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
15451321411340011	04757119	44905180	166.877,90	0,00		166.877,90		166.877,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01775	69285104000196	-	AGENCIA E - GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA										
15451321411340011	04757119	44905180	71.519,07	0,00		71.519,07		71.519,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01846	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
12364324610440008	01160000	44905102	688.311,07	0,00	49.306,16	688.311,07	0,00	639.004,91	0,00	0,00	0,00	49.306,16	49.306,16
2014NE01849	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA										
12364324610440007	01170000	44905102	473.300,27	0,00		346.158,39		346.158,39		127.141,88	0,00	0,00	0,00
2014NE01889	05769277000105	-	EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA										
15451323912070001	04757119	44905180	4.228.841,64	0,00		4.228.841,64		4.228.841,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01890	02550302000169	-	CARUSO JR.ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA										
15451323912070001	04757119	44905180	1.949.472,48	0,00		1.949.472,48		1.949.472,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01891	05641692000170	-	JEED ENGENHARIA LTDA-ME										
15451323912070001	04757119	44905180	1.948.650,43	0,00		1.948.650,43		1.948.650,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01892	26478016000106	-	PETCON CONSTRUCAO E GERENCIAMENTO LTDA										
15451323912070001	04757119	44905180	330.719,03	0,00		330.719,03		330.719,03		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01913	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA											
15451323912070011	01601064	44905117	6.539.618,16	0,00	0,00	715.918,73	0,00	715.918,73	5.823.699,43	5.823.699,43	0,00	0,00	0,00	
2014NE02095	15800600000101	-	TORRES CONSTRUÇOES LTDA											
17512323912880005	02801205	44905111	718.798,85	0,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	78.798,85	78.798,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE02115	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA											
12364324610440011	01170000	44905103	79.152,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.152,13	79.152,13	0,00	0,00	0,00	
2014NE02141	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
12364324610440007	03160000	44905102	72.270,05	0,00		72.270,05		72.270,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02158	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA											
12364324610440007	01170000	44905103	82.321,89	0,00	0,00	82.321,89	79.440,62	82.321,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02173	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA											
15451323912070008	02717039	44905106	1.905.575,06	0,00		1.905.575,06		1.905.575,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02209	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA											
15451321411340011	02801125	44905117	851.984,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851.984,38	851.984,38	0,00	0,00	0,00	
2014NE02271	63684914000139	-	EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA											
15451323912070007	02757127	44905117	12.609.091,13	0,00	1.512.839,65	2.523.496,99	1.512.839,65	2.523.496,99	9.567.324,23	10.085.594,14	0,00	0,00	0,00	
2014NE02352	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
17512323912880010	02801206	44905111	270.798,63	0,00	0,00	141.419,13	0,00	141.419,13	129.379,50	129.379,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE02353	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
17512323912880010	01601206	44905111	342.107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342.107,47	342.107,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE02354	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA											
15451323912070002	02757127	44905117	7.852,77	0,00		7.852,77		7.852,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02378	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451323912070011	02757127	44905180	2.320.850,35	0,00		2.320.850,35		2.320.850,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02395	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA											
15451323912760011	02757127	44905110	138.295,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.295,08	138.295,08	0,00	0,00	0,00	
2014NE02396	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA											
15451322311900011	02757127	44905180	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02399	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA										
15451323912760011	02757127	44905110	4,72	0,00		0,00		0,00		4,72	0,00	0,00	0,00
2014NE02411	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA										
15451323912070002	02757127	44905117	2.768,30	0,00		2.768,30		2.768,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02421	12230046000186	-	EXPANSÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
15451321411340011	02757127	44905117	367.241,27	0,00		367.241,27		367.241,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02423	84496033000164	-	P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
26782323912800005	02757127	44905106	0,03	0,00		0,03		0,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02431	12230046000186	-	EXPANSÃO SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA										
15451321411340011	02757127	44905117	15.453,92	0,00		15.453,92		15.453,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02432	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA										
15451323912070010	02757127	44905117	3.952.191,30	0,00	1.565.258,52	2.836.141,38	1.565.258,52	2.836.141,38	1.116.049,92	1.116.049,92	0,00	0,00	0,00
2014NE02447	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
15451323912760002	02757127	44905110	897.731,44	0,00	271.844,10	831.703,42	271.844,10	831.703,42	0,00	66.028,02	0,00	0,00	0,00
2014NE02448	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
15451323912070006	02757127	44905117	70.745,16	0,00		70.745,16		70.745,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02452	14198006000120	-	TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA										
15451323912070007	02757127	44905117	846.570,78	0,00		846.570,78		846.570,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02456	04505639000180	-	NJ CONSTRUÇOES NAVEGACAO E COMERCIO										
15451323912070008	04757119	44905117	93.088,28	0,00		93.088,28		93.088,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02460	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
11334317222720011	02757127	44905114	216.740,93	0,00	0,00	142.472,37	0,00	142.472,37	1.308,30	74.268,56	0,00	0,00	0,00
2014NE02466	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA										
27812327110380011	02757127	44905110	523.504,26	0,00		523.504,26		523.504,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02467	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
27812327110380011	02757127	44905110	1.084.529,30	0,00		1.006.736,73		1.006.736,73		77.792,57	0,00	0,00	0,00
2014NE02469	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
08244323512100008	02757127	44905117	209.142,86	0,00		209.142,86		209.142,86		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02477	05388674000129	-	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA											
04122000120010001	01450000	33903983	51.962,40	0,00	0,00	48.027,16	0,00	48.027,16	3.935,24	3.935,24	0,00	0,00	0,00	
2014NE02482	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	01450000	33913929	58.865,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.865,76	58.865,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE02486	05825832000160	-	SERVENGLLOC SERV E LOC DE EQUIP LTDA EPP											
15451323912070003	02757127	44905117	1.994.940,39	0,00		1.994.940,39		1.994.940,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02487	05036194000107	-	AMAZONIA CONSTRUÇOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA											
04129325912130003	02757127	44905117	9.655,74	0,00		9.655,74		9.655,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02491	06101848000193	-	AMAZON SERV DE OBRAS E COM DE EQUI DE INFO LTDA-ME											
15451321411340011	04757119	44905117	28.936,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.936,47	28.936,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE02493	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA											
12364324610440010	01170000	44905193	121.770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.770,20	121.770,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE02495	03754307000176	-	MANOEL ANTONIO DE QUEIROZ ABREU-ME											
08242323512330011	02757127	44905193	626.120,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.120,41	626.120,41	0,00	0,00	0,00	
2014NE02500	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA											
06181326213130005	04757119	44905112	132.500,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.500,05	132.500,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE02502	03754307000176	-	MANOEL ANTONIO DE QUEIROZ ABREU-ME											
08242323512330011	02757127	44905117	876.686,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876.686,33	876.686,33	0,00	0,00	0,00	
2014NE02503	02924243000141	-	TURIN CONSTRUÇOES LTDA											
06181326213130011	04757119	44905193	200.419,21	0,00		200.419,21		200.419,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02504	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME											
15451323912070005	02757127	44905117	944,54	0,00		944,54		944,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02558	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA											
15451323912070006	04757119	44905117	640,88	0,00		640,88		640,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02559	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA											
15451323912070006	02757127	44905117	609.521,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.521,94	609.521,94	0,00	0,00	0,00	
2014NE02570	83190449287	-	GIL WEMESON MORAES DE LIMA											
04122000120010001	01210000	33901401	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02579	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA										
15451323912070004	02757127	44905117	4.035,06	0,00		4.035,06		4.035,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02601	03524639000164	-	ASSOCIAÇÃO DE OBRAS SOCIAIS NOVO AMANHA										
13392200322230011	02757127	44504201	530.283,64	0,00		530.283,64		530.283,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02605	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790011	02800877	44905108	198.397,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.397,82	198.397,82	0,00	0,00	0,00
2014NE02606	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790004	02800875	44905108	259.269,47	0,00		0,00		0,00		259.269,47	0,00	0,00	0,00
2014NE02613	05522228000165	-	CEPA CONST EMPREEN E POÇOS ARTESIANOS LTDA										
17512323913080007	02850000	44905117	2.899,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.899,93	2.899,93	0,00	0,00	0,00
2014NE02622	04164083000105	-	GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA VITORIA REGIA										
13392200322230011	02757127	44504201	622.337,49	0,00		622.337,49		622.337,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02627	52618139003031	-	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
04126322910620001	02850000	44905299	8.998,00	0,00		8.998,00		8.998,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02671	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA										
04126322910620001	02850000	44905299	55.095,00	0,00		55.095,00		55.095,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02674	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA										
15451323912760011	04757119	44905117	405,64	0,00		405,64		405,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02676	08710871000100	-	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA										
04126322910620001	02850000	44905299	100.402,40	0,00		100.402,40		100.402,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02681	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
17512323913080011	02850000	44905117	2.070.442,74	0,00		2.070.442,74		2.070.442,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02773	22813232000100	-	ASSOCIACAO DAS DONAS DE CASAS DO MORRO DA LIBERDADE										
15451323912760011	01600000	44504201	98.563,35	0,00		98.563,35		98.563,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02825	63684435000112	-	DIAS E MENEZES LTDA										
17512323913080010	02850000	44905117	4.574,01	0,00		4.574,01		4.574,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02826	08710871000100	-	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA										
04126322910620001	02850000	44905299	5.373,90	0,00		5.373,90		5.373,90		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02833	08710871000100	-	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA										
04126322910620001	02850000	44905299	29.569,00	0,00		29.569,00		29.569,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02836	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA										
13391200323400011	02757127	44905117	403.070,79	0,00		403.070,79		403.070,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02837	52618139003031	-	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
04126322910620001	02850000	44905299	19.600,00	0,00		19.600,00		19.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02840	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
04122000120010001	03500000	33903703	141.706,68	0,00		141.706,68		141.706,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02842	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
04331000120040001	03500000	33904602	106.474,99	0,00	0,00	97.984,26	0,00	97.984,26	8.490,73	8.490,73	0,00	0,00	0,00
2014NE02849	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	03500000	33903957	33.337,20	0,00		33.337,20		33.337,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02856	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME										
04122000120010001	03500000	33903917	1.320,00	0,00		1.320,00		1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02862	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	03500000	33903943	7.757,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.757,05	7.757,05	0,00	0,00	0,00
2014NE02863	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
04122000120870001	03500000	33903999	6.339,70	0,00		6.339,70		6.339,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02872	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
04122000120870001	03500000	33903992	22.786,62	0,00	0,00	18.214,31	0,00	18.214,31	4.572,31	4.572,31	0,00	0,00	0,00
2014NE02876	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	03500000	33903914	7.833,32	0,00		7.833,32		7.833,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02878	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
04122000120010001	03500000	33903915	295,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,40	295,40	0,00	0,00	0,00
2014NE02879	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
04122000120010001	03500000	33903978	48.954,21	0,00		48.954,21		48.954,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02880	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
04122000120870001	03500000	33903999	10.949,76	0,00	0,00	6.166,46	0,00	6.166,46	4.783,30	4.783,30	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02885	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	03500000	33903957	65.793,56	0,00		65.793,56		65.793,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02933	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA										
04126322910620001	03500000	33903957	43.630,50	0,00		43.630,50		43.630,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02947	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080005	02850000	44905117	1.187.301,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.187.301,36	1.187.301,36	0,00	0,00	0,00
2014NE02948	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080004	02850000	44905117	467,87	0,00	0,00	467,87	467,87	467,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02949	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
17512323913080011	02850000	44905117	2.811.017,91	0,00	0,00	2.806.767,85	0,00	2.806.767,85	4.250,06	4.250,06	0,00	0,00	0,00
2014NE02951	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126322910620001	03500000	33903957	6.759,86	0,00		6.759,86		6.759,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02952	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
04122000120870001	03500000	33903993	1.863,51	0,00		1.863,51		1.863,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02953	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
04122000120870001	03500000	33903993	10.525,20	0,00	0,00	5.294,99	0,00	5.294,99	5.230,21	5.230,21	0,00	0,00	0,00
2014NE02955	84481340000171	-	CONSTRUNORTE CONSTRUCAO CIVIL E TERRAPLANAGEM LTDA - ME										
17512323913080010	03600000	44905117	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
2014NE02957	01081341000100	-	MODE ON MARKETING PROMOCIONAL E CONSULTORIA EM EVENTOS LTDA-ME										
15451323912070011	03600000	44905180	330.000,00	0,00		330.000,00		330.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02963	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	02800880	44905108	275.583,94	0,00		275.583,94		275.583,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02971	61797924000740	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA										
04126322910620001	02850000	44905299	68.480,00	0,00		68.480,00		68.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02972	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	02800876	44905108	13.773,77	0,00		13.773,77		13.773,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02974	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	02800880	44905108	254.359,87	0,00		254.359,87		254.359,87		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02975	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	02800883	44905108	348.841,44	0,00		348.841,44		348.841,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02976	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	02800883	44905108	3.048,12	0,00		3.048,12		3.048,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02980	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	02800881	44905108	330.468,91	0,00		330.468,91		330.468,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02983	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	03600876	44905108	2.552,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.552,87	2.552,87	0,00	0,00	0,00
2014NE02984	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	03600876	44905108	492,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,20	492,20	0,00	0,00	0,00
2014NE02985	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	03600881	44905108	10.989,58	0,00		10.989,58		10.989,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02986	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	03600881	44905108	1.333,53	0,00		1.333,53		1.333,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02987	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	03600881	44905108	535,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,39	535,39	0,00	0,00	0,00
2014NE02988	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	03600881	44905108	22.599,54	0,00		22.599,54		22.599,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02989	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	03600880	44905108	9.109,07	0,00		9.109,07		9.109,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02990	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	03600880	44905108	8.752,11	0,00		8.752,11		8.752,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02991	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	03600880	44905108	535,39	0,00		535,39		535,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02992	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	03600880	44905108	514,12	0,00		514,12		514,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02993	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	03600883	44905108	3.233,47	0,00		3.233,47		3.233,47		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02995	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	03600883	44905108	535,31	0,00		535,31		535,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02996	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	03600883	44905108	1.504,01	0,00	0,00	1.504,00	0,00	1.504,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2014NE03001	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	03600879	44905108	22.312,44	0,00		22.312,44		22.312,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03002	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	02800879	44905108	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42	0,42	0,00	0,00	0,00
2014NE03003	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	03600879	44905108	21.437,44	0,00		21.437,44		21.437,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03006	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	03600879	44905108	15.739,74	0,00		15.739,74		15.739,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03008	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	03600879	44905108	15.122,41	0,00		15.122,41		15.122,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03032	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790007	02800874	44905108	236.331,69	0,00		236.331,69		236.331,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03036	08255121000196	-	JORGE DE OLIVEIRA COSTA - ME										
04122000120010001	03500000	33903916	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03037	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790002	02800884	44905108	146.787,20	0,00		146.787,20		146.787,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03038	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790004	02800886	44905108	332.631,34	0,00		332.631,34		332.631,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03039	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790005	02800878	44905108	546.953,58	0,00		546.953,58		546.953,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03041	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790004	03600875	44905108	24.497,97	0,00		24.497,97		24.497,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03044	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790007	03600874	44905108	7.327,66	0,00		7.327,66		7.327,66		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03045	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790002	03600884	44905108	5.722,50	0,00		5.722,50		5.722,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03047	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790004	03600886	44905108	112,04	0,00		112,04		112,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03052	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790005	03600878	44905108	6.964,32	0,00		6.964,32		6.964,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03092	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790004	04800875	44905108	890.983,52	0,00		67.129,62		67.129,62		823.853,90	0,00	0,00	0,00
2014NE03116	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA										
15451321411340011	02801125	44905117	6.392.257,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.392.257,11	6.392.257,11	0,00	0,00	0,00
2014NE03118	10449469000166	-	M C W CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA										
15451323912070002	02757127	44905106	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			199.907.141,48	0,00	6.392.827,51	95.678.461,51	6.650.281,74	95.106.939,93	96.551.993,28	104.228.679,97	0,00	571.521,58	571.521,58
Unidade Gestora :		025102	- UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00021	57755217000129	-	KPMG AUDITORES INDEPENDENTES.										
15244316610850011	01607123	44905116	10.046,47	0,00		10.046,47		10.046,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00038	33645482000196	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL										
15451316610860011	04757126	44905116	30.687,60	0,00		30.687,60		30.687,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00100	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A										
15451316610860011	01607126	44905116	713.684,52	0,00		611.062,13		611.062,13		102.622,39	0,00	0,00	0,00
2014NE00233	03943638847	-	JOAO TITO BORGES										
15451316610860011	02757126	44905116	36.175,61	0,00		30.450,91		30.450,91		5.724,70	0,00	0,00	0,00
2014NE00234	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
15451316610860011	02757126	44905116	7.235,12	0,00		5.724,70		5.724,70		1.510,42	0,00	0,00	0,00
2014NE00235	81103228000109	-	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA										
15244316610850011	02757126	44905242	248.631,80	0,00		248.631,80		248.631,80		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00249	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
15244316610850011	02757126	44905116	8.842,14	0,00		8.842,14		8.842,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00258	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA										
15451316610860011	02757126	44905117	2.812.638,04	0,00		2.812.638,04		2.812.638,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00259	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA										
15451316610860011	01607124	44905117	141.497,47	0,00		141.497,47		141.497,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00262	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
15122000120010001	01210000	33903703	152.544,40	0,00		152.544,40		152.544,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00301	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
15122000120010001	03400000	33903702	10.230,12	0,00		10.230,12		10.230,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00319	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
15122000120870001	03400000	33903993	10.367,39	0,00		10.367,39		10.367,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00320	52618139003031	-	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
15244316610850011	02757126	44905230	19.794,00	0,00		19.794,00		19.794,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.202.374,68	0,00		4.092.517,17		4.092.517,17		109.857,51	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025201	AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	AUTARQUIA										
2014NE00017	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
04331000120040001	02010000	33904602	304,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,51	304,51	0,00	0,00	0,00
2014NE00018	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
04122000120870001	02010000	33903993	1.480,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,97	1.480,97	0,00	0,00	0,00
2014NE00019	40432544000147	-	CLARO S A										
04122000120870001	02010000	33903992	99,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,69	99,69	0,00	0,00	0,00
2014NE00022	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120870001	02010000	33903943	16.089,56	0,00	0,00	6.668,87	0,00	6.668,87	9.420,69	9.420,69	0,00	0,00	0,00
2014NE00023	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA										
04122000120010001	02010000	33903912	513,33	0,00		513,33		513,33		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00024	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
04122000120870001	02010000	33903993	2.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.730,12	2.730,12	0,00	0,00	0,00	
2014NE00028	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
04122000120010001	02010000	33913929	327,00	0,00		327,00		327,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00030	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
04122000120010001	02010000	33913901	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00039	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA											
04122000120010001	02010000	33903983	1.016,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,11	1.016,11	0,00	0,00	0,00	
2014NE00084	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	02010000	33903944	568,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,98	568,98	0,00	0,00	0,00	
2014NE00129	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA											
04122000120010001	02010000	33903016	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00150	05423963000111	-	OI MOVEl S.A.											
04122000120010001	02010000	33903997	3.241,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.241,60	3.241,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00163	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
04122000120010001	02010000	33903915	5.036,25	0,00	0,00	1.044,98	0,00	1.044,98	3.991,27	3.991,27	0,00	0,00	0,00	
2014NE00196	84479997000102	-	POSTO 3000 LTDA											
04125323923300001	02010000	33903001	359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359,86	359,86	0,00	0,00	0,00	
2014NE00198	05423963000111	-	OI MOVEl S.A.											
04122000120870001	02010000	33903992	12.231,31	0,00	0,00	3.504,14	0,00	3.504,14	8.727,17	8.727,17	0,00	0,00	0,00	
2014NE00299	03588071000145	-	E L BARBOSA											
04122000120010001	02010000	33903919	29,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	29,63	0,00	0,00	0,00	
2014NE00305	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
04331000120040001	02010000	33904602	26,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,89	26,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE00307	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMaZONAS SA											
04122000120010001	02010000	33903957	617,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617,02	617,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE00324	07153962000200	-	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA											
04125323923300001	02010000	33903001	18.960,00	0,00	0,00	1.973,10	0,00	1.973,10	16.986,90	16.986,90	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00327	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
04126322910620001	02010000	33903983	1.213,33	0,00	0,00	886,67	0,00	886,67	326,66	326,66	0,00	0,00	0,00	
2014NE00384	06326436000151	-	C PRINT COMERCIO DE COPIADORAS LTDA											
04122000120010001	02010000	33903983	1.320,00	0,00		1.320,00		1.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00387	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	02010000	33913901	245,33	0,00	0,00	195,00	0,00	195,00	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	
2014NE00398	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA											
04125323923300001	04010000	33903703	34.174,86	0,00		34.174,86		34.174,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00411	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP											
04125323923300001	02010000	33903963	65.000,00	0,00		65.000,00		65.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00412	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
04122000120010001	02010000	33903301	6.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.011,40	6.011,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00445	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120010001	04010000	33903997	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	
Total da UG :			179.675,75	0,00	0,00	115.607,95	0,00	115.607,95	64.067,80	64.067,80	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO											
Gestão :		00002	- AUTARQUIA											
2014NE00017	00360305240253	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
28843000400040001	02010000	32902201	14.240,71	0,00		14.240,71		14.240,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00018	00360305240253	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
28843000400040001	02010000	46907101	30.570,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.570,09	30.570,09	0,00	0,00	0,00	
2014NE00035	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
16122000120870001	02010000	33903943	10.009,55	0,00	0,00	8.927,64	0,00	8.927,64	1.081,91	1.081,91	0,00	0,00	0,00	
2014NE00080	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
16122000120870001	02010000	33903943	10.258,43	0,00	0,00	7.673,72	0,00	7.673,72	2.584,71	2.584,71	0,00	0,00	0,00	
2014NE00085	16614075000100	-	DIRECIONAL ENGENHARIA S/SA											
16482319811030011	01600641	44905101	199.136,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.136,03	199.136,03	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00089	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA											
16482319811030011	01600000	44905101	10.676,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.676,85	10.676,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE00091	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA											
16482319811030011	01600503	44905101	636.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636.385,65	636.385,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00103	16614075000100	-	DIRECIONAL ENGENHARIA S/SA											
16482319811040011	01600000	44905117	50.357,22	0,00	0,00	50.357,22	-25.650,01	24.707,21	0,00	0,00	0,00	25.650,01	25.650,01	
2014NE00117	16614075000100	-	DIRECIONAL ENGENHARIA S/SA											
16482319811030011	04800641	44905117	414.017,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414.017,82	414.017,82	0,00	0,00	0,00	
2014NE00133	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS											
16482319811020011	02010000	33903969	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,37	5,37	0,00	0,00	0,00	
2014NE00134	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS											
16482319811040011	02010000	33903969	23.039,37	0,00	0,00	23.037,34	0,00	23.037,34	2,03	2,03	0,00	0,00	0,00	
2014NE00135	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS											
16482319811030011	02010000	33903969	31.607,75	0,00	0,00	31.607,75	0,00	31.607,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00136	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS											
16482319811040011	02010000	33903969	29.974,67	0,00	0,00	29.974,67	0,00	29.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00195	05399001000174	-	SINDICATO DOS ENGENHEIROS NO EST. DO AMAZONAS											
16128316820020001	02010000	33903948	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	
2014NE00196	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
16122000120870001	02010000	33903944	150,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,61	150,61	0,00	0,00	0,00	
2014NE00197	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
16122000120870001	02010000	33903944	151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00236	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.											
16122000120870001	02010000	33903958	25.512,20	0,00	0,00	2.737,19	0,00	2.737,19	22.775,01	22.775,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE00296	07093895000103	-	FENIXSOFT GESTAO DE SOFTWARES E CONSIGNADOS LTDA											
16126322910620011	02010000	33903957	58.478,95	0,00	0,00	54.888,00	0,00	54.888,00	3.590,95	3.590,95	0,00	0,00	0,00	
2014NE00324	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
16122000120010001	04010000	33903983	14.907,58	0,00	0,00	14.907,58	0,00	14.907,58	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00551	05950383000182	-	M P ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA										
16482319811030011	04800641	44905116	69.577,71	0,00		69.577,71		69.577,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00552	05950383000182	-	M P ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA										
16482319811030011	01600641	44905116	37.382,97	0,00		37.382,97		37.382,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00573	34057448000163	-	SINDICATO DOS JORN PROF DO MUNIC DO RIO DE JANEIRO										
16128316820020001	02010000	33909209	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00624	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
16122000120010001	02010000	33913929	22.002,80	0,00	0,00	3.765,30	0,00	3.765,30	18.237,50	18.237,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00630	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16126322910620011	02010000	33903957	3.230,60	0,00	0,00	442,35	0,00	442,35	2.788,25	2.788,25	0,00	0,00	0,00
2014NE00652	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
16122000120010001	02010000	33903050	953,10	0,00		953,10		953,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00653	01064966000155	-	N S ANTONY										
16122000120010001	02010000	33903050	1.018,80	0,00		1.018,80		1.018,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00688	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS										
16122000120010001	02010000	33903999	587,86	0,00		587,86		587,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00709	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16126322910620011	02010000	33903912	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
2014NE00850	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16126322910620011	02010000	33903957	876,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876,56	876,56	0,00	0,00	0,00
2014NE00888	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
16122000120870001	02010000	33903944	8.545,27	0,00	0,00	3.076,89	0,00	3.076,89	5.468,38	5.468,38	0,00	0,00	0,00
2014NE00902	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
16122000120010001	02010000	33903007	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01025	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
16482319811030011	01600000	44909201	10.125,49	0,00		10.125,49		10.125,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01100	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
16122000120010001	02010000	33903301	4.154,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.154,47	4.154,47	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01101	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
16122000120010001	02010000	33903302	1.605,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.605,48	1.605,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE01106	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A												
16122000120870001	04010000	33903993	10.345,48	0,00	0,00	2.046,66	0,00	2.046,66	8.298,82	8.298,82	0,00	0,00	0,00	
2014NE01114	13734915000172	- E M CUNHA NETO ME												
16122000120010001	02010000	33903017	690,00	0,00		690,00		690,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01134	22881858000145	- HILGERT & CIA LTDA												
16122000120010001	02010000	33903042	191,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,96	191,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE01139	34539072000123	- BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA												
16122000120010001	02010000	33903007	6.673,50	0,00		6.673,50		6.673,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01145	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
16122000120010001	02010000	33903016	474,60	0,00		474,60		474,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01150	10855056000181	- ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA												
16122000120010001	02010000	33903016	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01171	07357188000179	- 3 L COM,IND,SERV DE EQ E MAT DE INFOR LIMITADA-ME												
16122000120010001	02010000	33903016	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01193	10296571000179	- TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP												
16122000120010001	02010000	33903026	756,00	0,00		756,00		756,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01201	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
16122000120010001	04010000	44905237	24.100,50	0,00		24.100,50		24.100,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01232	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
16122000120010001	04010000	33903016	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	
2014NE01233	00786794000160	- D S G DE MORAES												
16122000120010001	04010000	33903016	227,40	0,00		227,40		227,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01275	58261613291	- VILSON MORAES DE SOUZA												
17512316610830011	02757127	44909301	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01278	61435309200	- RUBIANA RODRIGUES FEITOSA												
15451323912070011	01700000	44909301	2.837,35	0,00		2.837,35		2.837,35		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01279	32024541291	-	NUBIA DAS GRAÇAS DE OLIVIERA DUTRA										
15451323912070011	01700000	44909301	2.837,35	0,00		2.837,35		2.837,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01280	07812809234	-	MARIA CARNEIRO DE VASCONCELOS FILHA										
15451323912070011	01700000	44909301	107.255,02	0,00		107.255,02		107.255,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01295	09675751000182	-	CAA COMERCIO AMAZONENSE DE ALUMINIO LTDA										
16122000120010001	02010000	44905224	2.673,00	0,00		2.673,00		2.673,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01316	07812809234	-	MARIA CARNEIRO DE VASCONCELOS FILHA										
15451323912070011	01700000	44906103	81.542,80	0,00		81.542,80		81.542,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01320	07021606000152	-	ORLEY LIMA DA FONSECA FILHO- ME										
16122000120010001	04010000	33903023	6.690,00	0,00		6.690,00		0,00		0,00	0,00	6.690,00	6.690,00
2014NE01323	04819323000162	-	KAELE LTDA										
16122000120010001	02010000	33903308	9.042,00	0,00		9.042,00		9.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01327	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
16122000120010001	04010000	33903007	2.124,00	0,00		2.124,00		2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01329	59425032220	-	FABIO DE SOUSA MELO										
16122000120010001	02010000	33903606	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01330	07021606000152	-	ORLEY LIMA DA FONSECA FILHO- ME										
16122000120010001	04010000	33903023	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
2014NE01331	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
16122000120010001	02010000	33904718	1.500,00	0,00		1.500,00		1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01332	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA										
16122000120010001	02010000	44905212	65,00	0,00		65,00		65,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01333	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
16122000120010001	02010000	44905212	2.277,50	0,00		2.277,50		2.277,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01335	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
16122000120010001	02010000	44905237	4.434,00	0,00		4.434,00		4.434,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01348	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA EPP										
16482319811030011	02010000	33903963	27.991,20	0,00		27.991,20		27.991,20		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01349	07359872000190	-	GEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	EPP									
16122000120010001	02010000	33903963	35.263,80	0,00		35.263,80		35.263,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01350	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA	- EPP									
16122000120010001	03150000	44909201	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01353	04355863000132	-	SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE HABITACAO-SUHAB										
16482319811030011	02010503	44909302	52.408,38	0,00		52.408,38		52.408,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01354	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16126322910620011	04010000	33903912	589,11	0,00		589,11		589,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01355	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
16126322910620011	04010000	33903957	212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,80	212,80	0,00	0,00	0,00
2014NE01357	33054826000192	-	COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS										
16482319811020011	02010000	33903969	135,88	0,00		135,88		135,88		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.193.110,93	0,00	0,00	805.317,34	-25.650,01	772.977,33	1.387.793,59	1.387.793,59	0,00	32.340,01	32.340,01
Unidade Gestora :	025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS											
Gestão :	00002	- AUTARQUIA											
2014NE00025	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
26122000120870001	01210000	33903943	2.852,58	0,00		2.652,43		2.652,43		200,15	0,00	0,00	0,00
2014NE00027	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
26122000120870001	01210000	33903943	466,39	0,00		356,30		356,30		110,09	0,00	0,00	0,00
2014NE00030	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
26122000120010001	01210000	33913929	16.839,00	0,00		16.092,00		16.092,00		747,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00031	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
26122000120010001	01210000	33903308	2.658,84	0,00		0,00		0,00		2.658,84	0,00	0,00	0,00
2014NE00127	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
26784323923330011	01210000	33903007	371,70	0,00		371,70		371,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00156	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
26784323923330011	01210000	33903003	6.657,98	0,00		6.650,96		6.650,96		7,02	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00206	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
26122000120870001	01210000	33903993	2.047,24	0,00		2.047,24		2.047,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00212	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
26122000120010001	01210000	33904742	1.234,85	0,00		0,00		0,00		1.234,85	0,00	0,00	0,00
2014NE00301	11743790000111	-	TOILETS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA										
26784323923330011	01210000	33903914	76.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.050,00	76.050,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00412	40432544000147	-	CLARO S A										
26784323923330011	01210000	33903997	1.803,60	0,00		1.118,90		1.118,90		684,70	0,00	0,00	0,00
2014NE00424	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
26331000120040001	01210000	33904602	50.505,67	0,00		25.245,58		25.245,58		25.260,09	0,00	0,00	0,00
2014NE00426	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
26122000120010001	01210000	33903957	3.565,84	0,00		3.565,84		3.565,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00538	04925308000107	-	DINAMICA TECNOLOGIA DE CONCRETO E TERCEIRIZ LTDA										
26784323923330011	02010000	33903920	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
2014NE00619	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
26784323923330011	02010000	33903022	11,50	0,00		11,50		11,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00624	10873702000133	-	MB ELETRICA - COMERCIO E INSTALAÇÕES ELETRICA LTDA - EPP										
26784323923330011	02010000	33903912	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			181.015,19	0,00	0,00	66.112,45	0,00	66.112,45	84.000,00	114.902,74	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025501	- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A											
Gestão :	00005	- EMPRESAS											
2014NE00123	60858131000136	-	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
17512323922750001	01600000	33903011	6.831,92	0,00		6.831,92		6.831,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00128	60858131000136	-	SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
17512323922750001	01600000	33903011	138.636,33	0,00		138.636,33		138.636,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00167	34518365000124	-	A F FONSECA NAVEGAÇÃO ME										
17512323922750001	01600000	33903974	83.277,75	0,00		26.196,70		26.196,70		57.081,05	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00175	19876529000100	-	AMMER COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS DO BRASIL EIRELI ME										
17512323922750001	01600000	44905299	9.218,66	0,00		8.936,92		8.936,92		281,74	0,00	0,00	0,00
2014NE00222	34484741000107	-	HIDROCENTER COMERCIO DE PISCINAS LTDA										
17512323922750001	01600000	33903011	218.643,39	0,00		218.601,45		218.601,45		41,94	0,00	0,00	0,00
2014NE00240	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
17122000120870001	01210000	33903943	58.052,73	0,00		58.052,73		58.052,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00243	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
17122000120870001	01210000	33903943	7.694,25	0,00		7.694,25		7.694,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00264	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA										
17122000120010001	03000000	33903950	54.000,00	0,00		54.000,00		54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			576.355,03	0,00		518.950,30		518.950,30		57.404,73	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025701	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO										
Gestão :		00007	FUNDOS										
2014NE00013	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										
17512316610840011	01600000	44905116	73.333,37	0,00		73.333,37		73.333,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
17512316610840011	01600000	44905116	800,00	0,00		800,00		750,14		0,00	0,00	49,86	49,86
2014NE00030	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
17512316610840011	01600000	44905116	64.006,20	0,00		64.006,20		64.006,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00371	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
17512316610840011	01600000	44905116	274.585,14	0,00		274.585,14		274.585,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00388	64497410234	-	LUIZ EDUARDO FONSECA MENEZES										
17512316610840011	01600000	44905116	21.000,00	0,00		21.000,00		21.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00402	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
17512316610840011	01600000	44909201	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00423	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA										
17512316610840011	01600000	44905116	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00636	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA											
17512316610840011	01600000	44905116	72.731,80	0,00	0,00	46.434,90	0,00	46.434,90	26.296,90	26.296,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE00875	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
17512316610840011	03500000	44905116	31.296,67	0,00		31.296,67		31.296,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00911	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
17512316610840011	03400000	44905116	23.061,60	0,00		23.061,60		23.061,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01032	00401610000105	-	LOCADORA LOCARAPIDO LTDA											
17512316610840011	03450000	44905116	73.560,00	0,00		73.560,00		73.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01085	64497410234	-	LUIZ EDUARDO FONSECA MENEZES											
17512316610840011	01600000	44905116	3.348,75	0,00		3.348,75		3.348,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01136	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
17512316610840011	01600000	44905116	12.736,90	0,00	0,00	7.290,50	0,00	7.290,50	5.446,40	5.446,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE01138	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A											
17512316610840011	02010000	44905116	2.183,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.183,20	2.183,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE01346	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
17512316610840011	03500000	44905116	10.224,81	0,00	0,00	2.764,13	0,00	2.764,13	7.460,68	7.460,68	0,00	0,00	0,00	
2014NE01350	00099457253	-	JACINTHO DA ROCHA REBELLO											
17512316610840011	01600000	44905116	6.900,00	0,00		6.900,00		6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01525	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
17512316610840011	02010000	44905116	31.514,01	0,00		31.514,01		31.514,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01545	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
17512316610840011	02010000	44905116	1.300,47	0,00		1.300,47		1.300,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01571	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA											
17512316610840011	02010000	44905116	848,16	0,00	0,00	637,60	0,00	637,60	210,56	210,56	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			715.491,08	0,00	0,00	673.833,34	0,00	673.783,48	41.657,74	41.657,74	0,00	49,86	49,86	

Unidade Gestora : 026101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00013	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
11122000120010001	01210000	33903703	106.648,49	0,00		106.648,49		106.648,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00014	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
11122000120010001	01210000	33903917	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
2014NE00016	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
11122000120010001	01210000	33903923	37.923,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.923,48	37.923,48	0,00	0,00	0,00
2014NE00017	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
11122000120010001	01210000	33903301	20.578,38	0,00	0,00	19.310,39	0,00	16.715,99	1.267,99	1.267,99	0,00	2.594,40	2.594,40
2014NE00023	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
11122000120870001	01210000	33903943	19.818,43	0,00	0,00	10.220,69	0,00	10.220,69	9.597,74	9.597,74	0,00	0,00	0,00
2014NE00027	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL										
11122000120010001	01210000	33903915	14.695,24	0,00		14.695,24		14.695,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00028	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
11122000120010001	01210000	33903917	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,58	29,58	0,00	0,00	0,00
2014NE00029	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
11331000120040001	01210000	33904602	13.294,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.294,91	13.294,91	0,00	0,00	0,00
2014NE00034	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
11331317220640001	01210000	33903983	12.594,00	0,00		12.594,00		12.594,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00035	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
11331317220640001	01210000	33903983	5.640,00	0,00		5.640,00		5.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00069	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
11122000120010001	01210000	33903999	2.250,00	0,00	0,00	1.760,44	0,00	1.760,44	489,56	489,56	0,00	0,00	0,00
2014NE00119	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
11122000120870001	01210000	33903958	32,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,41	32,41	0,00	0,00	0,00
2014NE00120	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
11122000120870001	01210000	33903944	3.798,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,40	3.798,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00122	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
11122000120870001	01210000	33903944	7.688,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.688,85	7.688,85	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00123	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
11122000120870001	01210000	33903944	8.425,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.425,31	8.425,31	0,00	0,00	0,00	
2014NE00124	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
11122000120870001	01210000	33903944	9.101,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.101,71	9.101,71	0,00	0,00	0,00	
2014NE00125	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
11122000120870001	01210000	33903944	6.508,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.508,11	6.508,11	0,00	0,00	0,00	
2014NE00172	44458169220	-	LAURO MENEZES DE ARAUJO											
11331317220640001	01210000	33901402	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00192	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
11122000120010001	01210000	33903099	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	376,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00215	07458452234	-	EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA											
11331317220640001	01210000	33903699	12.206,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.206,32	12.206,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE00216	07458452234	-	EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA											
11332317220620001	01210000	33903699	12.772,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.772,84	12.772,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE00252	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
11122000120010001	01210000	33903997	42.255,36	0,00		42.255,36		42.255,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00254	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
11122000120010001	01210000	33903997	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00256	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
11363317220630001	01210000	33903997	66.578,76	0,00	0,00	66.220,79	0,00	66.220,79	357,97	357,97	0,00	0,00	0,00	
2014NE00307	44436475204	-	DEUSDETH SALLES DA SILVA											
11334317224400001	01210000	33901401	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00351	17125064000111	-	TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA											
11334317224160001	01210000	33903702	18.204,00	0,00		18.204,00		18.204,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00406	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
11122000120010001	01210000	33903999	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	
2014NE00465	20248960000182	-	CONTEUDO AGENCIA DE PUBLICIDADE LTDA											
11332317220620001	02801113	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00467	18173135000114	-	A. J. DE SOUZA ALMADA E CIA LTDA - ME											
11331317220640001	04801113	44905299	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	
2014NE00469	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
11332317220620001	02801113	33903901	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00518	03619760000170	-	R A A FERREIRA											
11331317220640001	02801113	33903099	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00519	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA											
11331317220640001	02801113	33903099	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00520	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP											
11331317220640001	04801113	44905299	1.567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.567,50	1.567,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00523	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA											
11331317220640001	04801113	44905299	239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,00	239,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00526	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
11331317220640001	02801113	33903016	694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	694,50	694,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00527	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP											
11331317220640001	04801113	44905206	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	79,98	0,00	0,00	0,00	
2014NE00532	08202415000150	-	AHGORA SISTEMAS LTDA											
11331317220640001	02801113	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	
2014NE00533	08202415000150	-	AHGORA SISTEMAS LTDA											
11331317220640001	04801113	44905237	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.380,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00570	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
11334317222720001	03500000	33903999	50.000,00	0,00		50.000,00		50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00571	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
11331317220640001	02801113	33903999	7.922,00	0,00	0,00	7.922,00	7.145,64	7.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00572	06139712000172	-	A M DA SILVA LIMA											
11331317220640001	02801113	33903099	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,65	67,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00573	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
11331317220640001	02801113	33903099	250,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,20	250,20	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00577	84503770000147	-	A.C.R.DE SOUZA-ME											
11331317220640001	02801113	33903308	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	9.586,50	11.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00582	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
1122000120870001	03000000	33909301	280,18	0,00		280,18		280,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00583	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
1122000120870001	03000000	33909301	6.618,70	0,00		6.618,70		6.618,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00584	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
1122000120870001	03000000	33909301	6.500,35	0,00		6.500,35		6.500,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00585	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
1122000120870001	03000000	33909301	6.618,70	0,00		6.618,70		6.618,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00586	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
1122000120870001	03000000	33909301	8.698,13	0,00		8.698,13		8.698,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00587	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
1122000120870001	03000000	33909301	9.966,09	0,00		9.966,09		9.966,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00588	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
1122000120870001	03000000	33909301	4.699,86	0,00		4.699,86		4.699,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00589	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
1122000120870001	03000000	33909301	3.338,92	0,00	0,00	3.009,26	0,00	3.009,26	329,66	329,66	0,00	0,00	0,00	
2014NE00592	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
1122000120870001	03000000	33909301	20,32	0,00		20,32		20,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			573.048,34	0,00	0,00	414.182,99	16.732,14	411.588,59	158.865,35	158.865,35	0,00	2.594,40	2.594,40	
Unidade Gestora :	027101	-	SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER											
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00013	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
27122000120870001	01210000	33903993	23.578,24	0,00	0,00	5.252,02	0,00	0,00	18.326,22	18.326,22	0,00	5.252,02	5.252,02	
2014NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
27122000120010001	01210000	33903997	16.533,00	0,00	0,00	8.701,38	0,00	8.701,38	7.831,62	7.831,62	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00219	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
27331000120040001	01210000	33904602	46.636,08	0,00	0,00	46.636,08	0,00	46.636,08	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00282	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
27122000120010011	01210000	33913901	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00364	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMaZONIA LIMITADA											
27812327123210001	01210000	33903301	1.737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,66	1.737,66	0,00	0,00	0,00	
2014NE00430	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
27122322311850011	01700000	44905208	3.182,40	0,00		3.182,40		3.182,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00560	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMaZONIA LIMITADA											
27812327123210001	01600000	33909206	26.983,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.983,32	26.983,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE00683	86171488291	-	OZIEL GARCIA FRANCO											
27122000120010001	01210000	33903610	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00769	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
27122000120010001	01210000	33903915	21.084,05	0,00		21.084,05		21.084,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00851	57592853272	-	GIRLANDIA S. BATISTA											
27122000120010001	01210000	33901401	91,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,00	91,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00894	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS											
27122000120010001	01210000	33913929	12.211,75	0,00	0,00	11.304,00	0,00	11.304,00	907,75	907,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE00916	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA											
27812327110380005	03550000	44905110	26.289,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.289,69	26.289,69	0,00	0,00	0,00	
2014NE00928	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMaZONAS SA											
27122000120010001	01210000	33903957	3.348,54	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	1.728,54	1.728,54	0,00	0,00	0,00	
2014NE00964	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
27122000120010001	01210000	33903941	49.999,70	0,00		49.999,70		49.999,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01020	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
27812327123210011	01600000	33903308	135.400,00	0,00		135.400,00		135.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01029	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
27812327123210011	01600000	33903941	100.025,60	0,00		100.025,60		100.025,60		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01048	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
27812327123210001	01600000	33903301	132,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,42	132,42	0,00	0,00	0,00	
2014NE01059	00786794000160	- D S G DE MORAES												
27812327123210011	01600000	33903022	98,00	0,00		98,00		98,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01062	04963021000163	- SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME												
27812327123210011	01600000	33903022	114,50	0,00		114,50		114,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01063	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA												
27812327123210011	01600000	33903022	108,00	0,00		108,00		108,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01065	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
27122000120010001	01210000	33903301	3.938,83	0,00	0,00	2.862,32	0,00	2.862,32	1.076,51	1.076,51	0,00	0,00	0,00	
2014NE01066	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP												
27812327123210011	01600000	33903022	335,00	0,00		335,00		335,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01067	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
27122000120010001	01210000	33903302	141,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,58	141,58	0,00	0,00	0,00	
2014NE01068	04037070000175	- CARTUZINHO COMERCIO LTDA												
27812327123210011	01600000	33903022	383,90	0,00		383,90		383,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01076	04163171000192	- FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME												
27812327123210011	01600000	33903022	2.909,00	0,00		2.909,00		2.909,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01091	00883814000111	- RANNA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA												
27812327123210011	01600000	33903971	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01092	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
27122000120870001	01210000	33903992	5.368,30	0,00	0,00	3.053,35	0,00	3.053,35	2.314,95	2.314,95	0,00	0,00	0,00	
2014NE01099	04162606000184	- MARCO AURELIO DE MELO FERREIRA												
27812327110380001	03601054	44905110	40.608,05	0,00	0,00	8.121,75	0,00	8.121,75	32.486,30	32.486,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE01104	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP												
27812327123210011	01600000	33903016	1.695,15	0,00		1.695,15		1.695,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01106	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
27812327123210011	01600000	33903016	1.923,45	0,00		1.923,45		1.923,45		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01108	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP											
27812327123210011	01600000	33903016	450,40	0,00		450,40		450,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01109	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
27812327123210011	01600000	33903016	3.596,00	0,00		3.596,00		3.596,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01110	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA											
27812327123210011	01600000	33903016	45,50	0,00		45,50		45,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01111	07357188000179	-	3 L COM,IND,SERV DE EQ E MAT DE INFOR LIMITADA-ME											
27812327123210011	01600000	33903016	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE01112	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
27812327123210011	01600000	33903016	756,50	0,00		756,50		756,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01114	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
27812327123210011	01600000	33903016	132,50	0,00		132,50		132,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01115	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
27812327123210011	01600000	33903016	1.039,90	0,00		1.039,90		1.039,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01119	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
27812327123210011	01600000	33903301	8.192,12	0,00	0,00	8.167,44	0,00	8.167,44	24,68	24,68	0,00	0,00	0,00	
2014NE01121	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
27812327123210011	01600000	33903302	498,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,51	498,51	0,00	0,00	0,00	
2014NE01125	11003648000138	-	FONTELES E MENDES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME											
27122000120010001	01210000	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	
2014NE01126	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME											
27812327123210011	01600000	33903016	1.110,60	0,00		1.110,60		1.110,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01161	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA											
27812327123210011	01700000	44905237	603,00	0,00		603,00		603,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01213	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA											
27812327123210011	01700000	44905237	4.447,00	0,00		4.447,00		4.447,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01223	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
27812327123210011	01700000	44905235	1.389,00	0,00		1.389,00		1.389,00		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 2015

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											
2014NE01249	08936233000102	-	L V M CONSTRUCOES LTDA -ME										
27812327110380011	03450672	44905110	39.725,01	0,00		39.725,01		39.725,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01302	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
27812327123210001	02850000	33903914	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
Total da UG :			606.239,00	0,00	0,00	474.172,50	0,00	468.920,48	132.066,50	132.066,50	0,00	5.252,02	5.252,02
Unidade Gestora :		027301	FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"										
Gestão :		00003	FUNDACAO										
2014NE00314	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
27122000120010001	02010000	33903957	3.450,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,68	3.450,68	0,00	0,00	0,00
2014NE00315	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
27122000120010001	02010000	33903044	7.750,00	0,00		7.750,00		7.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00375	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
27122000120010001	02010000	44905235	13.417,20	0,00		13.417,20		13.417,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00405	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
27812327123210001	01600000	33903917	23.896,00	0,00		23.896,00		23.896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00411	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
27812327123210001	02010000	33903011	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.120,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00464	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
27122000120010001	02010000	33903016	59,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,60	59,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00517	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
27122322311850011	02757127	44905242	95.344,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.344,88	95.344,88	0,00	0,00	0,00
2014NE00526	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
27122000120010001	02010000	33903007	756,54	0,00		756,54		756,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00533	01465093000192	-	ELANE BALBINA MORAES MAXIMO - ME										
27122000120010001	02010000	33903007	4.682,70	0,00		4.682,70		4.682,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00554	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
27331000120040001	03000000	33904602	851,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	851,08	851,08	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00555	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
27122000120870001	03000000	33903943	80.944,01	0,00	0,00	74.047,53	0,00	74.047,53	6.896,48	6.896,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE00570	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA											
27812327123210001	03600000	33903703	176.029,56	0,00		176.029,56		176.029,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00577	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
27122000120870001	02010000	33903993	1.063,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,78	1.063,78	0,00	0,00	0,00	
2014NE00578	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
27122000120870001	02010000	33903993	521,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521,84	521,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE00581	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
27122000120870001	02010000	33903993	436,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436,45	436,45	0,00	0,00	0,00	
2014NE00587	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
27122000120010001	02010000	33903957	5.789,82	0,00		5.789,82		5.789,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00609	14783397000140	-	SANDRO DE OLIVEIRA COUTINHO-EPP											
27812327123210011	02010000	33903916	7.981,00	0,00		7.981,00		7.981,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00610	03624783000172	-	SEPON DISTRIBUIDORA LTDA											
27122000120010001	02010000	44905242	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	
2014NE00613	14783397000140	-	SANDRO DE OLIVEIRA COUTINHO-EPP											
27812327123210011	02010000	33903914	7.980,00	0,00		7.980,00		7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00636	34532325000137	-	PADILHA E CIA LTDA											
27122000120010001	02757119	44905193	461.235,97	0,00		461.235,97		461.235,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			901.111,11	0,00	0,00	783.566,32	0,00	783.566,32	117.544,79	117.544,79	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	028101	- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2012NE00270	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12362328523160001	01460000	33903947	450.755,89	0,00		0,00		0,00		0,00	450.755,89	0,00	450.755,89	
2012NE00312	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA											
12122328324890001	01460000	33903014	22.772,27	0,00		0,00		0,00		0,00	22.772,27	0,00	22.772,27	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00313	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12361328524780001	01460000	33903014	494.234,80	0,00		0,00		0,00		0,00	494.234,80	0,00	494.234,80
2012NE00314	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12361328522670011	01460000	33903014	280.044,09	0,00		0,00		0,00		0,00	280.044,09	0,00	280.044,09
2012NE00315	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903204	42.717,15	0,00		0,00		0,00		0,00	42.717,15	0,00	42.717,15
2012NE00316	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12361328313000011	01460000	44905242	277.155,90	0,00		0,00		0,00		0,00	277.155,90	0,00	277.155,90
2012NE00318	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12361328522670011	01460000	33903948	230.737,80	0,00		0,00		0,00		0,00	230.737,80	0,00	230.737,80
2012NE02429	04641106000125	-	DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
12361328522670001	01460000	33903910	33.722,69	0,00		0,00		0,00		0,00	33.722,69	0,00	33.722,69
2012NE02517	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA										
12361328312650011	01460000	44905102	1.650.694,87	0,00		0,00		0,00		1.650.694,87	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	361.317,76	0,00	361.317,76
2012NE03236	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12361328522670001	01460000	33903910	3.730,45	0,00		0,00		0,00		0,00	3.730,45	0,00	3.730,45
2012NE03323	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA										
12361328312980007	01210000	44404242	184.041,29	0,00		0,00		0,00		0,00	184.041,29	0,00	184.041,29
2012NE03324	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA										
12361328312680007	01460000	44404242	31.520,24	0,00		0,00		0,00		0,00	31.520,24	0,00	31.520,24
2012NE03688	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA										
12361328312650007	01210000	44404242	928.742,52	0,00		0,00		0,00		0,00	928.742,52	0,00	928.742,52
2012NE03691	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI										
12361328312650005	01460000	44404242	188.227,27	0,00		0,00		0,00		0,00	188.227,27	0,00	188.227,27
2012NE03693	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA										
12361328312650006	01460000	44404232	856.535,87	0,00	0,00	338.828,37	338.828,37	338.828,37	0,00	0,00	517.707,50	0,00	517.707,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04717	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12361328312980001	01460000	33903957	72.435,27	0,00		0,00		0,00		0,00	72.435,27	0,00	72.435,27
2012NE07121	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12362328522680001	01460000	33903955	10,00	0,00		0,00		0,00		0,00	10,00	0,00	10,00
2012NE08398	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	2.911.069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.911.069,21	2.911.069,21	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	0,01	0,00	0,01
2012NE08689	10354166000160	-	QUALITY CONSTRUCOES LTDA- EPP										
12362328522680011	01000000	33903916	1.623.894,74	0,00		0,00		0,00		0,00	1.623.894,74	0,00	1.623.894,74
2012NE08695	10354166000160	-	QUALITY CONSTRUCOES LTDA- EPP										
12361328523150001	01460000	33903916	792.810,00	0,00		0,00		0,00		0,00	792.810,00	0,00	792.810,00
2012NE08696	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME										
12361328312980001	01460000	33903927	6.680,02	0,00		0,00		0,00		0,00	6.680,02	0,00	6.680,02
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	906.602,04	0,00	906.602,04
2013NE00135	23032014000192	-	T N NETO										
12122000120010001	01000000	33903919	22.350,34	0,00		0,00		0,00		0,00	22.350,34	0,00	22.350,34
2013NE00143	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
12361328323360001	01270000	44905212	140.397,40	0,00		0,00		0,00		0,00	140.397,40	0,00	140.397,40
2013NE00144	09528554000130	-	AMZ PROD ARTI E COM DE ELETROELETRONICOS LTDA										
12122328324890001	01270000	33903923	5.170,68	0,00		0,00		0,00		0,00	5.170,68	0,00	5.170,68
2013NE00183	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
12361000120870001	01460000	33903958	84,22	0,00		0,00		0,00		0,00	84,22	0,00	84,22
2013NE00188	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
12122000120870001	01210000	33903958	8.573,06	0,00		0,00		0,00		0,00	8.573,06	0,00	8.573,06
2013NE00247	58190686291	-	ROSIMAR FERNANDES HIPOLITO										
12122328524780001	01460000	33903615	563,18	0,00		0,00		0,00		0,00	563,18	0,00	563,18



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00260	44524030263	-	KATIA REGINA MENEZES MENDES										
12361328522670001	01270000	33901402	139,96	0,00		0,00		0,00		139,96	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	194.425,00	0,00	194.425,00
2013NE00421	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33903943	422,05	0,00		0,00		0,00		0,00	422,05	0,00	422,05
2013NE00454	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12362000120870001	01460000	33903943	78,08	0,00		0,00		0,00		0,00	78,08	0,00	78,08
2013NE00492	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328522670001	01460000	33903978	1.700,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2013NE00548	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
12361328322780001	01270000	33903915	86.499,74	0,00		0,00		0,00		86.499,74	0,00	0,00	0,00
2013NE00550	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
12361328323360001	01270000	33903915	23.744,34	0,00		0,00		0,00		23.744,34	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	15.587,52	0,00	15.587,52
2013NE00656	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12366328522650001	01460000	33903016	15.375,36	0,00		0,00		0,00		0,00	15.375,36	0,00	15.375,36
2013NE00658	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
12362328312990001	01460000	33903205	57.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	57.000,00	0,00	57.000,00
2013NE00669	02687554000134	-	CONSTRUCOM CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES L										
12361328323360005	01210000	44905103	134.494,88	0,00		0,00		0,00		0,00	134.494,88	0,00	134.494,88
2013NE00672	59527788000131	-	ERNST & YOUNG TERCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903502	75.771,34	0,00		75.771,34		75.771,34		0,00	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	12.124,10	0,00	12.124,10
2013NE00685	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328522670001	01460000	33903955	14.689,26	0,00		14.689,26		14.689,26		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00690	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361328522670011	01460000	33903978	14.167,00	0,00		14.167,00		14.167,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00733	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
12361328323360001	01210000	33903004	65.157,70	0,00		59.529,60		58.613,76		0,00	5.628,10	915,84	6.543,94
2013NE00749	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12362328522680001	01460000	33903955	14.666,99	0,00		14.666,99		14.666,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00755	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA										
12362328522680001	01460000	33903702	87.743,84	0,00		87.743,84		87.743,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00783	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
12122328324890001	02801078	33903301	50.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
2013NE00820	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12122328324890007	01460000	33903308	57,84	0,00		0,00		0,00		0,00	57,84	0,00	57,84
2013NE00928	34778803000193	-	FONTENELE E CIA LTDA -ME										
12122328324890001	01460000	33903016	5.150,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.150,00	0,00	5.150,00
2013NE01041	09942721000195	-	J J B B SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME										
12362328522680011	01460000	33903955	14.727,53	0,00		0,00		0,00		0,00	14.727,53	0,00	14.727,53
2013NE01111	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12361328323360001	01210000	33903007	60.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
2013NE01129	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
12122000120010001	01210000	44905237	2.016,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.016,00	0,00	2.016,00
2013NE01151	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME										
12122000120010001	01210000	44905237	3.440,40	0,00		0,00		0,00		0,00	3.440,40	0,00	3.440,40
2013NE01278	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12122328324890001	01460000	33903310	124,20	0,00		0,00		0,00		0,00	124,20	0,00	124,20
2013NE01351	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO										
12122000120010001	01000000	33209301	1.725,07	0,00		0,00		0,00		1.725,07	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	14.676,00	0,00	14.676,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01418	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12361328322760003	01210000	44905102	0,01	0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,01
2013NE01449	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01000000	33903947	7.259,36	0,00		0,00		0,00		0,00	7.259,36	0,00	7.259,36
2013NE01450	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12362328312990001	01210000	33903941	0,01	0,00		0,00		0,00		0,00	0,01	0,00	0,01
2013NE01804	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO										
12122000120010001	01000000	33209301	264,90	0,00		0,00		0,00		264,90	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	6.980,00	0,00	6.980,00
2013NE02635	10144431000185	-	S S GOMES COHEN ME										
12122328324890001	01270000	33903924	7.688,44	0,00		0,00		0,00		0,00	7.688,44	0,00	7.688,44
2013NE02749	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO										
12362328312990001	01460000	44905222	2.600,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.600,00	0,00	2.600,00
2013NE02754	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
12367328312970001	01210000	44905242	1.380,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.380,00	0,00	1.380,00
2013NE02785	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
12122328324890001	01270000	33903101	198.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00	198.900,00	0,00	198.900,00
2013NE02930	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA										
12362328522680011	01460000	33404149	434.130,00	0,00		0,00		0,00		0,00	434.130,00	0,00	434.130,00
2013NE02939	00902784000143	-	W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12361328522670011	01460000	33903955	14.867,08	0,00		0,00		0,00		0,00	14.867,08	0,00	14.867,08
2013NE03034	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12362328312990011	01210000	44905102	84.516,63	0,00		84.516,63		84.516,63		0,00	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	8.741,83	0,00	8.741,83
2013NE03068	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328522670011	01460000	33903955	14.949,69	0,00		14.949,69		14.949,69		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
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	7.232,00	0,00	7.232,00
2013NE03091	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO EIRELI										
12122328324890001	01270000	33903199	7.700,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.700,00	0,00	7.700,00
2013NE03131	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA										
12362328522680011	01460000	33903955	14.940,78	0,00		0,00		0,00		0,00	14.940,78	0,00	14.940,78
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	13.755,18	0,00	13.755,18
2013NE03170	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA										
12362328522680011	01460000	33903955	5.426,28	0,00		0,00		0,00		0,00	5.426,28	0,00	5.426,28
2013NE03288	00902784000143	-	W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12362328522680011	01460000	33903955	7.907,25	0,00		0,00		0,00		0,00	7.907,25	0,00	7.907,25
2013NE03737	44538251291	-	SERGIO RICARDO DO NASCIMENTO CECILIO										
12122000120010001	01000000	33909102	6.102,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.102,00	0,00	6.102,00
2013NE03781	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12122000120010001	01000000	33903020	2.220,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.220,00	0,00	2.220,00
2013NE03793	12141612000183	-	RAIMUNDO DE JESUS SABOIA MAGALHAES										
12362328522680011	01460000	33903955	14.854,76	0,00		0,00		0,00		0,00	14.854,76	0,00	14.854,76
2013NE03797	12141612000183	-	RAIMUNDO DE JESUS SABOIA MAGALHAES										
12362328522680011	01460000	33903955	14.934,02	0,00		0,00		0,00		0,00	14.934,02	0,00	14.934,02
2013NE03921	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12122328324890001	01210000	44905234	1.165,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.165,00	0,00	1.165,00
2013NE03930	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA										
12361328323360003	01210000	44404245	209.353,09	0,00		0,00		0,00		0,00	209.353,09	0,00	209.353,09
2013NE03999	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA										
12362328522680011	01460000	33903955	13.290,06	0,00		0,00		0,00		0,00	13.290,06	0,00	13.290,06
2013NE04002	07651042000131	-	JGS CONSTRUÇÕES LTDA										
12362328522680011	01460000	33903955	14.899,60	0,00		0,00		0,00		0,00	14.899,60	0,00	14.899,60



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE04007	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA										
12362328522680011	01460000	33903955	12.591,92	0,00		0,00		0,00		0,00	12.591,92	0,00	12.591,92
2013NE04051	09619970000144	-	W C FERREIRA & CIA LTDA										
12362328522680011	01460000	33903955	8.579,42	0,00		0,00		0,00		0,00	8.579,42	0,00	8.579,42
2013NE04071	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361328522670001	01460000	33903955	14.905,40	0,00		0,00		0,00		0,00	14.905,40	0,00	14.905,40
2013NE04072	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361328522670001	01460000	33903955	14.914,13	0,00		0,00		0,00		0,00	14.914,13	0,00	14.914,13
2013NE04078	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361328522670001	01460000	33903955	14.976,51	0,00		0,00		0,00		0,00	14.976,51	0,00	14.976,51
2013NE04119	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12122328324890011	01460000	33903955	14.895,74	0,00		0,00		0,00		0,00	14.895,74	0,00	14.895,74
2013NE04123	00902784000143	-	W T CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12122328324890011	01460000	33903955	11.519,48	0,00		0,00		0,00		0,00	11.519,48	0,00	11.519,48
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	7.480,00	0,00	7.480,00
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	2.100,00	0,00	2.100,00
2013NE04154	09222739000112	-	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA										
12122000120010001	01000000	33903978	2.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2013NE04166	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12122328324890011	01460000	33903955	14.842,46	0,00		0,00		0,00		0,00	14.842,46	0,00	14.842,46
2013NE04200	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12361328322760001	01460000	33903917	1.009,90	0,00		1.009,90		1.009,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04215	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12361328523150001	01460000	33903965	617,92	0,00		0,01		0,01		0,00	617,91	0,00	617,91
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	7.580,00	0,00	7.580,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
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	1.073,90	0,00	1.073,90
2013NE04261	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903026	1.016,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.016,00	0,00	1.016,00
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	14.900,15	0,00	14.900,15
2013NE04290	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361328313000001	01460000	44905242	7.510,00	0,00		7.510,00		7.510,00		0,00	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	4.200,00	0,00	4.200,00
2013NE04299	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12122328324890001	01460000	44905237	6.870,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.870,00	0,00	6.870,00
2013NE04303	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES										
12122000120010001	01000000	33903021	1.384,20	0,00		0,00		0,00		0,00	1.384,20	0,00	1.384,20
2013NE04309	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12361328522670011	01460000	33903955	10.348,24	0,00		0,00		0,00		0,00	10.348,24	0,00	10.348,24
2013NE04313	74333246000111	-	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIM DE SOFTWARE LTDA										
12122328324890001	01270000	33903999	600,00	0,00		0,00		0,00		0,00	600,00	0,00	600,00
2013NE04318	01997150000184	-	FERNANDO R DE CASTRO-ME										
12361328522670011	01460000	33903978	7.980,64	0,00		0,00		0,00		0,00	7.980,64	0,00	7.980,64
2013NE04343	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12362328522680011	01000000	33903957	125,91	0,00		0,00		0,00		0,00	125,91	0,00	125,91
2013NE04352	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328323360009	01210000	44905103	309.322,26	0,00	309.322,26	309.322,26	309.322,26	309.322,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.253,00	0,00	7.253,00
2013NE04609	08329282000187	-	ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903026	696,00	0,00		0,00		0,00		0,00	696,00	0,00	696,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE04647	45170289000125	-	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A										
12122328324890001	04500000	44905235	956.300,00	0,00		0,00		0,00		956.300,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04649	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122328324890001	01210000	44905271	1.900,00	0,00		1.900,00		95,00		0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
2013NE04722	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328322760001	01460000	33903955	12.976,02	0,00		0,00		0,00		0,00	12.976,02	0,00	12.976,02
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	1.900,00	0,00	1.900,00
2013NE04762	06041948000171	-	AMBIANCH INSUSTRIA LTDA ME										
12122000120010001	01000000	33903999	78.375,25	0,00		0,00		0,00		0,00	78.375,25	0,00	78.375,25
2013NE04764	04691159000150	-	SPARCH EQUIPAMENTOS ORGANIZACIONAIS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903999	95.810,00	0,00		0,00		0,00		0,00	95.810,00	0,00	95.810,00
2013NE04773	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
12122328324890001	01210000	44905210	5.584,48	0,00		0,00		0,00		0,00	5.584,48	0,00	5.584,48
2013NE04802	11187792000171	-	CONSTRUTORA MUNDI LTDA										
12361328322760011	01210000	44905102	626.732,11	0,00		0,00		0,00		0,00	626.732,11	0,00	626.732,11
2013NE04821	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12367328312970011	01460000	33903016	139,60	0,00		0,00		0,00		0,00	139,60	0,00	139,60
2013NE04822	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
12367328312970011	01460000	33903016	61,60	0,00		0,00		0,00		0,00	61,60	0,00	61,60
2013NE04823	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12367328312970011	01460000	33903016	462,00	0,00		0,00		0,00		0,00	462,00	0,00	462,00
2013NE04824	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12367328312970011	01460000	33903016	61,80	0,00		0,00		0,00		0,00	61,80	0,00	61,80
2013NE04842	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903039	7.850,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.850,00	0,00	7.850,00
2013NE04847	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909223	7.279,19	0,00		0,00		0,00		0,00	7.279,19	0,00	7.279,19



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	3.900,00	0,00	3.900,00
2013NE04968	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12361328522670011	01460000	33903955	14.876,91	0,00		14.876,91		14.876,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04973	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328522670001	01460000	33903955	14.753,04	0,00		14.753,04		14.753,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE05033	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12366328312960011	01460000	33903955	14.859,33	0,00		14.859,33		14.859,33		0,00	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		0,00		0,00		0,00	14.845,76	0,00	14.845,76
2013NE05046	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328522670011	01460000	33903955	14.765,15	0,00		0,00		0,00		0,00	14.765,15	0,00	14.765,15
2013NE05059	13323509000117	-	WILMA ALMEIDA DOS REIS ME										
12361328522670011	01460000	33903955	14.818,00	0,00		0,00		0,00		0,00	14.818,00	0,00	14.818,00
2013NE05189	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
12122328324890011	01460000	33903917	1.034,08	0,00		0,00		0,00		0,00	1.034,08	0,00	1.034,08
2013NE05190	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
12361328313000011	01460000	44905102	3.022.982,03	0,00		1.295.095,58		1.295.095,58		0,00	1.727.886,45	0,00	1.727.886,45
2013NE05274	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME										
12122328524780001	01460000	33903022	48.480,00	0,00		0,00		0,00		0,00	48.480,00	0,00	48.480,00
2013NE05381	07893141000120	-	DISTRAL SERVICOS DE EDIFICACOES E TRANSPORTES LTDA										
12361328522670011	01460000	33903955	14.978,96	0,00		0,00		0,00		0,00	14.978,96	0,00	14.978,96
2013NE05640	12448679000165	-	KG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME										
12122328324890001	01210000	44905270	4.162,50	0,00		0,00		0,00		0,00	4.162,50	0,00	4.162,50
2013NE05641	12448679000165	-	KG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA-ME										
12361328522670011	01460000	33903916	3.762,50	0,00		0,00		0,00		0,00	3.762,50	0,00	3.762,50
2013NE05659	45170289000125	-	DARUMA TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A										
12122328324890001	02500000	44905235	4.219.400,00	0,00		0,00		0,00		4.219.400,00	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE05764	05473204000163	- ESCOLA MULTIMEIOS											
12361328522670001	01460000	33903965	32.098,54	0,00		0,00		0,00		0,00	32.098,54	0,00	32.098,54
2013NE05778	10376327000116	- EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12361328522670001	01460000	33903955	14.978,86	0,00		0,00		0,00		0,00	14.978,86	0,00	14.978,86
2013NE05943	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01000000	33903957	267,79	0,00		0,00		0,00		0,00	267,79	0,00	267,79
2013NE06029	84544469000181	- BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA											
12361328522670001	01460000	33903955	14.813,98	0,00		0,00		0,00		0,00	14.813,98	0,00	14.813,98
2013NE06034	08329282000187	- ELETRO TECH COM E SERV DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA											
12122000120010001	01210000	44905299	886,50	0,00		0,00		0,00		0,00	886,50	0,00	886,50
2013NE06042	03540153000110	- MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA											
12361328522670001	01460000	33903955	12.014,46	0,00		0,00		0,00		0,00	12.014,46	0,00	12.014,46
2013NE06073	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903021	7.980,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.980,00	0,00	7.980,00
2013NE06077	17229724000104	- J A M DOS SANTOS-ME											
12361328522670001	01460000	33903955	14.880,63	0,00		14.880,63		14.880,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06089	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
12122328322800001	01460000	33903301	38,25	0,00		0,00		0,00		0,00	38,25	0,00	38,25
2013NE06091	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
12361328322780001	01270000	33903301	1.905,42	0,00		0,00		0,00		0,00	1.905,42	0,00	1.905,42
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	691,54	0,00	691,54
2013NE06165	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12367328312970001	01210000	44905235	12.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
2013NE06494	00905614000112	- NORMEDICO COM IND E EXP LTDA											
12362328522680001	01000000	33903023	2.919,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.919,00	0,00	2.919,00
2013NE06498	00499328000102	- L C F LIMA											
12122000120010001	01210000	44905204	7.111,74	0,00		0,00		0,00		0,00	7.111,74	0,00	7.111,74



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE06501	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12122328324890001	01460000	44905237	7.965,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.965,00	0,00	7.965,00
2013NE06512	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA										
12361328323360006	01460000	44905102	13.569,67	0,00		0,00		0,00		0,00	13.569,67	0,00	13.569,67
2013NE06526	01640388257	-	LUSSUARA LISBOA DE ARAUJO										
12122328324890001	01270000	33903615	3.842,09	0,00		0,00		0,00		0,00	3.842,09	0,00	3.842,09
2013NE06537	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA										
12122328324890011	01000000	33903941	736,81	0,00		0,00		0,00		0,00	736,81	0,00	736,81
2013NE06599	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12362328312990001	04800965	44905237	139.230,00	0,00		0,00		0,00		0,00	139.230,00	0,00	139.230,00
2013NE06611	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122328524780001	01460000	33903016	2.603,24	0,00		0,00		0,00		0,00	2.603,24	0,00	2.603,24
2013NE06623	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12361328322780001	01460000	33903947	12.801,67	0,00		0,00		0,00		0,00	12.801,67	0,00	12.801,67
2013NE06624	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12361328322780001	01460000	33903965	1.097,95	0,00		0,00		0,00		0,00	1.097,95	0,00	1.097,95
2013NE06637	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12361328323360001	01270000	44905237	6.950,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.950,00	0,00	6.950,00
2013NE06645	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME										
12361313510790001	02500000	33903007	282.700,00	0,00		0,00		0,00		282.700,00	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	1.027,55	0,00	1.027,55
2013NE06656	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12122328324890001	01460000	33903016	4.250,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.250,00	0,00	4.250,00
2013NE06678	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903007	30.219,21	0,00		8.071,20		8.071,20		0,00	22.148,01	0,00	22.148,01
2013NE06699	15062186000180	-	A.AUZIER MOREIRA - ME										
12366328312960001	01210000	44905237	1.881,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.881,00	0,00	1.881,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE06725	17229724000104	-	J A M DOS SANTOS-ME											
12362328522680011	01460000	33903955	13.941,24	0,00	0,00	13.941,24	13.662,41	13.941,24	0,00	0,00	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	3.808,47	0,00	3.808,47	
2013NE06865	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
12122328324890001	04800964	33903205	10.582,40	0,00		0,00		0,00		10.582,40	0,00	0,00	0,00	
2013NE06866	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
12362328312990001	01460000	33903205	1.464,00	0,00		0,00		0,00		1.464,00	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	601.760,00	0,00	601.760,00	
2013NE06919	03137970210	-	AGOSTINHO FERREIRA NETO											
12122328324890001	01270000	33903615	6.300,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	
2013NE06931	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA											
12361328522670011	01460000	33903955	8.204,40	0,00		0,00		0,00		0,00	8.204,40	0,00	8.204,40	
2013NE06938	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12362328312990001	01460000	44905237	3.680,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	
2013NE06964	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12361328522670011	01460000	33903702	25.977,38	0,00		0,00		0,00		0,00	25.977,38	0,00	25.977,38	
2013NE06975	00395875000210	-	V M S AMORE											
12362328522680001	01000000	33903308	1.960,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	
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	700,50	0,00	700,50	
2013NE07056	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
12367328312970011	01460000	33903014	199,60	0,00		0,00		0,00		0,00	199,60	0,00	199,60	
2013NE07070	03724141000145	-	D T CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA											
12361328522670011	01460000	33903955	14.841,61	0,00		0,00		0,00		0,00	14.841,61	0,00	14.841,61	
2013NE07103	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA											
12122328324890001	01210000	44905228	2.461,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.461,00	0,00	2.461,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE07105	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12122328324890001	01210000	44905212	74,91	0,00		0,00		0,00		0,00	74,91	0,00	74,91
2013NE07147	01174492000102	-	SACOL'ART IND E COMERCIO LTDA ME										
12122000120010001	01000000	33903923	7.800,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.800,00	0,00	7.800,00
2013NE07167	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361328323360001	01270000	44905299	1.900,00	0,00		1.900,00		1.900,00		0,00	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	5.100,00	0,00	5.100,00
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	1.013,40	0,00	1.013,40
2013NE07228	03724141000145	-	D T CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA										
12361328522670011	01460000	33903955	14.600,00	0,00		0,00		0,00		0,00	14.600,00	0,00	14.600,00
2013NE07258	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01460000	33903943	63,46	0,00		0,00		0,00		0,00	63,46	0,00	63,46
2013NE07348	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361328323360001	01270000	44905299	4.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
2013NE07349	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12361328323360001	01270000	44905299	2.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2013NE07368	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
12122328324890001	01270000	33903199	4.025,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.025,00	0,00	4.025,00
2013NE07562	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12122328322800001	02500000	33903016	175,92	0,00		0,00		0,00		175,92	0,00	0,00	0,00
2013NE07697	15062186000180	-	A.AUZIER MOREIRA - ME										
12122328324890001	01210000	44905220	7.640,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.640,00	0,00	7.640,00
2013NE07706	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328313000011	02500000	44905102	852.114,81	0,00		800.984,39		800.984,39		0,00	51.130,42	0,00	51.130,42
2013NE07707	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328313000011	02500000	44905102	852.114,81	0,00		0,00		0,00		0,00	852.114,81	0,00	852.114,81



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE07712	63715304000155	-	INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										
12361328313000005	02500000	44905102	2.234.514,83	0,00		0,00		0,00		0,00	2.234.514,83	0,00	2.234.514,83
2013NE07789	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA										
12362328522680001	01000000	33909301	10.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2013NE07808	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122328324890001	01210000	44905271	1.900,00	0,00		1.900,00		95,00		0,00	0,00	1.805,00	1.805,00
2013NE07834	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
12122328324890001	01210000	44905230	8.350,00	0,00		0,00		0,00		0,00	8.350,00	0,00	8.350,00
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	1.900,00	0,00	1.900,00
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	6.900,00	0,00	6.900,00
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	7.217,00	0,00	7.217,00
2013NE08105	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
12122328324890001	01460000	33903016	4.583,22	0,00		0,00		0,00		0,00	4.583,22	0,00	4.583,22
2013NE08109	01490252000109	-	FILOMAN COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12362328522680011	01460000	33903955	40,00	0,00		0,00		0,00		0,00	40,00	0,00	40,00
2013NE08163	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12122328324890001	01460000	33903308	100,29	0,00		0,00		0,00		0,00	100,29	0,00	100,29
2013NE08183	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12362328522680001	01460000	33903022	30.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
2013NE08240	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
12361328323360001	01270000	44905237	7.996,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.996,00	0,00	7.996,00
2013NE08241	13086903000189	-	ANDREZZA LIVIA RODRIGUES ALR ME										
12122328322800001	01270000	44905234	1.254,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.254,00	0,00	1.254,00
2013NE08252	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12122328324890001	01460000	33903308	479,20	0,00		0,00		0,00		0,00	479,20	0,00	479,20



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE08333	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS										
12361328522670011	01460000	33903916	7.367,50	0,00		0,00		0,00		0,00	7.367,50	0,00	7.367,50
2013NE08372	84513977000100	-	R P DE OLIVEIRA TREYLLE ME										
12361328323360001	01270000	44905220	15.250,00	0,00		0,00		0,00		0,00	15.250,00	0,00	15.250,00
2013NE08486	04153540000166	-	FUCAPI FUNDAÇÃO CENTRO DE ANALISE PESQUISA E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA										
12122000120010001	01000000	33903951	7.930,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.930,00	0,00	7.930,00
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	7.180,00	0,00	7.180,00
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	11.041,42	0,00	11.041,42
2013NE08619	29102766272	-	DANIEL SOUZA DA SILVA										
12122328324890011	03270000	33903615	3.315,05	0,00		0,00		0,00		0,00	3.315,05	0,00	3.315,05
2013NE08651	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
12122328324890011	01270000	33903301	7.981,19	0,00		0,00		0,00		0,00	7.981,19	0,00	7.981,19
2013NE08659	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO										
12361328322780001	01270000	33903615	21.434,42	0,00	12.430,26	12.430,26	12.430,26	12.430,26	0,00	0,00	9.004,16	0,00	9.004,16
2013NE08756	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
12122328524780001	01460000	33903021	37.840,00	0,00		0,00		0,00		0,00	37.840,00	0,00	37.840,00
2013NE08763	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME										
12366328522650001	01460000	33903020	21.250,00	0,00		0,00		0,00		0,00	21.250,00	0,00	21.250,00
2013NE08779	10826247000115	-	J K DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA										
12122328324890001	01460000	33903014	12.839,00	0,00		0,00		0,00		0,00	12.839,00	0,00	12.839,00
2013NE08793	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12122328322800001	01460000	33903910	10.505,72	0,00	10.505,72	10.505,72	10.505,72	10.505,72	0,00	0,00	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	34.530,00	0,00	34.530,00
2013NE08803	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
12122328524780001	01460000	33903014	78.870,00	0,00		0,00		0,00		0,00	78.870,00	0,00	78.870,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE08805	13245736000171	-	GRAFICSET SERVIÇOS GRAFICOS LTDA										
12122328324890001	01210000	33903044	580,00	0,00		0,00		0,00		0,00	580,00	0,00	580,00
2013NE08865	07893141000120	-	DISTRAL SERVICOS DE EDIFICACOES E TRANSPORTES LTDA										
12362328522680011	01460000	33903955	14.979,92	0,00		0,00		0,00		0,00	14.979,92	0,00	14.979,92
2013NE08867	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME										
12361328522670001	01460000	33903955	4.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
2013NE08877	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
12362328522680001	01000000	33903007	54.968,15	0,00		54.968,14		54.968,14		0,00	0,01	0,00	0,01
2013NE08921	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12122328324890001	01460000	33903308	7,12	0,00		0,00		0,00		0,00	7,12	0,00	7,12
2013NE09304	06974128000132	-	CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME										
12361328522670001	01460000	33903021	49.930,00	0,00		0,00		0,00		0,00	49.930,00	0,00	49.930,00
2013NE09311	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122328324890001	01270000	33903007	75,00	0,00		0,00		0,00		0,00	75,00	0,00	75,00
2013NE09317	09293800000112	-	TSF- COMERCIO ATACADISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA-ME										
12361328323360001	01210000	44905234	297.654,00	0,00		0,00		0,00		297.654,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09318	09293800000112	-	TSF- COMERCIO ATACADISTA DE ELETROELETRONICOS LTDA-ME										
12122328324890001	01210000	44905234	101.346,00	0,00		0,00		0,00		101.346,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09327	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
12122328324890001	01270000	33903999	510.099,00	0,00		510.099,00		510.099,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09328	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
12122328324890001	01270000	33903923	0,10	0,00		0,00		0,00		0,00	0,10	0,00	0,10
2013NE09344	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12361328522670001	01460000	33903910	28.909,66	0,00		0,00		0,00		28.909,66	0,00	0,00	0,00
2013NE09358	61809691249	-	HELENILSON DA SILVA MELO										
12361328522670001	01270000	33903615	2.920,00	0,00		2.920,00		2.920,00		0,00	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	6.900,00	0,00	6.900,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09367	30979536200	-	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS										
12361328522670001	01270000	33903615	199,58	0,00		0,00		0,00		0,00	199,58	0,00	199,58
2013NE09369	16119762272	-	FERNANDA DE ALMEIDA DE SOUZA										
12361328522670001	01270000	33903615	810,00	0,00		0,00		0,00		0,00	810,00	0,00	810,00
2013NE09370	34260170244	-	MARCO ANTONIO AZEVEDO SEFFAIR										
12361328322780001	01270000	33903615	5.128,35	0,00		5.128,35		5.128,35		0,00	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	57.947,63	0,00	57.947,63
2013NE09380	44465823215	-	MARIA EUNICE LIMA DE OLIVEIRA										
12361328322780001	01270000	33903615	2.995,49	0,00		0,00		0,00		0,00	2.995,49	0,00	2.995,49
2013NE09386	38500922249	-	JONESMAR DOS SANTOS SOUZA										
12361328322780001	01270000	33903615	1.059,49	0,00		0,00		0,00		0,00	1.059,49	0,00	1.059,49
2013NE09390	01640388257	-	LUSSUARA LISBOA DE ARAUJO										
12361328322780001	01270000	33903615	9.330,79	0,00		8.781,92		8.781,92		0,00	548,87	0,00	548,87
2013NE09391	05463262268	-	ARMINIO DO NASCIMENTO NEVES										
12361328322780001	01270000	33903615	0,09	0,00		0,00		0,00		0,00	0,09	0,00	0,09
2013NE09393	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA										
12361328322780001	01270000	33903615	6.657,70	0,00		6.657,70		6.657,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09394	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO										
12361328322780001	01270000	33903615	7.344,81	0,00		0,00		0,00		0,00	7.344,81	0,00	7.344,81
2013NE09396	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO										
12366328522650001	01460000	33903615	13.714,43	0,00		0,00		0,00		0,00	13.714,43	0,00	13.714,43
2013NE09411	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12122328324890001	01460000	33903308	210,49	0,00		0,00		0,00		0,00	210,49	0,00	210,49
2013NE09413	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12362328522680001	01000000	33903941	8.674,60	0,00		0,00		0,00		0,00	8.674,60	0,00	8.674,60
2013NE09416	27431720297	-	ROSINEI COSTA BARROS										
12361328323360001	01270000	33903615	6.591,85	0,00		0,00		0,00		0,00	6.591,85	0,00	6.591,85



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE09507	63684435000112	- DIAS E MENEZES LTDA												
12361328313000010	02500000	44905102	12.308,37	0,00		0,00		0,00		12.308,37	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	4,21	0,00	4,21	
2013NE09611	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
12362328522680001	01000000	33903941	1,12	0,00		0,00		0,00		0,00	1,12	0,00	1,12	
2013NE09619	03633502000148	- GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA												
12362328522680001	01000000	33903963	2,34	0,00		0,00		0,00		0,00	2,34	0,00	2,34	
2013NE09631	08989588000160	- DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA												
12362328522680001	01000000	33903912	0,36	0,00		0,00		0,00		0,00	0,36	0,00	0,36	
2013NE09639	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA												
12122000120010001	01000000	33903978	0,08	0,00		0,00		0,00		0,00	0,08	0,00	0,08	
2013NE09650	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA												
12122000120010001	01000000	33903022	11,00	0,00		0,00		0,00		0,00	11,00	0,00	11,00	
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	46,90	0,00	46,90	
2013NE09652	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME												
12122000120010001	01000000	33903016	75,00	0,00		0,00		0,00		0,00	75,00	0,00	75,00	
2013NE09653	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP												
12122000120010001	01000000	33903016	625,00	0,00		0,00		0,00		0,00	625,00	0,00	625,00	
2013NE09661	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA												
12362328522680001	01000000	33903957	4.410,60	0,00		4.410,60		4.410,60		0,00	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	1.825.446,33	0,00	1.825.446,33	
2013NE09673	04519052000120	- CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME												
12122328324890001	01270000	33903308	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE09675	04519052000120	- CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME												
12122328324890001	01270000	33903308	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09680	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12362328522680001	01000000	33903947	14.087,62	0,00		0,00		0,00		0,00	14.087,62	0,00	14.087,62
2013NE09685	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS										
12361328322780001	01460000	33903978	5.998,08	0,00		0,00		0,00		0,00	5.998,08	0,00	5.998,08
2013NE09688	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
12362328522680001	01000000	33903999	1.677.475,50	0,00		1.311.264,61		1.150.017,65		0,00	366.210,89	161.246,96	527.457,85
2013NE09699	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12122328322800001	01270000	44905237	421,25	0,00		0,00		0,00		0,00	421,25	0,00	421,25
2013NE09703	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12362328522680001	01000000	33903308	24.009,84	0,00		0,01		0,01		0,00	24.009,83	0,00	24.009,83
2013NE09704	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12362328522680001	01000000	33903308	3.896,67	0,00		0,00		0,00		0,00	3.896,67	0,00	3.896,67
2013NE09706	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
12122328322800001	01270000	44905237	5.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
2013NE09707	23036429000134	-	F S NEVES										
12122328324890001	01270000	33903955	13.343,37	0,00		13.343,37		1.381,04		0,00	0,00	11.962,33	11.962,33
2013NE09710	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12361328522670011	01000000	33903947	162.892,89	0,00		0,00		0,00		0,00	162.892,89	0,00	162.892,89
2013NE09741	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120870001	01000000	33903958	28.393,72	0,00		0,00		0,00		0,00	28.393,72	0,00	28.393,72
2013NE09748	04026811002832	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS										
12122328324890001	01270000	33903910	12.055,19	0,00	12.055,19	12.055,19	12.055,19	12.055,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09752	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12367328312970001	01270000	33903910	4.623,00	0,00		0,00		0,00		0,00	4.623,00	0,00	4.623,00
2013NE09832	27476260244	-	RAIMUNDO NONATO CASTRO DE SOUZA										
12122328324890001	01270000	33903615	1.074,83	0,00		0,00		0,00		0,00	1.074,83	0,00	1.074,83
2013NE09835	07614989000172	-	B L WARISS EPP										
12122328324890001	01000000	33903916	4.458.212,21	0,00		0,00		0,00		0,00	4.458.212,21	0,00	4.458.212,21



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09837	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12122328324890001	01000000	33903955	1.145.973,15	0,00	0,00	1.145.973,15	439.988,77	1.145.973,15	0,00	0,00	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	194.040,00	0,00	194.040,00
2013NE09889	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12122328324890001	01000000	33903917	1.311,59	0,00		1.311,59		1.311,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09890	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI										
12122328324890001	01000000	33903910	25.580,98	0,00	9.922,06	9.922,06	0,00	0,00	0,00	0,00	15.658,92	9.922,06	25.580,98
2013NE09891	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME										
12122328324890001	01000000	33903910	12.216,42	0,00		12.216,42		12.216,42		0,00	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	264.348,48	0,00	264.348,48
2013NE09898	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12361328522670001	01000000	33903917	82.874,67	0,00		82.874,67		82.874,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09903	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
12361328522670001	01000000	33903963	29.953,04	0,00		29.953,04		29.953,04		0,00	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	225.000,00	0,00	225.000,00
2013NE09906	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
12361328522670001	01000000	33903014	604.018,00	0,00		0,00		0,00		0,00	604.018,00	0,00	604.018,00
2013NE09907	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
12362328522680001	01000000	33903014	123.949,84	0,00		0,00		0,00		0,00	123.949,84	0,00	123.949,84
2013NE09908	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
12361328522670001	01000000	33903014	43.890,16	0,00		0,00		0,00		0,00	43.890,16	0,00	43.890,16
2013NE09909	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12361328522670001	01000000	33903957	4.619,40	0,00		0,00		0,00		0,00	4.619,40	0,00	4.619,40
2013NE09912	04573274000120	-	M A LIMA										
12361328522670001	01000000	33903917	1.020,19	0,00		0,00		0,00		0,00	1.020,19	0,00	1.020,19



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09916	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12361328323360001	01550000	33903910	6.506,29	0,00		0,00		0,00		0,00	6.506,29	0,00	6.506,29
2013NE09917	34545640000107	-	PRIMEIRA IGREJA BATISTA DE TABATINGA										
12122328324890001	01000000	33903910	6.438,97	0,00		0,00		0,00		0,00	6.438,97	0,00	6.438,97
2013NE09934	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12361328522670001	01210000	33903957	186.323,11	0,00		0,00		0,00		0,00	186.323,11	0,00	186.323,11
2014NE00346	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12368328525260001	01460000	33903702	5.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2014NE00354	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12368328525260001	01460000	33903702	139.187,98	0,00		139.187,98		139.187,98		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	3.686,03	0,00	3.686,03
2014NE00365	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12368328324890001	01460000	33903308	116,12	0,00		116,12		116,12		0,00	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	2.062,82	0,00	2.062,82
2014NE00377	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328525260001	01460000	33903702	18.944,16	0,00		18.944,16		18.944,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00429	04573274000120	-	M A LIMA										
12368328324890001	01270000	33903917	168,72	0,00		0,00		0,00		0,00	168,72	0,00	168,72
2014NE00434	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328324890001	01460000	33903910	13.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	13.500,00	0,00	13.500,00
2014NE00435	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328324890001	01460000	33903910	6.300,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.300,00	0,00	6.300,00
2014NE00450	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328313220009	01460000	44905102	90.972,10	0,00	90.972,10	90.972,10	90.972,10	90.972,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00481	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12368328324890001	01270000	33903917	107.446,80	0,00		107.446,80		107.446,80		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00483	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120870001	01210000	33903958	187.228,97	0,00		173.014,41		173.014,41		0,00	14.214,56	0,00	14.214,56
2014NE00491	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12368328525260001	01460000	33903978	448,00	0,00		448,00		448,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00497	10847747003906	-	CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL										
12368328324890001	01460000	33903910	18.110,88	0,00		18.110,88		18.110,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00500	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01460000	33903917	75.465,93	0,00		75.465,93		75.465,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00502	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO										
12368328324890001	01460000	33903910	7.267,18	0,00		7.267,18		7.267,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00503	33648056000106	-	INST FRANCISCANAS MISSIONARIAS MARIA NO BRASIL										
12368328324890001	01460000	33903910	61.579,83	0,00		0,00		0,00		61.579,83	0,00	0,00	0,00
2014NE00506	04405007000144	-	GRANDE LOJA MAÇONICA DO AMAZONAS GLOMAM										
12367328312970001	01460000	33903910	5.283,43	0,00		5.283,43		5.283,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00508	04641106000125	-	DIOCESE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
12368328324890001	01460000	33903910	70.744,49	0,00		37.189,04		37.189,04		0,00	33.555,45	0,00	33.555,45
2014NE00510	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12368328525260001	01270000	33903308	17.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	17.100,00	0,00	17.100,00
2014NE00515	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12368328324890001	01460000	33903978	9,42	0,00		0,00		0,00		0,00	9,42	0,00	9,42
2014NE00525	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12368328313220001	01270000	33903999	247.045,13	0,00		247.045,13		247.045,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00538	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME										
12368328324890001	01460000	33903310	14.525,52	0,00		0,00		0,00		0,00	14.525,52	0,00	14.525,52
2014NE00553	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
12368328313200001	01460000	44905102	51.514,07	0,00		0,00		0,00		0,00	51.514,07	0,00	51.514,07
2014NE00588	04019447000163	-	VAT TECNOLOGIA DA INFORMACAO S A										
12368328525260001	01270000	33903911	264.000,00	0,00		264.000,00		264.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00598	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12368328325270001	01460000	33903310	89.692,94	0,00		89.692,94		89.692,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00624	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328524780001	01460000	33903916	108.902,40	0,00		3.686,03		3.686,03		0,00	105.216,37	0,00	105.216,37
2014NE00627	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328524780001	01460000	33903916	251.786,79	0,00		228.907,62		228.907,62		0,00	22.879,17	0,00	22.879,17
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	284.307,95	0,00	284.307,95
2014NE00640	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328524780001	01460000	33903916	29.560,64	0,00		26.560,64		26.560,64		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
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	221.488,28	0,00	221.488,28
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	293.256,32	0,00	293.256,32
2014NE00666	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12368328525260001	01460000	33903016	217.354,80	0,00		0,00		0,00		0,00	217.354,80	0,00	217.354,80
2014NE00669	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12368328525260001	01460000	33903016	25.580,00	0,00		0,00		0,00		0,00	25.580,00	0,00	25.580,00
2014NE00690	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
12368328524780001	01460000	33903916	29.539,66	0,00		0,00		0,00		0,00	29.539,66	0,00	29.539,66
2014NE00692	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
12368328524780001	01460000	33903916	43.889,55	0,00		0,00		0,00		0,00	43.889,55	0,00	43.889,55
2014NE00697	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA										
12368328313200003	01460000	44905102	216.944,01	0,00		0,00		0,00		0,00	216.944,01	0,00	216.944,01
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	4.372,25	0,00	4.372,25
2014NE00748	10647349000173	-	O M LEITE SERVIÇOS										
12368328525260001	01460000	33903916	7.124,50	0,00		0,00		0,00		0,00	7.124,50	0,00	7.124,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00767	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01460000	33903955	14.861,13	0,00		14.861,13		14.861,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00784	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12368328324890001	01460000	33903978	23.792,00	0,00		23.792,00		23.792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00847	05036194000107	-	AMAZONIA CONSTRUCOES ENGENHARIA E COMERCIO LTDA										
12368328313200003	01460000	44905102	126.106,51	0,00		0,00		0,00		0,00	126.106,51	0,00	126.106,51
2014NE00893	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12368328525260001	01460000	33903910	26.182,50	0,00		0,00		0,00		0,00	26.182,50	0,00	26.182,50
2014NE00902	10585948000100	-	R B DA SILVEIRA & A CIA LTDA-ME										
12368328525260001	01460000	33903955	14.610,99	0,00		14.610,99		14.610,99		0,00	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	14.771,20	0,00	14.771,20
2014NE00955	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01460000	33903955	14.915,89	0,00		0,00		0,00		0,00	14.915,89	0,00	14.915,89
2014NE01087	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328313220011	01460000	44905102	8.830,55	0,00		0,00		0,00		0,00	8.830,55	0,00	8.830,55
2014NE01196	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA										
12368328313220007	01210000	44905103	167.970,58	0,00		164.051,23		164.051,23		0,00	3.919,35	0,00	3.919,35
2014NE01197	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA										
12368328313230010	01210000	44404223	632.374,44	0,00		632.374,44		632.374,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01203	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12368328325270001	01460000	33903308	299,99	0,00		299,99		299,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01208	04405007003755	-	GRANDE LOJA MACIONICA DO AMAZONAS GLOMAM										
12368328525260001	01460000	33903910	20.000,00	0,00		10.000,00		10.000,00		0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2014NE01211	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
12122000120010001	01210000	44905237	760,00	0,00		0,00		0,00		0,00	760,00	0,00	760,00
2014NE01213	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
12368328525260001	01270000	33903910	13.682,32	0,00		13.682,32		13.682,32		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01214	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328313200011	01210000	44905102	138.822,35	0,00		138.822,35		138.822,35		0,00	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	107.150,17	0,00	107.150,17
2014NE01219	47555726220	-	NOÉ SILVEIRA BARROS										
12368328322760001	01460000	33903615	2.800,00	0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	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		0,00	183.553,80	0,00	183.553,80
2014NE01336	08693068000105	-	MRP EXCELSO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA										
12368328313220011	01210000	44905103	662.997,57	0,00		662.997,57		662.997,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01339	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12368328313200011	01460000	44905102	446.952,45	0,00		440.732,54		440.732,54		0,00	6.219,91	0,00	6.219,91
2014NE01341	08693068000105	-	MRP EXCELSO SERVIÇOS E CONTRUÇÕES LTDA										
12367328312970011	01210000	44905103	186.362,97	0,00		186.362,97		186.362,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01353	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12368328324890001	01000000	33909299	2.018,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.018,00	0,00	2.018,00
2014NE01374	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
12368328313220001	01270000	33903915	14.363,22	0,00		14.363,22		14.363,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01398	59527788000131	-	ERNST & YOUNG TERCO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
12368328324890001	01210000	33903501	24.228,66	0,00		24.228,66		24.228,66		0,00	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	134.860,48	0,00	134.860,48
2014NE01438	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12368328325270008	01460000	44905102	436.841,89	0,00		0,00		0,00		0,00	436.841,89	0,00	436.841,89
2014NE01474	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12368328325270001	01460000	33903308	20.213,48	0,00		20.100,00		20.100,00		0,00	113,48	0,00	113,48
2014NE01519	80537430210	-	MANASSES LOPES DE SOUZA										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01521	80030491215	-	RICARDO EMANUEL C MARINHO										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01557	80537430210	-	MANASSES LOPES DE SOUZA										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01570	12308381000150	-	IMCOPY REPRODUcoes XEROGRAFICAS LTDA - EPP										
12367328312970001	01460000	33903963	7.796,87	0,00	7.796,87	7.796,87	7.796,87	7.796,87	0,00	0,00	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	138.000,00	0,00	138.000,00
2014NE01575	02707926000147	-	GUILHERME CHALLUB FLORENTINO PEREIRA-ME										
12368328313200001	01460000	44905242	5.809,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.809,00	0,00	5.809,00
2014NE01598	80030491215	-	RICARDO EMANUEL C MARINHO										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01605	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
12368328525260001	01270000	33903999	276.972,75	0,00		276.972,75		276.972,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01620	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12368328324890001	01210000	44905237	312,00	0,00		0,00		0,00		0,00	312,00	0,00	312,00
2014NE01621	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA										
12368328324890001	01460000	33903910	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01622	04566352000160	-	INSPETORIA MISSIONARIA LAURA VICUNA CENTRO SOCIAL MADRE ANGELA VESPA										
12368328324890001	01460000	33903910	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01630	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA										
12368328313230005	01210000	44404215	100.000,00	0,00		100.000,00		100.000,00		0,00	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	0,03	0,00	0,03
2014NE01642	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12122000120010001	01210000	44905237	12.031,00	0,00		0,00		0,00		0,00	12.031,00	0,00	12.031,00
2014NE01650	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890011	01210000	33903941	1,09	0,00		0,00		0,00		0,00	1,09	0,00	1,09



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01654	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890011	01210000	33903941	150,70	0,00		0,00		0,00		0,00	150,70	0,00	150,70
2014NE01762	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260011	01460000	33903955	14.898,87	0,00		14.898,87		14.898,87		0,00	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	18.036,00	0,00	18.036,00
2014NE01927	05370795000143	-	GBR COMPONENTES DA AMAZONIA LTDA										
12367328312970001	01210000	44905235	94.136,00	0,00		0,00		0,00		0,00	94.136,00	0,00	94.136,00
2014NE01932	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260011	01460000	33903955	14.786,41	0,00		0,00		0,00		0,00	14.786,41	0,00	14.786,41
2014NE01940	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
12368328324890001	01210000	44905206	795,00	0,00		0,00		0,00		0,00	795,00	0,00	795,00
2014NE01973	30549728015	-	CARLOS LAMMERS KURTZ										
12368328324890001	01270000	33903615	1.571,40	0,00		1.571,40		1.571,40		0,00	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	325,00	0,00	325,00
2014NE02017	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12368328313220008	04800940	44905102	382.695,29	0,00		0,00		0,00		382.695,29	0,00	0,00	0,00
2014NE02018	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA										
12368328313230008	01210000	44905102	12.027,17	0,00		12.027,17		12.027,17		0,00	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	57.800,00	0,00	57.800,00
2014NE02057	08601769000177	-	COOPERATIVA VERDE DE MANICORE										
12368313510790001	02500000	33903007	218.000,00	0,00		0,00		0,00		218.000,00	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	52.365,00	0,00	52.365,00
2014NE02169	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328325290001	01460000	33903955	14.841,36	0,00		0,00		0,00		0,00	14.841,36	0,00	14.841,36



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02170	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328325290001	01460000	33903955	14.962,79	0,00		0,00		0,00		0,00	14.962,79	0,00	14.962,79
2014NE02184	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12366328312960001	01460000	33903910	96.903,00	0,00		96.903,00		96.903,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02192	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
12368328324890001	01460000	44905212	57.000,00	0,00		57.000,00		57.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02202	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260011	01460000	33903917	12.982,87	0,00		12.982,87		12.982,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02205	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328525260001	01460000	33903955	14.862,50	0,00		14.862,50		14.862,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02215	05020561000176	-	MASTER'S ENGENHARIA INSTALAÇÕES E PROJETOS LTDA										
12368328525260011	01460000	33903955	12.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00	12.200,00	0,00	12.200,00
2014NE02230	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12368328324890001	01460000	44905234	185,25	0,00		0,00		0,00		0,00	185,25	0,00	185,25
2014NE02245	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890011	01210000	33903941	1,41	0,00		0,00		0,00		0,00	1,41	0,00	1,41
2014NE02252	84479575000129	-	ADEHEL COMERCIO E NAVEGAÇÃO LTDA										
12368328525260001	01270000	33903910	9.821,25	0,00		9.821,25		9.821,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02255	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260011	01460000	33903955	14.900,15	0,00		14.900,15		14.900,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02261	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12366328312960001	01460000	33903955	14.971,46	0,00		14.971,46		14.971,46		0,00	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	3.913,90	0,00	3.913,90
2014NE02297	06974128000132	-	CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME										
12368328525260001	01270000	33903016	42,40	0,00		0,00		0,00		0,00	42,40	0,00	42,40
2014NE02316	10198667000102	-	NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME										
12368328324890001	01460000	44905235	1.598,49	0,00		0,00		0,00		0,00	1.598,49	0,00	1.598,49



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02389	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA												
12368313510790001	02500000	33903007	569.761,50	0,00	213.516,77	369.396,03	213.516,77	369.396,03	0,00	0,00	200.365,47	0,00	200.365,47	
2014NE02402	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA												
12368328525260001	01460000	33903099	460.940,00	0,00		0,00		0,00		0,00	460.940,00	0,00	460.940,00	
2014NE02435	97544334000168	- P C LIMA SILVA - ME												
12368328325290001	01460000	33903021	23.100,00	0,00		0,00		0,00		0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	
2014NE02436	00721870000150	- K M P DE MORAES												
12368328525260001	01460000	44905237	14.040,00	0,00		14.040,00		14.040,00		0,00	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		0,00		0,00		0,00	14.982,07	0,00	14.982,07	
2014NE02478	80537430210	- MANASSES LOPES DE SOUZA												
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02480	80030491215	- RICARDO EMANUEL C MARINHO												
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02491	13836959000103	- ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP												
12122000120010001	01000000	33903020	10.022,50	0,00		0,00		0,00		10.022,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE02667	79788766000566	- BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA												
12368328325270001	01460000	33903014	12.558,56	0,00		12.558,56		12.558,56		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	819,20	0,00	819,20	
2014NE02672	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI												
12366328312960001	01460000	33903014	2.636,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.636,00	0,00	2.636,00	
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	159,96	0,00	159,96	
2014NE02676	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP												
12366328312960001	01460000	33903014	98,88	0,00		0,00		0,00		0,00	98,88	0,00	98,88	
2014NE02700	04530895000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA												
12368328313230010	01210000	44404223	371.505,68	0,00		230.901,70		230.901,70		0,00	140.603,98	0,00	140.603,98	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02701	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA										
12367328312970010	01210000	44404223	482.489,34	0,00		0,00		0,00		0,00	482.489,34	0,00	482.489,34
2014NE02752	34778803000193	-	FONTENELE E CIA LTDA -ME										
12368328525260001	01460000	33903021	9.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	9.400,00	0,00	9.400,00
2014NE02769	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909305	51.082,43	0,00		13.303,13		13.303,13		0,00	37.779,30	0,00	37.779,30
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	6.098,00	0,00	6.098,00
2014NE02784	04519052000120	-	CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME										
12368328525260001	01270000	33903308	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	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	6.600,00	0,00	6.600,00
2014NE02863	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33903943	999.999,47	0,00		0,00		0,00		0,00	999.999,47	0,00	999.999,47
2014NE02871	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	03270000	33903955	14.613,32	0,00		14.613,32		14.613,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02940	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
12368313510790001	02500000	33903007	1.032.986,95	0,00		1.032.986,95		1.032.986,95		0,00	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	147.023,10	0,00	147.023,10
2014NE02946	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
12368328313220001	01270000	33903023	14.976,90	0,00		0,00		0,00		0,00	14.976,90	0,00	14.976,90
2014NE02954	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	03270000	33903955	14.897,82	0,00		14.897,82		14.897,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02959	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33903943	27.274,29	0,00		0,00		0,00		0,00	27.274,29	0,00	27.274,29
2014NE02986	08685277000107	-	W R COMERCIO DE ART. ESPORTIVOS LTDA										
12368328325290001	01460000	44905237	1.911,96	0,00		0,00		0,00		0,00	1.911,96	0,00	1.911,96



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02991	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
12368313510790001	02500000	33903007	4.920,00	0,00		4.920,00		4.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03009	44465823215	-	MARIA EUNICE LIMA DE OLIVEIRA										
12368328324890001	01270000	33903615	6.255,18	0,00		6.255,18		6.255,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03011	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
12122000120010001	01000000	33903022	16,50	0,00		0,00		0,00		16,50	0,00	0,00	0,00
2014NE03025	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12367328312970001	01460000	33903016	1.663,30	0,00		1.663,30		1.663,30		0,00	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	477,40	0,00	477,40
2014NE03027	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
12367328312970001	01460000	33903016	63,00	0,00		0,00		0,00		0,00	63,00	0,00	63,00
2014NE03034	34627413220	-	MARY TEREZINHA MACEDO DE SOUZA										
12368328324890001	01270000	33903615	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03059	80537430210	-	MANASSES LOPES DE SOUZA										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03061	80030491215	-	RICARDO EMANUEL C MARINHO										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	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	3.150,00	0,00	3.150,00
2014NE03104	09604963000179	-	AMS COM DE PROD ELETROELETRONICOS LTDA ME										
12368328324890001	01210000	44905237	3.250,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.250,00	0,00	3.250,00
2014NE03134	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
12368328324890001	01000000	33903205	1.241.124,00	0,00		1.241.124,00		1.241.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03140	96135450263	-	YASMIN VIDAL DE SOUZA										
12368328324890001	01270000	33901401	528,00	0,00		0,00		0,00		528,00	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	12.373,65	0,00	12.373,65



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03190	08233811000144	-	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328525260001	01460000	33903955	14.785,57	0,00		0,00		0,00		0,00	14.785,57	0,00	14.785,57
2014NE03221	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP										
12368328325290001	01460000	33903099	96,00	0,00		0,00		0,00		0,00	96,00	0,00	96,00
2014NE03228	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP										
12368328525260001	01460000	44905210	2.200,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.200,00	0,00	2.200,00
2014NE03264	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
12243323520390001	01000000	33903205	5.999.991,00	0,00	0,00	5.216.117,50	1.489.286,50	5.216.117,50	0,00	0,00	783.873,50	0,00	783.873,50
2014NE03265	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
12368328324890001	01000000	33903205	110.086,00	0,00		110.086,00		110.086,00		0,00	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	438,54	0,00	438,54
2014NE03289	12991155272	-	SOFIA APARECIDA BUZAGLO GONÇALVES										
12368328324890001	01270000	33903615	1.575,00	0,00		1.575,00		1.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03291	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12368328324890001	01460000	33903703	20.881,44	0,00		20.881,44		20.881,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03322	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
12368328324890001	01460000	33903917	15.171,69	0,00		15.171,69		15.171,69		0,00	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	1.069,00	0,00	1.069,00
2014NE03428	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
12122000120010001	01210000	44905234	678,00	0,00		0,00		0,00		0,00	678,00	0,00	678,00
2014NE03521	04364386000171	-	OBRAS RELIGIOSAS DE NOSSA SENHORA DE NAZARE										
12368328525260001	01460000	33903910	11.599,50	0,00		11.599,50		11.599,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03524	07006616204	-	RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA										
12368328322760001	01460000	33903615	2.058,54	0,00		2.058,54		2.058,54		0,00	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	1.180,00	0,00	1.180,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03528	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA										
12122000120010001	01000000	33903014	187,50	0,00		0,00		0,00		0,00	187,50	0,00	187,50
2014NE03549	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909305	94.718,40	0,00		0,00		0,00		0,00	94.718,40	0,00	94.718,40
2014NE03596	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909305	4.029,52	0,00		0,00		0,00		0,00	4.029,52	0,00	4.029,52
2014NE03597	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328325270001	01460000	44905224	91.915,00	0,00		91.915,00		91.915,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03598	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328525260001	01270000	33903004	20.275,00	0,00		20.275,00		20.275,00		0,00	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	7.444,60	0,00	7.444,60
2014NE03617	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12368328525260001	01460000	33903910	26.182,50	0,00		0,00		0,00		0,00	26.182,50	0,00	26.182,50
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	18.724,32	0,00	18.724,32
2014NE03651	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903301	2.080,44	0,00		2.080,44		2.080,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03654	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903022	560,00	0,00		0,00		0,00		560,00	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	158,51	0,00	158,51
2014NE03667	33177148000155	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC.CLAS.E CERT.LTDA										
12368328324890001	01270000	33903948	6.800,00	0,00		6.800,00		6.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03669	08942423000132	-	ORZIL CONSULTORIA LTDA										
12368328525260001	01270000	33903948	2.180,00	0,00		2.180,00		2.180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03679	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12368328525260001	01270000	33903308	8.906,67	0,00		0,00		0,00		0,00	8.906,67	0,00	8.906,67



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
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	8.510,43	0,00	8.510,43
2014NE03739	32379501220	-	ELDANIRA TORRES DE SOUSA										
12368328324890001	01270000	33903615	808,46	0,00		808,46		808,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03743	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12368328324890011	01210000	44905103	132.959,84	0,00		132.959,84		132.959,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03758	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE										
12368313510790001	02500000	33903007	170.581,50	0,00		170.581,50		170.581,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03764	15811342000169	-	ASSOCIAÇÃO MAO NA TERRA										
12368313510790001	02500000	33903007	284.504,62	0,00		263.271,72		263.271,72		0,00	21.232,90	0,00	21.232,90
2014NE03765	14531572000101	-	COOPERATIVA DE AGRIC E PESC DE MANACAPURU E REGIAO COAPMAR										
12368313510790001	02500000	33903007	54.966,95	0,00		54.966,95		54.966,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03766	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA D AGRIC D MUN DE MANACAPURU										
12368313510790001	02500000	33903007	134.300,51	0,00		134.297,08		134.297,08		0,00	3,43	0,00	3,43
2014NE03767	09339886000177	-	COOPERATIVA DOS PRODUT EM AGROP E EXTRAT DO MUNIC DE PARINTINS										
12368313510790001	02500000	33903007	469.568,60	0,00		469.563,90		469.563,90		0,00	4,70	0,00	4,70
2014NE03775	38500922249	-	JONESMAR DOS SANTOS SOUZA										
12368328324890001	01270000	33903615	37,24	0,00		37,24		37,24		0,00	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	187.683,10	0,00	187.683,10
2014NE03803	11442646268	-	PAULO DE OLIVEIRA MAFRA										
12368328324890001	01270000	33903615	1.269,81	0,00		1.269,81		1.269,81		0,00	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	70,40	0,00	70,40
2014NE03809	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
12122000120010001	01000000	33903007	278,00	0,00		0,00		0,00		0,00	278,00	0,00	278,00
2014NE03810	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	322,00	0,00		0,00		0,00		0,00	322,00	0,00	322,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03832	55946941291	-	JORGE ELIFAS PICANÇO DOS SANTOS										
12368328324890001	01270000	33903615	1.808,33	0,00		1.808,33		1.808,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03835	61809691249	-	HELENILSON DA SILVA MELO										
12368328324890001	01270000	33903615	5.645,09	0,00		5.645,09		5.645,09		0,00	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		0,00		0,00		0,00	14.988,01	0,00	14.988,01
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	14.901,96	0,00	14.901,96
2014NE03880	07893141000120	-	DISTRAL SERVICOS DE EDIFICACOES E TRANSPORTES LTDA										
12368328525260001	01460000	33903955	14.829,34	0,00		14.829,34		14.829,34		0,00	0,00	0,00	0,00
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	14.887,94	0,00	14.887,94
2014NE03900	79719613000133	-	EDITORA POSITIVO LTDA										
12368328524780001	01210000	33903205	838.848,91	0,00		269.903,08		269.903,08		0,00	568.945,83	0,00	568.945,83
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	14.897,82	0,00	14.897,82
2014NE03946	08233811000144	-	ENGETASK COMERCIO E SERVIÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328322760001	01460000	33903955	14.943,61	0,00		0,00		0,00		0,00	14.943,61	0,00	14.943,61
2014NE03976	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA										
12368328525260001	01460000	33903910	20.035,50	0,00		20.035,50		20.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03984	12996084268	-	LORELY GUARALDI EBLING										
12368328324890001	01270000	33903615	3.317,47	0,00		3.317,47		3.317,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03998	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01460000	33903917	234.935,77	0,00		209.646,31		209.646,31		0,00	25.289,46	0,00	25.289,46
2014NE04023	80537430210	-	MANASSES LOPES DE SOUZA										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04029	04271220230	-	EDMAR DA COSTA FERNANDES VIEIRA										
12368328324890001	01270000	33903615	1.099,89	0,00		1.099,89		1.099,89		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04031	80030491215	-	RICARDO EMANUEL C MARINHO										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04049	56083432200	-	MARIA MARCILES CALDAS VIEIRA										
12368328324890001	01270000	33903615	303,60	0,00		303,60		303,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04050	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12368328524780001	01460000	33903910	39.053,33	0,00		39.053,33		39.053,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04051	19263635234	-	PAULO DOS REIS MONTEIRO										
12368328324890001	01270000	33903615	1.131,60	0,00		1.131,60		1.131,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04186	32077041234	-	ALDENIR LIMA DA SILVA										
12368328322760001	01460000	33903615	4.218,00	0,00		4.218,00		4.218,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04224	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12368328322760001	01460000	33903955	14.968,52	0,00		14.968,52		14.968,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04294	11501184000190	-	FELIX E LOUVEIRA LTDA ME										
12367328312970001	01270000	33903004	26.000,00	0,00		26.000,00		26.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04329	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12368328322760001	01460000	33903955	14.997,25	0,00		14.997,25		14.997,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04363	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12368328525260001	01270000	33903308	27.440,00	0,00		27.440,00		27.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04536	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890011	01000000	33903941	204.462,00	0,00		191.520,00		191.520,00		0,00	12.942,00	0,00	12.942,00
2014NE04559	16585364000110	-	AVANÇAR TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA										
12368328325270001	01460000	33903911	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04612	55916937253	-	ALESSANDRA SILVA ANDRADE										
12367328312970001	01270000	33903615	1.879,36	0,00		1.879,36		1.879,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04623	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12368328325270001	01460000	33903910	52.365,00	0,00		0,00		0,00		52.365,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04654	05554787000157	-	PRELAZIA DE COARI										
12368328525260001	01270000	33903910	1.700,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04730	74333246000111	-	MICROPOWER COMERCIO E DESENVOLVIM DE SOFTWARE LTDA										
12368328324890001	01550000	33903999	2.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
2014NE04733	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA										
12368328324890001	01000000	33903941	51.242,56	0,00		51.242,56		51.242,56		0,00	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	317.972,96	0,00	317.972,96
2014NE04769	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS										
12368328313230008	01000000	44404259	311.785,25	0,00		311.785,25		311.785,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04788	09528554000130	-	AMZ PROD ARTI E COM DE ELETTROELETRONICOS LTDA										
12368328324890001	01000000	33903912	9.250,00	0,00		0,00		0,00		0,00	9.250,00	0,00	9.250,00
2014NE04800	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA										
12368328322760001	01460000	33903615	8.126,51	0,00		8.126,51		8.126,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04837	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
12368328525260001	01270000	33903021	244.189,60	0,00		244.189,60		244.189,60		0,00	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	180,00	0,00	180,00
2014NE04880	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
12368328322800001	04500000	33903099	1.084,40	0,00		0,00		0,00		0,00	1.084,40	0,00	1.084,40
2014NE04881	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE										
12368328325270001	01460000	33903910	444,09	0,00		0,00		0,00		0,00	444,09	0,00	444,09
2014NE04912	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903308	52.156,95	0,00		0,00		0,00		0,00	52.156,95	0,00	52.156,95
2014NE04937	30979536200	-	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS										
12368328322760001	01460000	33903615	1.555,95	0,00		1.555,95		1.555,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04999	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12367328312970001	01460000	33903917	151.238,47	0,00		151.238,47		151.238,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05022	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12367328312970001	01460000	33903910	5.700,00	0,00		5.700,00		5.700,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05024	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
12368313510790001	04500000	33903007	50.679,20	0,00		50.679,20		50.679,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05026	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12368328313220001	01270000	33903910	3.800,00	0,00		3.800,00		3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05027	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12368328313220001	01270000	33903910	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05028	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12368328313220001	01270000	33903910	9.500,00	0,00		9.500,00		9.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05059	19190827000133	-	CLARANA CONSTRUCOES LTDA -ME										
12368328525260001	01460000	33903955	14.984,48	0,00		14.984,48		14.984,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05107	15153381000116	-	MARIA DE BELEM DE OLIVEIRA MAJES -ME										
12368328324890001	01000000	33903905	7.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	7.500,00	0,00	7.500,00
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	3.447,50	0,00	3.447,50
2014NE05115	19190827000133	-	CLARANA CONSTRUCOES LTDA -ME										
12368328525260001	01460000	33903955	14.982,34	0,00		14.982,34		14.982,34		0,00	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	14.714,39	0,00	14.714,39
2014NE05145	19190827000133	-	CLARANA CONSTRUCOES LTDA -ME										
12368328525260001	01460000	33903955	14.978,05	0,00		14.978,05		14.978,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05158	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12368328524780001	01210000	33903941	129.999,00	0,00		129.997,00		129.997,00		0,00	2,00	0,00	2,00
2014NE05159	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12368328524780001	01210000	33903941	1,30	0,00		0,00		0,00		0,00	1,30	0,00	1,30
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	8.618,75	0,00	8.618,75
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	1.680,00	0,00	1.680,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05174	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12368328313200001	01210000	44905237	655,00	0,00		0,00		0,00		0,00	655,00	0,00	655,00
2014NE05178	01619385000132	-	HSM DO BRASIL S A										
12368328525260001	01270000	33903948	5.230,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.230,00	0,00	5.230,00
2014NE05192	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913929	163.588,35	0,00		163.588,35		163.588,35		0,00	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	6.935,37	0,00	6.935,37
2014NE05203	08386574000151	-	JOTAGE CREATIVE INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA										
12368328322760001	01270000	33903023	5.810,00	0,00		5.810,00		5.810,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05237	14769156000146	-	2 RIOS LTDA										
12367328312970001	01270000	33903014	5.940,00	0,00		5.940,00		5.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05398	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12368328325270011	01460000	44905102	215.932,03	0,00	0,00	215.932,03	211.613,39	215.932,03	0,00	0,00	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	239,45	0,00	239,45
2014NE05456	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO										
12368328525260001	01460000	33903910	19.817,82	0,00		19.817,82		19.817,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05490	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA										
12368328525260001	01460000	33903916	171.469,79	0,00		171.469,79		171.469,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05491	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA										
12368328525260001	01460000	33903916	108.345,11	0,00		68.962,61		68.962,61		0,00	39.382,50	0,00	39.382,50
2014NE05529	51476665249	-	FRANCIMAR FERREIRA RAMALHO										
12366328312960001	04500000	33900499	85,87	0,00		0,00		0,00		0,00	85,87	0,00	85,87
2014NE05538	80537430210	-	MANASSES LOPES DE SOUZA										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05540	80030491215	-	RICARDO EMANUEL C MARINHO										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05555	05501775000164	-	J.A.M. DA SILVA										
12368328525260001	01270000	33903910	3.390,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.390,00	0,00	3.390,00
2014NE05557	74022563249	-	DECA ALEXANDRE PEREIRA										
12368328322760001	01460000	33903615	3.400,00	0,00		3.400,00		3.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05558	05554787000157	-	PRELAZIA DE COARI										
12368328324890001	01270000	33903910	4.100,00	0,00		4.100,00		4.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05559	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
12368313510790001	02500000	33903007	2.123,10	0,00		2.123,10		2.123,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05560	25672991220	-	MARLY DE SENA BASTOS										
12367328312970001	01270000	33903615	11.643,06	0,00		11.643,06		11.643,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05562	52115178220	-	CASSIA JANE CATES FARIAS										
12368328322760001	01460000	33903615	4.529,52	0,00		4.529,52		4.529,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05563	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY										
12368328324890001	01270000	33903615	1.010,78	0,00		1.010,78		1.010,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05570	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12368328324890001	01000000	33909299	1.700,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2014NE05619	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
12368328525260001	01270000	33903910	6.988,68	0,00		6.988,68		6.988,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05632	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12368328525260001	01460000	33903955	14.744,46	0,00		14.744,46		14.744,46		0,00	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	14.971,29	0,00	14.971,29
2014NE05679	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
12368313510790001	02500000	33903007	124.366,44	0,00		124.366,44		124.366,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05681	04963021000163	-	SUBBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12368313510790001	02500000	33903007	4.972,80	0,00		4.972,80		4.972,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05682	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12368313510790001	02500000	33903007	81.752,00	0,00		0,00		0,00		0,00	81.752,00	0,00	81.752,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05686	51476665249	-	FRANCIMAR FERREIRA RAMALHO										
12366328312960001	04500000	33900499	85,87	0,00		0,00		0,00		0,00	85,87	0,00	85,87
2014NE05695	80537430210	-	MANASSES LOPES DE SOUZA										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05697	80030491215	-	RICARDO EMANUEL C MARINHO										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05715	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12368328525260001	01460000	33903955	14.538,41	0,00		0,00		0,00		14.538,41	0,00	0,00	0,00
2014NE05762	34260170244	-	MARCO ANTONIO AZEVEDO SEFFAIR										
12368328324890001	01270000	33903615	5.037,95	0,00		5.037,95		5.037,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05778	11114630268	-	RAIMUNDA SILVA BATISTA GAMA										
12368328324890001	01270000	33903615	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	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	50,22	0,00	50,22
2014NE05831	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12368328324890001	01460000	33903978	0,79	0,00		0,00		0,00		0,00	0,79	0,00	0,79
2014NE05858	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909305	2.727,41	0,00		0,00		0,00		0,00	2.727,41	0,00	2.727,41
2014NE05866	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMIENTOS DA AMAZONIA LTDA										
12368328325270004	01460000	44905103	190.172,32	0,00		0,00		0,00		0,00	190.172,32	0,00	190.172,32
2014NE05883	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA										
12368328325290005	01460000	44905103	150.162,49	0,00		150.162,49		150.162,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05884	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA										
12368328313230005	01460000	44905103	99.430,34	0,00	12.373,92	99.430,34	12.373,92	99.430,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05885	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA										
12368328325270005	01460000	44905103	16.514,07	0,00	1.961,97	1.961,97	1.961,97	1.961,97	0,00	0,00	14.552,10	0,00	14.552,10
2014NE05905	70947368272	-	LUCINETH SOARES DE CASTRO										
12122000120030001	01000000	31909299	2.760,70	0,00		0,00		0,00		2.760,70	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05927	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME										
12368313510790001	02500000	33903007	269.700,00	0,00		111.600,00		111.600,00		158.100,00	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	5.564,00	0,00	5.564,00
2014NE06206	38046579000104	-	EQUIMAF S/A EQUIPAMENTOS MAQUINAS E FERRAMENTAS										
12368328324890001	02500000	44905237	2.948,00	0,00		0,00		0,00		2.948,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06215	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12368328324890001	02500000	33903099	742,50	0,00		0,00		0,00		742,50	0,00	0,00	0,00
2014NE06222	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12368328325270011	01460000	44905102	432.142,05	0,00		432.142,05		432.142,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06234	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12368328324890001	01000000	33903308	26.075,00	0,00		26.075,00		26.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06239	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12368328525260001	01460000	33903910	10.616,00	0,00		10.616,00		10.616,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06241	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12368328525260001	01460000	33903910	15.924,00	0,00		15.924,00		15.924,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06244	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12368328525260001	01460000	33903910	15.924,00	0,00		15.924,00		15.924,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06273	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP										
12368328324890001	01210000	44905234	4.996,60	0,00		4.996,60		4.996,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06275	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
12368328324890001	01210000	44905234	2.960,00	0,00		2.960,00		2.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06278	00198784864	-	JOEL WILSON SOLDERA										
12368328324890001	01270000	33901401	924,00	0,00		0,00		0,00		924,00	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	11.601,00	0,00	11.601,00
2014NE06287	63697619000117	-	ECOTEXIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903023	7.880,00	0,00		7.880,00		7.880,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE06334	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA										
12122000120010001	01000000	33903021	2.171,25	0,00		0,00		0,00		2.171,25	0,00	0,00	0,00
2014NE06397	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12368328525260001	01460000	33903910	8.492,80	0,00		8.492,80		8.492,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06406	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA										
12368328324890001	01000000	33903963	2.282.050,00	0,00		2.282.050,00		2.282.050,00		0,00	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	4.562,82	0,00	4.562,82
2014NE06433	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
12368328313230001	01460000	44905242	3.900,00	0,00		0,00		0,00		0,00	3.900,00	0,00	3.900,00
2014NE06508	05463262268	-	ARMINIO DO NASCIMENTO NEVES										
12368328322760001	01460000	33903615	3.342,40	0,00		3.342,40		3.342,40		0,00	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	0,50	0,00	0,50
2014NE06607	05423963000111	-	OI MOVEI S.A.										
12368328324890001	01000000	33903997	821.730,00	0,00		821.730,00		821.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06624	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA										
12368328313230001	01460000	44905237	6.400,00	0,00		0,00		0,00		0,00	6.400,00	0,00	6.400,00
2014NE06631	07180408000131	-	VALORA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA -EPP										
12368328324890001	01000000	33903501	63.050,60	0,00		63.050,60		4.098,29		0,00	0,00	58.952,31	58.952,31
2014NE06675	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP										
12368328525260001	01460000	33903014	7.857,00	0,00		7.857,00		7.857,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06680	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12122000120010001	01000000	33903016	7.680,00	0,00		7.680,00		7.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06682	01640388257	-	LUSSUARA LISBOA DE ARAUJO										
12368328324890001	01270000	33903615	4.039,98	0,00		4.039,98		4.039,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06739	80537430210	-	MANASSES LOPES DE SOUZA										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE06744	80030491215	-	RICARDO EMANUEL C MARINHO										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06751	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
12368328525260005	01460000	44905103	45.687,98	0,00		45.687,98		45.687,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06752	51549069268	-	VANESSA RODRIGUES DE OLIVEIRA										
12367328312970001	01270000	33903615	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06755	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12368328324890001	01270000	33903007	500.757,50	0,00		500.725,40		500.725,40		0,00	32,10	0,00	32,10
2014NE06785	22807390000149	-	J G MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA										
12368328313230001	01210000	44905242	210,00	0,00		0,00		0,00		0,00	210,00	0,00	210,00
2014NE06843	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01270000	33903916	30.058,60	0,00		30.058,50		30.058,50		0,00	0,10	0,00	0,10
2014NE06844	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01270000	33903916	103.683,74	0,00		103.683,74		103.683,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE06845	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01270000	33903916	138.866,41	0,00		136.778,18		136.778,18		0,00	2.088,23	0,00	2.088,23
2014NE06847	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01270000	33903916	54.935,25	0,00		38.216,26		38.216,26		0,00	16.718,99	0,00	16.718,99
2014NE06848	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328325290001	01270000	33903916	188.029,87	0,00		52.395,09		52.395,09		0,00	135.634,78	0,00	135.634,78
2014NE06868	04026811002832	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS										
12368328525260001	01460000	33903910	6.729,97	0,00		6.729,97		6.729,97		0,00	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	107.422,33	0,00	107.422,33
2014NE06871	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01270000	33903916	775.820,48	0,00	0,00	189.812,10	13.329,13	189.812,10	0,00	0,00	586.008,38	0,00	586.008,38
2014NE06887	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01270000	33903916	681.135,98	0,00		681.135,98		681.135,98		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE06966	29543037272	-	VALDIRA FONSECA DE SÁ											
12368328324890001	01270000	33901401	858,00	0,00		0,00		0,00		858,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06967	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA											
12368328313230001	01000000	44905230	13.764,00	0,00		13.764,00		13.764,00		0,00	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	5.200,00	0,00	5.200,00	
2014NE06976	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
12368328525260011	01460000	44905102	184.638,84	0,00		184.638,84		184.638,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07061	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12122000120010001	01000000	33903984	340.888,30	0,00		340.888,30		293.890,00		0,00	0,00	46.998,30	46.998,30	
2014NE07084	03619760000170	-	R A A FERREIRA											
12368328525260001	01460000	33903022	39.000,00	0,00		39.000,00		39.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07129	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME											
12122000120010001	01210000	44905242	11.875,00	0,00		0,00		0,00		11.875,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07150	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC											
12368328313220011	01210000	44905102	829.500,00	0,00		0,00		0,00		0,00	829.500,00	0,00	829.500,00	
2014NE07236	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO											
12368328324890001	01270000	33903615	5.713,20	0,00		5.713,20		5.713,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07237	04435196000106	-	M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME											
12368328525260001	01270000	33903963	369.925,00	0,00		369.925,00		369.925,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07238	04435196000106	-	M E T COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA ME											
12368328324890001	01000000	33903963	184.962,50	0,00		184.962,50		184.962,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07261	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12122000120010001	01000000	33903955	14.355,51	0,00	0,00	14.355,51	13.637,73	14.355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07266	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
12368328313200011	01460000	44905102	400.000,00	0,00		399.999,98		399.999,98		0,00	0,02	0,00	0,02	
2014NE07270	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA											
12368328325270001	01460000	33903955	14.772,23	0,00		14.772,23		14.772,23		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE07272	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12368328325270001	01460000	33903955	14.683,90	0,00		14.683,90		14.683,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07280	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12368313510790001	02500000	33903007	330.000,00	0,00		330.000,00		330.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07362	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12368328325270001	01460000	33903955	14.774,22	0,00		14.774,22		14.774,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07415	17088224000108	-	DOMOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA - ME										
12368328525260011	01270000	33903955	14.005,34	0,00		0,00		0,00		0,00	14.005,34	0,00	14.005,34
2014NE07456	07477679000153	-	AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME										
12368328324890001	01000000	33903955	14.775,82	0,00		14.775,82		14.775,82		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	6.800,00	0,00	6.800,00
2014NE07520	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12122000120010001	01210000	44905237	3.999,80	0,00		3.999,80		3.999,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07565	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909305	1.487,39	0,00		0,00		0,00		0,00	1.487,39	0,00	1.487,39
2014NE07568	70562709215	-	VALDENOR VASCONCELOS LIMA										
12122000120030001	01000000	31909299	2.690,02	0,00		2.690,02		2.690,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07569	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12368328324890001	01270000	33903004	23.118,03	0,00		23.118,03		23.118,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07582	34529271000150	-	C.M. DA S.TUPINAMBÁ										
12368328324890001	01460000	33903910	11.200,99	0,00		11.200,99		11.200,99		0,00	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	8.235,00	0,00	8.235,00
2014NE07642	00100799710	-	RICARDO AUGUSTO DA FONSECA NOGUEIRA										
12368328325270001	01460000	33903615	12.000,00	0,00		12.000,00		12.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07688	40947386220	-	EDSON DA COSTA FERNADES										
12368328322760001	01460000	33903615	2.955,30	0,00		2.955,30		2.955,30		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE07696	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
12368328322800001	04800965	44905235	117.425,00	0,00		0,00		0,00		117.425,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07706	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
12368328322800001	04800965	44905234	78.865,50	0,00		0,00		0,00		78.865,50	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		0,00	17.430,00	0,00	17.430,00
2014NE07709	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA										
12368328324890001	01000000	33903955	11.995,84	0,00		0,00		0,00		0,00	11.995,84	0,00	11.995,84
2014NE07731	17955677000186	-	K R N CUNHA - ME										
12368328324890001	01460000	33903955	14.957,23	0,00		14.957,23		14.957,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07748	05501775000164	-	J.A.M. DA SILVA										
12368328324890001	01000000	3390299	4.407,00	0,00		4.407,00		4.407,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07749	05501775000164	-	J.A.M. DA SILVA										
12368328322760001	01460000	33909301	1.695,00	0,00		1.695,00		1.695,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07751	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
12368328322800001	03000965	44905234	13.545,00	0,00		0,00		0,00		13.545,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07755	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328324890001	01460000	33903955	14.745,50	0,00		14.745,50		14.745,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07756	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328324890001	01460000	33903955	14.285,05	0,00		14.285,05		14.285,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07763	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909305	7.006,07	0,00		0,00		0,00		0,00	7.006,07	0,00	7.006,07
2014NE07783	04519052000120	-	CONSTRUTORA ITAOCA LTDA-ME										
12368328324890001	01270000	33903308	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07784	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12368328324890001	01460000	33903978	7.199,76	0,00		7.199,76		7.199,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07838	55906176268	-	WARLEY PEREIRA DE LIMA										
12368328324890001	01270000	33901401	1.056,00	0,00		0,00		0,00		1.056,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE07847	08678016000160	- OZONIO TELECOMUNICACOES LTDA											
12368328525260001	01270000	33903957	157.594,80	0,00		157.594,80		157.594,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE07956	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
12122000120870001	01210000	33903944	86.852,01	0,00		0,00		0,00		0,00	86.852,01	0,00	86.852,01
2014NE07980	15177971000189	- GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP											
12368328322800001	04800965	44905234	47.950,00	0,00		0,00		0,00		47.950,00	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	220,00	0,00	220,00
2014NE08001	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12368328525260001	01270000	33903955	14.500,63	0,00		14.500,63		14.500,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08002	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12368328525260001	01270000	33903955	12.516,80	0,00		12.516,80		12.516,80		0,00	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	2.204,36	0,00	2.204,36
2014NE08005	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12368328525260001	01270000	33903955	12.339,13	0,00		12.339,13		12.339,13		0,00	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	13.000,16	0,00	13.000,16
2014NE08007	07140625000106	- D.B.A COMERCIO DE ARTIGOS DO VESTUARIO E ACESSORIOS LTDA-EPP											
12367328312970001	01270000	33903014	2.608,00	0,00		2.608,00		2.608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08018	22812960000199	- PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ											
12368328324890003	01210000	44404205	323.745,28	0,00	168.304,73	323.745,28	0,00	155.440,55	0,00	0,00	0,00	168.304,73	168.304,73
2014NE08023	17207460000198	- TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP											
12368328325290001	01270000	33903999	6.974,00	0,00		6.974,00		6.974,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08026	10583686000144	- KATIUSCIA PATRICIA OLIVEIRA REIGO ME											
12122000120010001	01000000	33903923	7.940,00	0,00		7.940,00		7.940,00		0,00	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	5.665,00	0,00	5.665,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE08051	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260011	01270000	33903955	14.436,38	0,00		0,00		0,00		0,00	14.436,38	0,00	14.436,38
2014NE08053	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260011	01270000	33903955	12.481,92	0,00		12.481,92		12.481,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08056	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.565,85	0,00		14.565,85		14.565,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08057	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.596,19	0,00		14.596,19		14.596,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08058	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	5.396,20	0,00		5.396,20		5.396,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08060	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.599,83	0,00		14.599,83		14.599,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08061	01786668000179	-	REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.100,80	0,00		14.100,80		14.100,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08063	27431720297	-	ROSINEI COSTA BARROS										
12368328324890001	01270000	33903615	35.599,41	0,00	35.599,41	35.599,41	35.599,41	35.599,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08064	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA										
12368328322760001	01460000	33903615	23.587,27	0,00		23.587,27		23.587,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08083	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903916	113.763,59	0,00		0,00		0,00		0,00	113.763,59	0,00	113.763,59
2014NE08084	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12368328525260001	01210000	33903916	92.337,61	0,00		0,00		0,00		0,00	92.337,61	0,00	92.337,61
2014NE08505	31035485249	-	MARINEIDE HOLANDA DA SILVA SALES										
12368328324890001	01270000	33903615	5.000,00	0,00		5.000,00		5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08626	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12368328525260001	01460000	33903978	7.199,76	0,00		7.199,76		7.199,76		0,00	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	1.501,50	0,00	1.501,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE08632	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12368328525260001	01460000	33903978	7.199,76	0,00		7.199,76		7.199,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08638	03559602000171	-	A M MEDINA										
12368328525260001	03270000	33903963	950,00	0,00		0,00		0,00		0,00	950,00	0,00	950,00
2014NE08639	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328324890001	01460000	33903910	6.674,22	0,00		6.300,00		6.300,00		0,00	374,22	0,00	374,22
2014NE08640	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328525260001	01460000	33903910	14.302,73	0,00		0,00		0,00		0,00	14.302,73	0,00	14.302,73
2014NE08641	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328325270001	01460000	33903910	3.614,60	0,00		0,00		0,00		0,00	3.614,60	0,00	3.614,60
2014NE08642	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328525260001	01460000	33903910	6.892,76	0,00		0,00		0,00		0,00	6.892,76	0,00	6.892,76
2014NE08659	43471552200	-	ANTONIO REYLE RODRIGUES DE SOUZA										
12368328324890001	01270000	33903615	5.444,61	0,00		5.444,61		5.444,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08660	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO										
12368328324890001	01270000	33903615	6.642,67	0,00		6.642,67		6.642,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08661	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO										
12368328322760001	01460000	33903615	33.295,74	0,00		33.295,74		33.295,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08664	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12368328525260001	01270000	33903978	7.199,76	0,00		7.199,76		7.199,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08669	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01270000	33903955	11.786,84	0,00		11.786,84		11.786,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08762	04387030000153	-	VIEIRA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	13.585,08	0,00		13.585,08		13.585,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08765	03035770000168	-	J L INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE CONSERV LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.759,67	0,00		14.759,67		14.759,67		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	14.841,18	0,00	14.841,18



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE08774	19190827000133	-	CLARANA CONSTRUCOES LTDA -ME										
12368328525260001	01270000	33903955	14.948,48	0,00		14.948,48		14.948,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08777	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12368328525260001	01270000	33903955	14.736,76	0,00		14.736,76		14.736,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08786	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909305	11.888,75	0,00		3.866,43		3.866,43		0,00	8.022,32	0,00	8.022,32
2014NE08792	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA										
12368328325290001	01270000	33903922	5.665,00	0,00		0,00		0,00		0,00	5.665,00	0,00	5.665,00
2014NE08796	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA-ME										
12368328525260001	01270000	33903955	14.012,93	0,00		14.012,93		14.012,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08808	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA										
12368328525260001	01460000	33903955	14.780,40	0,00		14.780,40		14.780,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08809	01064966000155	-	N S ANTONY										
12368328324890001	01270000	33903014	7.416,00	0,00		7.416,00		7.416,00		0,00	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	24,00	0,00	24,00
2014NE08826	22800445000199	-	GAMOL COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12368328313220011	01000000	44905242	7.875,00	0,00		7.875,00		7.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08827	22800445000199	-	GAMOL COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12368328313220011	01000000	44905242	7.788,00	0,00		7.788,00		7.788,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08833	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12368328525260001	01270000	33903955	14.901,05	0,00		14.901,05		14.901,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08839	02295753000105	-	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA										
12368328525260011	01000000	33903701	1.004.076,00	0,00		0,00		0,00		1.004.076,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08847	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA										
12368328324890001	01270000	33903615	4.820,03	0,00		4.820,03		4.820,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08852	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
12368328525260001	01270000	33903022	76.479,60	0,00		76.479,60		76.479,60		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE08853	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12368328525260001	01270000	33903022	114.500,00	0,00		114.500,00		114.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08857	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12368328525260001	01270000	33903980	13.140,00	0,00		13.140,00		13.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08858	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA										
12367328312970001	01270000	33903022	48.300,00	0,00		48.300,00		48.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08859	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
12122000120010001	01210000	44905237	390,70	0,00		390,70		390,70		0,00	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		0,00	8.050,00	0,00	8.050,00
2014NE08878	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01270000	33903955	14.874,55	0,00		14.874,55		14.874,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08879	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01270000	33903955	14.833,30	0,00		14.833,30		14.833,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08909	80537430210	-	MANASSES LOPES DE SOUZA										
12366328312960001	04500000	33900499	357,80	0,00		357,80		357,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08911	80030491215	-	RICARDO EMANUEL C MARINHO										
12366328312960001	04500000	33900499	357,80	0,00		357,80		357,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08925	03035770000168	-	J L INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE CONSERV LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.776,60	0,00	14.776,60	14.776,60	14.776,60	14.776,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08926	03035770000168	-	J L INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE CONSERV LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.873,40	0,00		14.873,40		14.873,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08927	03035770000168	-	J L INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE CONSERV LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.906,39	0,00		14.906,39		14.906,39		0,00	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	0,60	0,00	0,60
2014NE08958	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
12368328325290001	01270000	33903948	4.580,00	0,00		4.580,00		4.580,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE08961	17955677000186	- K R N CUNHA - ME											
12368328525260001	01270000	33903955	14.932,87	0,00		14.931,87		14.931,87		0,00	1,00	0,00	1,00
2014NE08962	17955677000186	- K R N CUNHA - ME											
12368328525260001	01270000	33903955	14.820,78	0,00		14.820,78		14.820,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08964	17955677000186	- K R N CUNHA - ME											
12368328525260001	01270000	33903955	14.932,87	0,00		14.932,87		14.932,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08985	01786668000179	- REFORMA - SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12368328525260001	01270000	33903955	12.470,80	0,00		12.470,80		12.470,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08988	80537430210	- MANASSES LOPES DE SOUZA											
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE08990	80030491215	- RICARDO EMANUEL C MARINHO											
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09003	01426994000175	- ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
12368328525260001	01270000	33903955	14.870,50	0,00		14.870,50		14.870,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09012	12075830000167	- SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME											
12368328525260001	01270000	33903955	14.699,65	0,00		14.699,65		14.699,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09013	12075830000167	- SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME											
12368328525260001	01270000	33903955	14.811,33	0,00		14.811,33		14.811,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09014	12075830000167	- SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME											
12368328525260001	01270000	33903955	14.880,30	0,00		14.880,30		14.880,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09027	07593057000190	- MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903941	866.512,37	0,00		866.512,37		866.512,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09029	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12368328525260001	01000000	33903979	1.175.000,00	0,00		1.175.000,00		1.175.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09039	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
12368328525260001	01270000	33903016	81.975,00	0,00		81.975,00		81.975,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09040	04963021000163	- SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
12368328525260001	01270000	33903022	184.000,00	0,00		184.000,00		184.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE09047	14922715000106	-	R D R DA SILVA SANTIAGO EIRELI - ME										
12368328324890001	01000000	44905234	4.650,00	0,00		4.650,00		4.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09048	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903702	9.315,23	0,00		9.315,23		9.315,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09049	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12368328525260011	01000000	33903703	155.324,26	0,00		155.324,26		155.324,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09061	03035770000168	-	J L INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE CONSERV LTDA										
12368328525260001	01210000	33903955	14.821,26	0,00		14.821,26		14.821,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09063	02295753000105	-	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA										
12368328525260011	01000000	33903702	49.388,78	0,00		49.388,78		49.388,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09065	03035770000168	-	J L INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE CONSERV LTDA										
12368328525260001	01210000	33903955	14.705,67	0,00		14.705,67		14.705,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09068	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12368328525260001	01270000	33903022	96.000,00	0,00		96.000,00		96.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09076	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12368313510790001	04500000	33903007	285.250,00	0,00		285.250,00		285.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09087	14969373000180	-	F N COM. DE PROD. DE INFOR. E PAPELARIA LTDA-EPP										
12122000120010001	01000000	33903099	3.113,00	0,00		3.113,00		3.113,00		0,00	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	2.608,00	0,00	2.608,00
2014NE09101	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33909299	164.790,62	0,00		0,00		0,00		0,00	164.790,62	0,00	164.790,62
2014NE09131	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903702	4.406,57	0,00		4.406,57		4.406,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09170	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903955	436.732,78	0,00	0,00	410.319,13	200.163,71	410.319,13	0,00	0,00	26.413,65	0,00	26.413,65
2014NE09172	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903917	1.300,33	0,00		1.300,33		1.300,33		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE09173	03211236000165	- IIN TECNOLOGIAS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903999	1.669.453,52	0,00		1.669.453,52		1.669.453,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09174	03613214000121	- T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA											
12368328525260001	01000000	33903958	13.530,92	0,00		13.530,92		13.530,92		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	1.916.660,00	0,00	1.916.660,00
2014NE09176	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903916	4,04	0,00		0,00		0,00		0,00	4,04	0,00	4,04
2014NE09179	03211236000165	- IIN TECNOLOGIAS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903999	2.394.335,49	0,00	151.639,01	2.394.335,49	0,00	2.242.696,48	0,00	0,00	0,00	151.639,01	151.639,01
2014NE09182	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA											
12368328525260001	01000000	33903979	438.796,98	0,00		438.796,98		438.796,98		0,00	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	2.856,50	0,00	2.856,50
2014NE09190	04875336000159	- H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME											
12368328525260001	01210000	33903955	14.684,78	0,00		14.684,78		14.684,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09191	04875336000159	- H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME											
12368328525260001	01210000	33903955	14.962,60	0,00		14.962,60		14.962,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09192	04875336000159	- H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME											
12368328525260001	01210000	33903955	14.806,05	0,00		14.806,05		14.806,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09200	84512037000199	- BDS CONFECOES LTDA											
12368328525260001	01270000	33903023	1.560,00	0,00		1.560,00		1.560,00		0,00	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	3.720,00	0,00	3.720,00
2014NE09204	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12368328525260001	01270000	33903022	241.622,65	0,00		233.695,15		233.695,15		0,00	7.927,50	0,00	7.927,50
2014NE09205	11660781000167	- BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA											
12368328525260001	01270000	33903022	179.100,00	0,00		179.100,00		179.100,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE09221	04875336000159	-	H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME										
12368328525260001	01210000	33903955	14.743,33	0,00		14.743,33		14.743,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09253	80537430210	-	MANASSES LOPES DE SOUZA										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09255	80030491215	-	RICARDO EMANUEL C MARINHO										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09260	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
12122000120010001	01000000	33903007	4.200,00	0,00		4.200,00		4.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09417	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12368313510790001	02500000	33903007	130.000,00	0,00		130.000,00		130.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09516	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903702	234.941,46	0,00		234.941,46		234.941,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09628	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12368313510790001	02500000	33903007	327.950,00	0,00		327.950,00		327.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09685	80537430210	-	MANASSES LOPES DE SOUZA										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09687	80030491215	-	RICARDO EMANUEL C MARINHO										
12366328312960001	04500000	33900499	1.073,40	0,00		1.073,40		1.073,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09691	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12368328524780001	01000000	33903965	1.938.179,43	0,00		1.938.179,43		1.635.671,31		0,00	0,00	302.508,12	302.508,12
2014NE09692	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12368328525260011	01000000	33903703	440.031,24	0,00		440.031,24		440.031,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09693	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA										
12368328324890011	01000000	33903702	73.119,89	0,00		73.119,89		73.119,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09694	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA										
12368328524780001	01000000	33903999	913.001,25	0,00	913.001,25	913.001,25	216.003,37	216.003,37	0,00	0,00	0,00	696.997,88	696.997,88
2014NE09697	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA										
12368328324890011	01000000	33903702	74.943,42	0,00		74.943,42		74.943,42		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE09699	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12368328325270011	01000000	33903703	267.106,14	0,00		267.106,14		267.106,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09700	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12368328524780001	01000000	33903999	2.681.130,55	0,00		1.316.737,38		591.173,52		0,00	1.364.393,17	725.563,86	2.089.957,03
2014NE09702	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12368328324890001	01000000	33903702	262.561,36	0,00		262.561,36		262.561,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09704	08881343000114	-	MERCANTIL TANGARA LTDA										
12368313510790001	02500000	33903007	178.940,00	0,00		178.940,00		178.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09705	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
12368313510790001	02500000	33903007	1.080,00	0,00		1.080,00		1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09706	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
12368313510790001	02500000	33903007	33.992,28	0,00		33.992,28		33.992,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09711	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12368313510790001	02500000	33903007	136.056,25	0,00		136.056,25		136.056,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09718	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12367328312970001	01270000	33903308	1.523,52	0,00		1.523,52		1.523,52		0,00	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	72,16	0,00	72,16
2014NE09802	07928761000157	-	S L DOS R MORAES										
12368328525260001	01270000	33903955	8.314,45	0,00		8.314,45		8.314,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09803	07928761000157	-	S L DOS R MORAES										
12368328525260001	01270000	33903955	14.739,94	0,00		14.739,94		14.739,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09900	07893141000120	-	DISTRAL SERVICOS DE EDIFICACOES E TRANSPORTES LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.788,97	0,00		14.788,97		14.788,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09901	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.709,52	0,00		14.709,52		14.709,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09930	03286299000180	-	FUNDACAO ULBRA										
12368328324890001	01000000	33903910	75.000,00	0,00		0,00		0,00		75.000,00	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE09935	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA											
12368313510790001	02500000	33903007	272.000,40	0,00		175.333,20		175.333,20		96.667,20	0,00	0,00	0,00
2014NE09940	01762828000140	- ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP											
12368328324890011	01270000	33903308	9.250,00	0,00		9.250,00		9.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09942	10224818000141	- H.N.LEITE -EPP											
12368328324890001	01000000	33903955	14.403,42	0,00		14.403,42		14.403,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09943	10224818000141	- H.N.LEITE -EPP											
12368328324890001	01000000	33903955	14.204,52	0,00		14.204,52		14.204,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09944	10224818000141	- H.N.LEITE -EPP											
12368328324890001	01000000	33903955	14.317,65	0,00		14.317,65		14.317,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09945	10224818000141	- H.N.LEITE -EPP											
12368328324890001	01000000	33903955	14.461,26	0,00		14.461,26		14.461,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09960	05905166000170	- CONSULTORIA EM GESTÃO EMP. AMAZONAS STAFF LT											
12368328324890001	01270000	33903910	42.071,65	0,00		42.071,65		42.071,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09986	13669417000193	- EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA											
12368328324890001	01270000	33903910	10.788,53	0,00		10.788,53		10.788,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10022	12075830000167	- SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME											
12368328525260001	01270000	33903955	14.524,85	0,00		14.524,85		14.524,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10071	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA											
12367328312970001	01270000	33903308	53,40	0,00		53,40		53,40		0,00	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	505.500,00	0,00	505.500,00
2014NE10081	04628608000116	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS											
12368328525260008	01000000	33404159	180.000,00	0,00		0,00		0,00		0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
2014NE10086	04477642000137	- PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES											
12368328525260005	01000000	33404107	29.506,13	0,00		0,00		0,00		0,00	29.506,13	0,00	29.506,13
2014NE10088	04477642000137	- PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES											
12367328312970005	01000000	33404107	172.245,38	0,00		0,00		0,00		0,00	172.245,38	0,00	172.245,38



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10111	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305	24.516,65	0,00		21.852,01		21.852,01		0,00	2.664,64	0,00	2.664,64
2014NE10116	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12368328525260001	01000000	33903978	16,01	0,00		0,00		0,00		16,01	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	0,14	0,00	0,14
2014NE10119	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12368328325290001	01000000	33903957	5.707,04	0,00		0,00		0,00		0,00	5.707,04	0,00	5.707,04
2014NE10121	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903702	493.377,07	0,00		493.377,07		493.377,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10123	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903917	45.881,52	0,00		45.881,52		45.881,52		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		0,00		0,00	12.988,78	0,00	12.988,78
2014NE10127	11822598000110	-	J.C. COMERCIO DE ARTIGOS DE ESCRITORIO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVO EIRELI - EPP										
12368328324890001	01000000	33903099	1.684,80	0,00		0,00		0,00		1.684,80	0,00	0,00	0,00
2014NE10137	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME										
12367328312970001	01270000	33903910	12.921,31	0,00		12.921,31		12.921,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10141	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME										
12367328312970001	01270000	33903310	23.626,46	0,00		23.626,46		23.626,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10143	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12368328324890001	01000000	33903702	294.693,62	0,00		294.693,62		294.693,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10144	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328525260011	01000000	33903702	44.442,35	0,00		44.442,35		44.442,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10145	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903702	313.205,71	0,00		313.205,71		313.205,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10152	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328325270001	01000000	33903702	421.691,86	0,00		421.691,86		421.691,86		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10159	07026358200	-	VANIA NUNES BORGES										
12368328324890001	01270000	33903615	1.718,54	0,00		1.718,54		1.718,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10171	33661820249	-	WALDIR BOTELHO FILGUEIRA FILHO										
12122000120030001	01000000	31900401	797,58	0,00		0,00		0,00		797,58	0,00	0,00	0,00
2014NE10178	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12368328325270002	01000000	44905102	38.366,92	0,00		38.366,92		38.366,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10182	02980291000157	-	AMAZONAS PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328324890001	01550000	33903978	7.199,76	0,00		7.199,76		7.199,76		0,00	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	7.250,00	0,00	7.250,00
2014NE10185	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12368328525260001	01000000	33903965	578.348,60	0,00		578.348,60		0,00		0,00	0,00	578.348,60	578.348,60
2014NE10189	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903702	0,50	0,00		0,00		0,00		0,00	0,50	0,00	0,50
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	575.178,08	0,00	575.178,08
2014NE10191	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12368328325270001	01000000	33903948	762.387,56	0,00		762.387,56		0,00		0,00	0,00	762.387,56	762.387,56
2014NE10193	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12368328325270001	01000000	33903948	381.185,93	0,00		381.185,92		0,00		0,00	0,01	381.185,92	381.185,93
2014NE10194	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328525260001	01270000	33903955	14.764,14	0,00		14.764,14		14.764,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10195	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328525260001	01270000	33903955	14.676,15	0,00		14.676,15		14.676,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10196	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328525260001	01270000	33903955	14.774,40	0,00		14.774,40		14.774,40		0,00	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	700,00	0,00	700,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10199	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
12368313510790001	01000000	33903007	350.000,00	0,00		350.000,00		350.000,00		0,00	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	394.748,49	0,00	394.748,49
2014NE10208	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO										
12368328525260001	01000000	33903948	557.579,47	0,00	-557.579,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557.579,47	0,00	557.579,47
2014NE10209	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903703	0,58	0,00		0,00		0,00		0,00	0,58	0,00	0,58
2014NE10254	03442022000108	-	LINCER COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS LTDA EPP										
12368328525260001	01270000	33903035	7.990,09	0,00		7.990,09		7.990,09		0,00	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	5.292,00	0,00	5.292,00
2014NE10267	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.954,03	0,00		14.954,03		14.954,03		0,00	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	14.299,81	0,00	14.299,81
2014NE10271	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA										
12368328324890001	01550000	33903955	14.698,25	0,00		0,00		0,00		14.698,25	0,00	0,00	0,00
2014NE10294	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305	1.275.073,41	0,00		1.270.835,54		1.270.835,54		0,00	4.237,87	0,00	4.237,87
2014NE10299	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328324890001	01550000	33903955	13.246,02	0,00		13.246,02		13.246,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10300	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328324890001	01550000	33903955	14.509,92	0,00		14.509,92		14.509,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10302	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328324890001	01550000	33903955	14.620,30	0,00		14.620,30		14.620,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10305	84526144000176	-	MALIBU COMERCIAL LIMITADA										
12368328313220011	01000000	44905237	2.800,00	0,00		2.800,00		2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10306	84526144000176	-	MALIBU COMERCIAL LIMITADA										
12122000120010001	01000000	33903099	5.100,00	0,00		5.100,00		5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10312	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328325270001	01000000	33903955	14.474,57	0,00		14.474,57		14.474,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10314	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA-ME										
12368328322760001	01000000	33903955	13.786,53	0,00		13.786,53		13.786,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10315	09656120000116	-	SOLANGE CORDEIRO PEREIRA AROUCHA-ME										
12368328324890011	01270000	33903599	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10317	17731842000116	-	VERTICAL SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA EPP										
12368328322760001	01000000	33903955	14.867,00	0,00		14.867,00		14.867,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10332	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA ME										
12368328322760001	01000000	33903955	14.808,64	0,00		14.808,64		14.808,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10333	03203062000199	-	NELSON MOURA SABINO										
12368328322760001	01000000	33903955	14.713,86	0,00		14.713,86		14.713,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10338	14344395000154	-	E DOS SANTOS COSTA SERVICOS-ME										
12368328322760001	01000000	33903955	14.290,36	0,00		14.290,36		14.290,36		0,00	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	414.491,58	0,00	414.491,58
2014NE10416	09512961000150	-	TRIFITY CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328325270011	01000000	44905102	484.000,00	0,00		484.000,00		484.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10417	09512961000150	-	TRIFITY CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328313220011	01000000	44905102	39.455,89	0,00		39.455,89		39.455,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10428	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328525260001	01270000	33903955	14.609,40	0,00		14.609,40		14.609,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10432	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12368328525260001	01270000	33903955	14.970,72	0,00		14.970,72		14.970,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10434	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12368328525260001	01270000	33903955	14.937,21	0,00		14.937,21		14.937,21		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10435	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903917	136.509,99	0,00		136.509,99		136.509,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10443	04330986000119	-	A M P DA CUNHA										
12368328322760001	01000000	33903955	14.900,78	0,00		14.900,78		14.900,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10445	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA										
12368328524780001	01000000	33903955	14.760,93	0,00		14.760,93		14.760,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10447	03308836000146	-	GAMA COMERCIO DE METAIS PRECIOSOS E SERVIÇOS ELETRICOS LTDA - EPP										
12368328524780001	01000000	33903955	14.659,02	0,00		14.659,02		14.659,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10448	13511353000106	-	M.S.SERVICOS DE INSTALAÇÃO ELETRICA LTDA-ME										
12368328322760001	01000000	33903955	14.726,80	0,00		14.726,80		14.726,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10449	08254994000184	-	OREN REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME										
12368328524780001	01000000	33903955	10.019,75	0,00		10.019,75		10.019,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10451	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA										
12368328524780001	01000000	33903955	14.840,44	0,00		14.840,44		14.840,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10452	14344395000154	-	E DOS SANTOS COSTA SERVICOS-ME										
12368328524780001	01000000	33903955	11.268,37	0,00		11.268,37		11.268,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10453	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME										
12368328322760001	01000000	33903955	13.634,69	0,00		13.634,69		13.634,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10454	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA										
12368328524780001	01000000	33903955	14.926,96	0,00		14.926,96		14.926,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10457	10609553000108	-	CONSTRUMIX CONST E COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	13.383,48	0,00		13.383,48		13.383,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10458	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12368328525260001	01270000	33903955	4.993,89	0,00		4.993,89		4.993,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10459	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12368328525260011	01000000	33903978	182.412,13	0,00		180.710,78		180.710,78		1.701,35	0,00	0,00	0,00
2014NE10461	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12368328324890001	01000000	44905234	298.480,00	0,00		298.480,00		298.480,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10468	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12368328313200001	01000000	44905234	34.440,00	0,00		34.440,00		34.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10515	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903301	171.930,66	0,00		171.930,66		171.930,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10578	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903948	4.970,00	0,00		4.970,00		4.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10580	23032014000192	-	T N NETO										
12122000120010001	01000000	33903919	28.218,43	0,00		28.218,43		25.562,82		0,00	0,00	2.655,61	2.655,61
2014NE10581	40584096000105	-	CENTRO DE PESQUISAS EM INFORMATICA LTDA- EPP										
12368328525260001	01000000	33903911	231.421,68	0,00		231.421,68		3.471,33		0,00	0,00	227.950,35	227.950,35
2014NE10583	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305	115,17	0,00		0,00		0,00		0,00	115,17	0,00	115,17
2014NE10586	02980291000157	-	AMAZONAS PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328525260001	01000000	33903978	7.199,76	0,00		7.199,76		7.199,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10587	33552878220	-	MARIA DELZUITA DE SOUZA RIBEIRO										
12368328324890001	01270000	33903615	5.800,78	0,00		5.800,78		5.800,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10588	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
12368313510790001	01000000	33903007	311.900,00	0,00		311.900,00		311.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10589	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
12368313510790001	01000000	33903007	363.369,10	0,00		363.369,10		363.369,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10590	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12368313510790001	01000000	33903007	678.730,00	0,00		678.730,00		230.900,00		0,00	0,00	447.830,00	447.830,00
2014NE10592	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	51.500,00	0,00		0,00		0,00		51.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10593	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	244.512,50	0,00		244.512,50		244.512,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10594	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
12368313510790001	01000000	33903007	1.620,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.620,00	0,00	1.620,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10684	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12368328525260001	01270000	33903978	30.061,78	0,00		30.000,00		30.000,00		61,78	0,00	0,00	0,00
2014NE10705	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA										
12368328313230004	02757127	44404216	166.666,29	0,00		166.666,29		166.666,29		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		0,00	191.311,57	0,00	191.311,57
2014NE10707	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA										
12368328313200005	02757127	44404215	91.735,10	0,00		91.735,10		91.735,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10708	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA										
12368328325270003	02757127	44404214	187.516,68	0,00		187.516,68		187.516,68		0,00	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	462.374,46	0,00	462.374,46
2014NE10710	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
12368328324890008	02757127	44404256	223.893,69	0,00		0,00		0,00		0,00	223.893,69	0,00	223.893,69
2014NE10711	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA										
12368328313230008	02757127	44404253	355.169,09	0,00		355.169,09		355.169,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10712	04530713000118	-	MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE										
12368328313200008	02757127	44404206	353.656,32	0,00		353.656,32		353.656,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10713	04530713000118	-	MUNICIPIO DE ATALAIA DO NORTE										
12368328325290008	02757127	44404206	475.593,17	0,00	194.669,69	475.593,17	0,00	280.923,48	0,00	0,00	0,00	194.669,69	194.669,69
2014NE10714	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI										
12368328313230006	02757127	44404234	272.604,98	0,00	0,00	272.604,98	165.276,83	272.604,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10715	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI										
12368328313230006	02757127	44404234	487.352,43	0,00		487.352,43		487.352,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10716	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA										
12368328313230006	02757127	44404224	251.975,25	0,00		251.975,25		251.975,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10717	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA										
12368328313230006	02757127	44404224	237.459,90	0,00		237.459,90		211.575,28		0,00	0,00	25.884,62	25.884,62



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10718	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA										
12368328313230006	02757127	44404224	559.067,42	0,00		559.067,42		559.067,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10719	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA										
12368328313230006	02757127	44404224	455.372,59	0,00		66.256,60		66.256,60		0,00	389.115,99	0,00	389.115,99
2014NE10720	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
12368328313230006	02757127	44404233	177.526,40	0,00		177.526,40		177.526,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10721	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
12368328313230001	02757127	44905237	288.900,00	0,00		288.900,00		288.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10722	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12368328313220001	02757127	44905234	159.080,00	0,00		159.080,00		159.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10723	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI										
12368328324890001	01000000	33903910	9.922,06	0,00		9.922,06		9.922,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10725	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	203.550,00	0,00		203.550,00		203.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10762	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33909305	939.886,47	0,00		939.844,63		939.844,63		0,00	41,84	0,00	41,84
2014NE10763	10224818000141	-	H.N.LEITE -EPP										
12368328525260011	01000000	33903955	14.936,68	0,00		14.936,68		14.936,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10764	10224818000141	-	H.N.LEITE -EPP										
12368328525260001	01000000	33903955	13.994,93	0,00		13.994,93		13.994,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10765	10224818000141	-	H.N.LEITE -EPP										
12368328525260011	01000000	33903955	14.213,08	0,00		14.213,08		14.213,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10766	04281089000162	-	R M S CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12368328313220011	02757127	44905102	334.600,00	0,00		334.600,00		334.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10771	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC										
12368328324890011	02757127	44905103	649.533,33	0,00	314.145,59	649.533,33	314.145,59	649.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10772	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328313200009	02757127	44905102	303.032,26	0,00		0,00		0,00		0,00	303.032,26	0,00	303.032,26



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10773	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA										
12368328313200006	02757127	44905102	735.411,96	0,00		735.411,96		735.411,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10775	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA										
12368328525260005	02757127	44905102	480.434,03	0,00		0,00		0,00		0,00	480.434,03	0,00	480.434,03
2014NE10776	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328525260011	02757127	44905102	1.551.270,60	0,00		1.543.458,18		1.543.458,18		0,00	7.812,42	0,00	7.812,42
2014NE10777	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12368328325270011	02757127	44905103	30.757,20	0,00		30.757,20		30.757,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10778	63688337000153	-	COMPASSO CONSTRUÇÕES E REFORMAS PREDIAIS LTDA										
12368328325270005	02757127	44905102	481.655,60	0,00		481.655,60		481.655,60		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	320.411,19	0,00	320.411,19
2014NE10780	08420393000102	-	D. P. T. GUEDES & CIA LTDA										
12368328325290007	02757127	44905102	321.102,75	0,00		0,00		0,00		0,00	321.102,75	0,00	321.102,75
2014NE10782	05193500000100	-	CONSTRUMAIS CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA-EPP										
12368328325270005	02757127	44905102	447,52	0,00		0,00		0,00		0,00	447,52	0,00	447,52
2014NE10785	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA										
12368328325270005	02757127	44905103	413.441,31	0,00		413.441,31		413.441,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10788	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA										
12368328313200008	02757127	44905102	4.677,77	0,00		0,00		0,00		0,00	4.677,77	0,00	4.677,77
2014NE10789	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA										
12368328313200008	02757127	44905102	84,71	0,00		0,00		0,00		0,00	84,71	0,00	84,71
2014NE10791	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12368328313230011	02757127	44905103	918.484,45	0,00		906.969,00		906.969,00		0,00	11.515,45	0,00	11.515,45
2014NE10792	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUÇOES LTDA-EPP										
12368328313230011	02757127	44905103	758.494,28	0,00	306.357,75	677.654,60	306.357,75	677.654,60	0,00	0,00	80.839,68	0,00	80.839,68
2014NE10793	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
12368328525260001	01000000	33903016	96.488,54	0,00		0,00		0,00		0,00	96.488,54	0,00	96.488,54



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10794	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12368328525260001	01000000	33903016	132.102,50	0,00		132.102,50		132.102,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10795	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12368328525260001	01000000	33903016	357.848,44	0,00		357.848,44		357.848,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10798	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12368328525260001	01000000	33903016	4.812,00	0,00		4.812,00		4.812,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10799	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12368328525260001	01000000	33903016	4.598,80	0,00		4.598,80		4.598,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10800	79788766000566	-	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903016	1.710,00	0,00		1.710,00		1.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10801	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12368328525260001	01000000	33903016	52.605,20	0,00		52.605,20		52.605,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10803	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328325290001	01000000	33903955	6.288,82	0,00		6.288,82		6.288,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10804	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328325290001	01000000	33903955	13.072,08	0,00		13.072,08		13.072,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10805	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12368328325290001	01000000	33903955	14.751,31	0,00		14.751,31		14.751,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10806	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903941	560.756,71	0,00		560.756,71		560.756,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10807	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903941	569.183,16	0,00		569.183,16		569.183,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10808	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903016	885.762,53	0,00		885.762,53		885.762,53		0,00	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		0,00	1.841.272,60	0,00	1.841.272,60
2014NE10810	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903916	727.330,76	0,00		676.316,29		676.316,29		0,00	51.014,47	0,00	51.014,47



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10811	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903916	192.515,51	0,00		183.410,97		183.410,97		0,00	9.104,54	0,00	9.104,54
2014NE10812	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903916	554.076,07	0,00		513.050,80		513.050,80		0,00	41.025,27	0,00	41.025,27
2014NE10813	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
12368328525260001	01000000	33903916	8.995,81	0,00		0,00		0,00		0,00	8.995,81	0,00	8.995,81
2014NE10814	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
12368328524780001	01000000	33903916	252.884,45	0,00		0,00		0,00		0,00	252.884,45	0,00	252.884,45
2014NE10815	22995765000141	-	D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP										
12368328525260011	01000000	33903955	14.373,53	0,00		14.373,53		14.373,53		0,00	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	7.199,76	0,00	7.199,76
2014NE10817	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12368328525260001	01000000	33903910	10.708,61	0,00		10.708,61		10.708,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10818	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA										
12368328324890001	01270000	33903910	10.708,61	0,00		10.708,61		10.708,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10821	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903978	349.623,23	0,00		349.623,23		349.623,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10822	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903917	67.233,65	0,00		67.233,65		67.233,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10823	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12122000120010011	01000000	33903308	136.799,60	0,00		136.799,60		136.799,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10825	10582924000105	-	F J C DIAS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES										
12368328324890001	01270000	33903955	14.380,88	0,00		14.380,88		14.380,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10827	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12367328312970001	01270000	33903308	162.826,00	0,00		162.826,00		162.826,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10831	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328324890001	01270000	33903955	14.524,30	0,00		14.524,30		14.524,30		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10832	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328324890001	01270000	33903955	14.846,40	0,00		14.846,40		14.846,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10833	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12368328324890001	01270000	33903955	14.371,60	0,00		14.371,60		14.371,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10835	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12368328324890001	01270000	33903955	13.171,00	0,00		13.171,00		13.171,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10837	63716245000130	-	L G EDIFICAÇÕES LTDA ME										
12368328324890001	01270000	33903955	14.281,75	0,00		14.281,75		14.281,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10839	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328525260001	01000000	33903941	764.578,08	0,00		764.574,56		764.574,56		0,00	3,52	0,00	3,52
2014NE10840	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328525260001	01000000	33903941	207.955,04	0,00		207.953,68		207.953,68		0,00	1,36	0,00	1,36
2014NE10843	12118134000190	-	J P COMERCIO E SERV DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
12368328525260001	01000000	33903917	885,59	0,00		0,00		0,00		0,00	885,59	0,00	885,59
2014NE10844	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12367328312970001	01270000	33903955	14.911,26	0,00		14.911,26		14.911,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10845	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12368328324890001	01270000	33903955	14.879,61	0,00		14.879,61		14.879,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10847	19190827000133	-	CLARANA CONSTRUCOES LTDA -ME										
12368328324890001	01270000	33903955	14.943,22	0,00		14.943,22		14.943,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10850	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME										
12368328313220011	01000000	44905230	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10851	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12367328312970001	01270000	33903955	14.751,35	0,00		14.751,35		14.751,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10852	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12367328312970001	01270000	33903955	14.206,98	0,00		14.206,98		14.206,98		0,00	0,00	0,00	0,00
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	7.996,00	0,00	7.996,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10855	10582924000105	-	F J C DIAS ENGENHARIA E REPRESENTAÇÕES										
12368328324890001	01270000	33903955	14.720,40	0,00		14.720,40		14.720,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10856	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12368328525260011	01000000	33903978	288.381,00	0,00		280.000,00		280.000,00		0,00	8.381,00	0,00	8.381,00
2014NE10859	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12368328524780001	01000000	33903955	14.580,44	0,00		14.580,44		14.580,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10860	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12368328524780001	01000000	33903955	14.591,75	0,00		14.591,75		14.591,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10861	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
12368313510790001	02500000	33903007	58.480,00	0,00		58.480,00		58.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10862	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12368328324890001	01000000	33903703	168.590,80	0,00		168.590,80		168.590,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10864	14344404000107	-	CL SILVA SERVIÇOS - ME										
12367328312970001	01270000	33903955	13.630,26	0,00		13.630,26		13.630,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10867	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA										
12122000120010001	01000000	33903916	7.845,00	0,00		7.845,00		7.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10868	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12368328325290001	01000000	33903959	300.173,00	0,00		300.173,00		300.173,00		0,00	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	7.199,76	0,00	7.199,76
2014NE10876	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12367328312970011	01270000	33903310	44,52	0,00		0,00		0,00		0,00	44,52	0,00	44,52
2014NE10877	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12368328324890011	01270000	33903310	79,59	0,00		0,00		0,00		0,00	79,59	0,00	79,59
2014NE10880	12996084268	-	LORELY GUARALDI EBLING										
12368328324890001	01270000	33903615	6.890,13	0,00		3.062,28		3.062,28		0,00	3.827,85	0,00	3.827,85
2014NE10881	32379501220	-	ELDANIRA TORRES DE SOUSA										
12368328324890001	01270000	33903615	59.825,30	0,00		59.016,84		59.016,84		0,00	808,46	0,00	808,46



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10889	40947386220	-	EDSON DA COSTA FERNADES										
12368328324890001	01270000	33903615	52.456,60	0,00		52.271,89		52.271,89		0,00	184,71	0,00	184,71
2014NE10890	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA										
12368328325290001	01270000	33903615	48.759,18	0,00		40.632,65		40.632,65		0,00	8.126,53	0,00	8.126,53
2014NE10893	08227730000131	-	NASCIMENTO E NASCIMENTO LTDA -ME										
12368328325290001	01270000	33903910	55.133,49	0,00		55.133,49		55.133,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10894	04271220230	-	EDMAR DA COSTA FERNANDES VIEIRA										
12367328312970001	01270000	33903615	12.970,38	0,00		12.970,38		12.970,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10895	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA										
12368328325290001	01270000	33903910	169.774,50	0,00		169.774,50		169.774,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10896	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO										
12368328325290001	01270000	33903615	72.193,28	0,00		72.193,17		72.193,17		0,00	0,11	0,00	0,11
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	1.967,59	0,00	1.967,59
2014NE10898	04026811002832	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PAROQUIA N SRA DAS GRAÇAS										
12368328325290001	01270000	33903910	174.979,13	0,00	1.404,71	168.249,13	1.404,71	168.249,13	0,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00
2014NE10899	84512037000199	-	BDS CONFECOES LTDA										
12368328324890001	01270000	33903023	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10900	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12367328312970001	01270000	33903980	7.400,00	0,00		7.400,00		7.400,00		0,00	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	7.900,00	0,00	7.900,00
2014NE10902	13525549000141	-	SHEKEL SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO - EPP										
12368328325290001	01270000	33903916	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10903	02980291000157	-	AMAZONAS PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328325290001	01270000	33903916	7.199,76	0,00		7.199,76		7.199,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10904	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
12368328325290001	01270000	33903955	14.686,89	0,00		14.686,89		14.686,89		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10905	02980291000157	-	AMAZONAS PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328325290001	01270000	33903916	7.199,76	0,00		7.199,76		7.199,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10909	55916937253	-	ALESSANDRA SILVA ANDRADE										
12367328312970001	01270000	33903615	7.746,62	0,00		7.746,62		7.746,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10910	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12368328325290001	01270000	33903910	84.272,99	0,00		68.857,20		68.857,20		0,00	15.415,79	0,00	15.415,79
2014NE10911	52115178220	-	CASSIA JANE CATES FARIAS										
12368328324890001	01270000	33903615	40.766,40	0,00		40.766,40		40.766,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10912	34529271000150	-	C.M. DA S.TUPINAMBÁ										
12368328325290001	01270000	33903910	100.808,91	0,00		90.806,93		90.806,93		10.001,98	0,00	0,00	0,00
2014NE10913	61809691249	-	HELENILSON DA SILVA MELO										
12367328312970001	01270000	33903615	8.211,04	0,00		8.211,04		8.211,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10915	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12368328325270011	01000000	33903702	5.890,53	0,00		5.890,53		5.890,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10916	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903702	108.080,12	0,00		108.080,12		108.080,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10917	25672991220	-	MARLY DE SENA BASTOS										
12368328325290001	01270000	33903615	17.668,14	0,00		17.668,14		17.668,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10918	38500922249	-	JONESMAR DOS SANTOS SOUZA										
12367328312970001	01270000	33903615	5.548,92	0,00		5.548,92		5.548,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10919	30979536200	-	ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA MARTINS										
12368328324890001	01270000	33903615	21.783,31	0,00		21.783,31		21.783,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10920	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY										
12368328324890001	01270000	33903615	10.015,86	0,00		10.015,86		10.015,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10921	16119762272	-	FERNANDA DE ALMEIDA DE SOUZA										
12368328324890001	01270000	33903615	12.903,30	0,00		12.903,30		12.903,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10922	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903916	10.499.036,75	0,00		1.427.145,17		1.427.145,17		0,00	9.071.891,58	0,00	9.071.891,58



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10923	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903916	144.700,80	0,00		144.700,80		144.700,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10924	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328325290001	01000000	33903917	12.952,58	0,00		4.420,81		0,00		0,00	8.531,77	4.420,81	12.952,58
2014NE10925	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903702	16.301,93	0,00		16.301,93		16.301,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10926	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12368328525260001	01000000	33903910	67.942,40	0,00		67.942,40		67.942,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10927	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12368328525260001	01000000	33903910	84.928,00	0,00		84.928,00		84.928,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10928	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12368328525260001	01000000	33903910	127.392,00	0,00	923,58	126.467,58	0,00	125.544,00	0,00	0,00	924,42	923,58	1.848,00
2014NE10929	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFÉ										
12368328525260001	01000000	33903910	133.090,68	0,00	33.857,84	133.090,68	22.181,78	121.414,62	0,00	0,00	0,00	11.676,06	11.676,06
2014NE10930	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME										
12368328525260001	01000000	33903916	22.202,52	0,00		0,00		0,00		0,00	22.202,52	0,00	22.202,52
2014NE10931	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12368313510790001	01000000	33903016	7.995,00	0,00		7.995,00		7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10932	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
12368328324890001	01270000	33903023	7.984,56	0,00		7.984,56		7.984,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10933	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12368328324890001	01270000	33903016	7.573,50	0,00		7.573,50		7.573,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10935	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES										
12368328525260001	01000000	33909301	22.948,49	0,00		0,00		0,00		0,00	22.948,49	0,00	22.948,49
2014NE10941	20051042215	-	MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA SILVA										
12368328313220001	01270000	33903615	66.080,16	0,00	812,46	65.337,90	812,46	65.337,90	0,00	0,00	742,26	0,00	742,26
2014NE10942	11442646268	-	PAULO DE OLIVEIRA MAFRA										
12368328313220001	01270000	33903615	6.611,79	0,00		6.611,79		6.611,79		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10943	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328525260001	01000000	33903910	66.742,20	0,00		33.371,10		33.371,10		0,00	33.371,10	0,00	33.371,10
2014NE10944	10675669000137	-	J.U.T. DA SILVA -ME										
12368328525260001	01000000	33903910	220.215,81	0,00	0,16	218.396,00	0,16	218.396,00	0,00	0,00	1.819,81	0,00	1.819,81
2014NE10945	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS PAROQUIA DE SÃO RAIMUNDO										
12368328525260001	01000000	33903910	138.724,74	0,00		138.724,74		138.724,74		0,00	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	833,33	0,00	833,33
2014NE10948	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA										
12367328312970001	01270000	33903615	4.717,45	0,00		4.717,45		4.717,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10949	01640388257	-	LUSSUARA LISBOA DE ARAUJO										
12368328313220001	01270000	33903615	9.944,48	0,00		9.944,48		9.944,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10950	55946941291	-	JORGE ELIFAS PICANÇO DOS SANTOS										
12368328313220001	01270000	33903615	4.738,80	0,00		4.738,70		4.738,70		0,00	0,10	0,00	0,10
2014NE10951	34260170244	-	MARCO ANTONIO AZEVEDO SEFFAIR										
12368328325290001	01270000	33903615	6.172,36	0,00		6.172,36		6.172,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10952	05463262268	-	ARMINIO DO NASCIMENTO NEVES										
12368328324890001	01270000	33903615	1.671,17	0,00		1.671,17		1.671,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10953	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS										
12368328525260001	01000000	33903910	127.392,00	0,00		127.392,00		127.392,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10954	01084661000105	-	BREEZE COMERCIO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903917	24.965,56	0,00		24.965,56		24.965,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10957	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
12368328313220006	01000000	44404233	166.904,04	0,00		166.904,04		166.904,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10958	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
12368328313230006	01000000	44404233	7.665,86	0,00		7.665,86		7.665,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10962	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12368328525260001	01000000	33903957	1.485.253,11	0,00		1.485.253,11		1.485.253,11		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10965	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328525260001	01000000	33903910	143.019,00	0,00		85.008,67		85.008,67		0,00	58.010,33	0,00	58.010,33
2014NE10966	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO										
12368328325290001	01270000	33903615	16.647,87	0,00		16.647,87		16.647,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10968	43471552200	-	ANTONIO REYLE RODRIGUES DE SOUZA										
12368328325290001	01270000	33903615	28.942,26	0,00		28.620,92		28.620,92		0,00	321,34	0,00	321,34
2014NE10969	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903980	158.000,00	0,00		158.000,00		158.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10970	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	1.434.000,00	0,00		1.434.000,00		1.434.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10971	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	256.450,00	0,00		256.450,00		256.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10972	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12368328525260011	01000000	33903979	3.916,67	0,00		3.916,67		3.916,67		0,00	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	1.512,40	0,00	1.512,40
2014NE10974	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328525260001	01000000	33903910	42.376,00	0,00		25.188,00		25.188,00		0,00	17.188,00	0,00	17.188,00
2014NE10977	13669417000193	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA										
12368328525260001	01000000	33903910	97.096,86	0,00	0,00	88.106,41	8.990,45	88.106,41	0,00	0,00	8.990,45	0,00	8.990,45
2014NE10978	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12368328324890001	01000000	33903703	47.696,48	0,00		47.696,48		47.696,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10979	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12368328324890001	01000000	33903703	54.312,40	0,00		54.312,40		54.312,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10981	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328324890001	01000000	33903702	21.174,30	0,00		21.174,30		21.174,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10983	77795199291	-	ROSANGELA GOMES DA SILVA										
12368328325290001	01270000	33903615	25.097,40	0,00		24.957,62		24.957,62		0,00	139,78	0,00	139,78



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10985	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO										
12368328325290001	01270000	33903615	34.500,00	0,00		31.619,18		31.619,18		0,00	2.880,82	0,00	2.880,82
2014NE10986	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO										
12368328313220001	01270000	33903615	811,02	0,00		0,00		0,00		0,00	811,02	0,00	811,02
2014NE10989	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
12368328313230001	02757127	44905237	1.700,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
2014NE10990	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12368328525260008	01000000	33903310	284.777,70	0,00		284.777,70		284.777,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10991	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12368328525260008	01000000	33903310	82.833,12	0,00		82.833,10		82.833,10		0,00	0,02	0,00	0,02
2014NE10992	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12368328525260005	01000000	33903310	78.402,63	0,00		78.402,63		78.402,63		0,00	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	52.193,96	0,00	52.193,96
2014NE10994	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12368328525260001	01460000	33903016	440.079,22	0,00		440.079,22		440.079,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10996	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12368328525260001	01460000	33903016	773.068,40	0,00		773.068,40		773.068,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10997	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12368328525260001	01460000	33903016	4.812,00	0,00		4.812,00		4.812,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10998	79788766000566	-	BRINK MOBIL EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS LTDA										
12368328525260001	01460000	33903016	1.710,00	0,00		1.710,00		1.710,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10999	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12368328525260001	01460000	33903016	2.718.735,00	0,00		2.718.735,00		2.718.735,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11000	84526144000176	-	MALIBU COMERCIAL LIMITADA										
12122000120010001	01000000	33903022	4.760,00	0,00		4.760,00		4.760,00		0,00	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	7.199,76	0,00	7.199,76



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
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	4.572,60	0,00	4.572,60
2014NE11003	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUÇOES LTDA										
12368328325290001	01270000	33903978	3.971,73	0,00		3.971,73		3.971,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11004	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME										
12368328325290001	01270000	33903978	7.846,00	0,00		7.846,00		7.846,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11005	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
12368328324890001	01270000	33903023	1.520,00	0,00		1.520,00		1.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11006	02980291000157	-	AMAZONAS PRESTADORA DE SERVIÇOS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328524780001	01000000	33903978	7.199,76	0,00		7.199,76		7.199,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11010	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12368328525260001	01460000	33903016	1.001.167,30	0,00		1.001.167,30		1.001.167,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11011	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903022	7.975,60	0,00		7.975,60		7.975,60		0,00	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	173,20	0,00	173,20
2014NE11014	23032014000192	-	T N NETO										
12122000120010001	01000000	33903919	2.269,46	0,00		1.437,77		0,00		0,00	831,69	1.437,77	2.269,46
2014NE11016	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328324890001	01000000	33903702	635.224,56	0,00		635.224,56		635.224,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11018	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903978	195.253,77	0,00		195.253,77		195.253,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11020	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328525260001	01000000	33903941	805.039,49	0,00	0,00	785.794,20	76.449,26	785.794,20	0,00	0,00	19.245,29	0,00	19.245,29
2014NE11026	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12368328525260001	01000000	33903021	295.562,00	0,00		295.562,00		295.562,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11030	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	271.356,40	0,00		0,00		0,00		271.356,40	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11031	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	260.000,00	0,00		260.000,00		260.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11033	08881343000114	-	MERCANTIL TANGARA LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	132.260,00	0,00		132.260,00		0,00		0,00	0,00	132.260,00	132.260,00
2014NE11034	07593057000190	-	MEGA FOODS ALIMENTACAO E SERVICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903941	48.312,40	0,00		48.312,40		48.312,40		0,00	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	19.408,30	0,00	19.408,30
2014NE11037	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890011	01000000	33903941	51.056,19	0,00		51.056,19		51.056,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11038	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890011	01000000	33903941	2.599.527,07	0,00	233.757,36	2.428.479,24	233.757,36	2.206.409,74	0,00	0,00	171.047,83	222.069,50	393.117,33
2014NE11041	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12368328324890001	01460000	33903308	475.173,60	0,00		475.173,60		475.173,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11042	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12368328324890001	01460000	33903308	74.338,60	0,00		74.338,60		74.338,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11043	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12368328324890001	01460000	33903978	341.875,00	0,00		341.000,00		341.000,00		0,00	875,00	0,00	875,00
2014NE11045	41625420234	-	ALGEMIRO FERREIRA LIMA FILHO										
12368328324890001	01270000	33901401	294,00	0,00		294,00		294,00		0,00	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	16.661,98	0,00	16.661,98
2014NE11047	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12368328324890001	01460000	33903955	14.097,85	0,00		14.097,85		14.097,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11048	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12368328324890001	01460000	33903955	14.860,05	0,00		14.860,05		14.860,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11049	41625420234	-	ALGEMIRO FERREIRA LIMA FILHO										
12368328324890001	01270000	33901401	588,00	0,00		588,00		588,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11050	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	14.387,92	0,00		14.387,92		14.387,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11051	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	14.090,31	0,00		14.090,31		14.090,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11052	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA	ME									
12368328324890001	01460000	33903955	14.717,89	0,00		14.717,89		14.717,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11053	65911113015	-	ROSSIELI SOARES DA SILVA										
12368328324890001	01270000	33901401	252,00	0,00		252,00		252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11054	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA	ME									
12368328324890001	01460000	33903955	14.928,89	0,00		14.928,89		14.928,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11055	21453306234	-	NORINETE GARCIA REGO										
12368328324890001	01270000	33901401	792,00	0,00		792,00		792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11056	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA	ME									
12367328312970001	01270000	33903955	8.187,09	0,00		8.187,09		8.187,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11057	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12368328324890011	01000000	33903308	400.800,00	0,00	33.400,00	363.503,33	32.565,00	347.354,43	0,00	0,00	37.296,67	16.148,90	53.445,57
2014NE11058	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	14.792,62	0,00		14.792,62		14.792,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11059	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA	ME									
12368328324890001	01460000	33903955	14.644,06	0,00		14.644,06		14.644,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11060	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA	ME									
12368328324890001	01460000	33903955	14.774,48	0,00		14.774,48		14.774,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11061	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA	ME									
12368328324890001	01460000	33903955	14.492,30	0,00		14.492,30		14.492,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11062	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	EPP									
12368328525260001	01460000	44905237	180.390,00	0,00		180.390,00		180.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11063	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
12368328525260001	01460000	44905237	203.506,00	0,00		203.506,00		203.506,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11064	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	14.964,95	0,00		14.964,95		14.964,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11066	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12368328324890011	01000000	33903308	2.605.481,40	0,00	0,00	2.221.515,72	150.898,51	2.221.515,72	0,00	383.965,68	0,00	0,00	0,00
2014NE11067	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	10.591,70	0,00		10.591,70		10.591,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11068	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	14.952,27	0,00		14.952,27		14.952,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11069	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01550000	33903955	3.571,73	0,00		3.571,73		3.571,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11070	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	14.926,10	0,00		14.926,10		14.926,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11071	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	14.949,63	0,00		14.949,63		14.949,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11072	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	14.948,78	0,00		14.948,78		14.948,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11073	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	14.917,35	0,00		14.917,35		14.917,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11074	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	12.465,30	0,00		12.465,30		12.465,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11075	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA	EPP									
12368328324890001	01460000	33903955	14.918,62	0,00		14.918,62		14.918,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11078	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890001	01460000	44905242	364.320,00	0,00		364.320,00		364.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11079	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA										
12368328324890001	01460000	44905237	499.750,00	0,00		499.750,00		499.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11080	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE										
12368328313220002	01460000	44404243	860.057,06	0,00		860.057,06		860.057,06		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE11081	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12368328324890011	01000000	33903308	508.464,00	0,00	68.600,00	463.050,00	131.506,20	463.050,00	0,00	0,00	45.414,00	0,00	45.414,00	
2014NE11082	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA											
12368328324890008	01000000	33903310	569.555,40	0,00		569.555,40		569.555,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11084	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA											
12368328324890001	01460000	33903955	14.510,42	0,00		14.510,42		14.510,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11086	17658917000180	-	KETLEN REGES TAVEIRA EIRELI -ME											
12368328313230001	02757127	44905237	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11087	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12122000120010001	01000000	33903308	108.936,00	0,00		102.900,00		102.900,00		0,00	6.036,00	0,00	6.036,00	
2014NE11088	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI											
12368328313220010	01460000	44404217	219.191,42	0,00		219.191,42		219.191,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11089	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME											
12368328525260001	01500000	33903955	14.216,94	0,00		14.216,94		14.216,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11090	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME											
12368328525260001	01500000	33903955	9.792,48	0,00		9.792,48		9.792,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11091	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA											
12368328525260001	01500000	33903955	14.724,60	0,00		14.724,60		14.724,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11092	13444964000170	-	OCINEIA VITOR PENHA EPP											
12368328525260001	01500000	33903955	12.999,95	0,00		12.999,95		12.999,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11093	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME											
12368328525260001	01500000	33903955	14.884,95	0,00		14.884,95		14.884,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11094	06973981000130	-	M V S DE LIMA - ME											
12368328525260001	01500000	33903955	14.944,67	0,00		14.944,67		14.944,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE11095	17229724000104	-	J A M DOS SANTOS-ME											
12368328525260001	01500000	33903955	14.904,09	0,00		0,00		0,00		0,00	14.904,09	0,00	14.904,09	
2014NE11096	09079083000120	-	FERREIRA & BRITO LTDA - ME											
12368328525260001	01500000	33903955	14.357,85	0,00		14.357,85		14.357,85		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11097	11102653000106	-	E M CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12368328525260001	01500000	33903955	7.051,46	0,00		7.051,46		7.051,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11099	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12368328525260001	01210000	33903955	12.584,49	0,00		12.584,49		12.584,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11100	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328525260001	01210000	33903955	6.594,84	0,00		6.594,84		6.594,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11101	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328525260001	01210000	33903955	12.226,49	0,00		12.226,49		12.226,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11102	08263973000125	-	PLANEN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12368328525260001	01210000	33903955	14.913,05	0,00		14.913,05		14.913,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11103	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME										
12368328525260001	01210000	33903955	14.007,18	0,00		14.007,18		14.007,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11104	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME										
12368328525260001	01210000	33903955	14.394,32	0,00		14.394,32		14.394,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11105	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328525260001	01210000	33903955	13.671,88	0,00		13.671,88		13.671,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11106	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328525260001	01210000	33903955	14.864,51	0,00		14.864,51		14.864,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11107	13444964000170	-	OCINEIA VITOR PENHA EPP										
12368328525260001	01210000	33903955	14.704,13	0,00		14.704,13		14.704,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11108	14344404000107	-	CL SILVA SERVIÇOS - ME										
12368328525260001	01500000	33903955	14.858,98	0,00		14.858,98		14.858,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11109	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA										
12368328525260001	01210000	33903955	7.372,58	0,00		7.372,58		7.372,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11110	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
12368328525260001	01500000	33903955	14.761,11	0,00		14.761,11		14.761,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11111	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12368328525260001	01500000	33903955	14.940,34	0,00		14.940,34		14.940,34		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11113	13444964000170	-	OCINEIA VITOR PENHA EPP										
12368328525260001	01500000	33903955	14.450,76	0,00		14.450,76		14.450,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11114	04958195000138	-	CONEN PRESTACOES DE SERVIÇOS LTDA										
12368328525260001	01500000	33903955	11.965,98	0,00		11.965,98		11.965,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11115	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA										
12368328525260001	01500000	33903955	13.717,60	0,00		13.717,60		13.717,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11116	20079475000122	-	M L BENTES DIAS - ME										
12368328525260001	01500000	33903955	13.211,08	0,00		13.211,08		13.211,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11117	84513209000149	-	JOAO MARINHO DA SILVA ME										
12368328525260001	01500000	33903955	14.930,07	0,00		14.930,07		14.930,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11118	20079475000122	-	M L BENTES DIAS - ME										
12368328525260001	01500000	33903955	13.308,63	0,00		13.308,63		13.308,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11119	13444964000170	-	OCINEIA VITOR PENHA EPP										
12368328525260001	01500000	33903955	14.983,55	0,00		14.983,55		14.983,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11120	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA-ME										
12368328525260001	01500000	33903955	14.077,86	0,00		14.077,86		14.077,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11121	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12368328525260001	01500000	33903955	14.750,31	0,00		14.750,31		14.750,31		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	14.865,11	0,00	14.865,11
2014NE11123	13444964000170	-	OCINEIA VITOR PENHA EPP										
12368328525260001	01000000	33903955	14.982,01	0,00		14.982,01		14.982,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11124	13444964000170	-	OCINEIA VITOR PENHA EPP										
12368328525260001	01000000	33903955	14.907,98	0,00		14.907,98		14.907,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11125	01490252000109	-	FILOMAN COMERCIO E SERVICOS DA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.609,20	0,00		14.609,20		14.609,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11126	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.904,12	0,00		14.904,12		14.904,12		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11127	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.697,40	0,00		14.697,40		14.697,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11128	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
12368328525260001	01000000	33903955	13.171,98	0,00		13.171,98		13.171,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11129	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.758,15	0,00		14.758,15		14.758,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11130	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA										
12368328525260001	01000000	33903958	7.069,00	0,00		7.069,00		7.069,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11131	04486165000176	-	C.S.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.086,30	0,00		14.086,30		14.086,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11132	14344404000107	-	CL SILVA SERVIÇOS - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.833,89	0,00		14.833,89		14.833,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11133	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.297,03	0,00		14.297,03		14.297,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11134	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.940,31	0,00		14.940,31		14.940,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11135	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	7.786,24	0,00		7.786,24		7.786,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11136	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME										
12368328525260001	01000000	33903955	7.906,52	0,00		7.906,52		7.906,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11137	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.305,99	0,00		14.305,99		14.305,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11138	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.270,72	0,00		14.270,72		14.270,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11139	06973981000130	-	M V S DE LIMA - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.739,54	0,00		14.739,54		14.739,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11140	06973981000130	-	M V S DE LIMA - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.894,15	0,00		14.894,15		14.894,15		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11141	08263973000125	-	PLANEN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.709,37	0,00		14.709,37		14.709,37		0,00	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	7.880,00	0,00	7.880,00
2014NE11145	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328525260001	01000000	33903910	68.927,60	0,00		40.970,09		40.970,09		0,00	27.957,51	0,00	27.957,51
2014NE11146	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.889,75	0,00		14.889,75		14.889,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11147	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.438,52	0,00		14.438,52		14.438,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11148	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.593,16	0,00		14.593,16		14.593,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11149	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903955	14.975,02	0,00		14.975,02		14.975,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11150	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.788,24	0,00		14.788,24		14.788,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11151	08263973000125	-	PLANEN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.943,04	0,00		14.493,04		14.493,04		0,00	450,00	0,00	450,00
2014NE11152	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.761,82	0,00		14.761,82		14.761,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11153	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.833,04	0,00		14.833,04		14.833,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11155	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI										
12368328313220010	01460000	44404217	223.141,95	0,00		223.141,95		223.141,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11157	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	13.339,65	0,00		13.339,65		13.339,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11158	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.642,74	0,00		14.642,74		14.642,74		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11160	15793698000117	-	ALMEIDA & ALMEIDA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.821,46	0,00		14.821,46		14.821,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11161	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.946,77	0,00		14.946,77		14.946,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11162	15793698000117	-	ALMEIDA & ALMEIDA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.942,72	0,00		14.942,72		14.942,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11164	09079083000120	-	FERREIRA & BRITO LTDA - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.528,34	0,00		14.528,34		14.528,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11165	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.460,10	0,00		14.460,10		14.460,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11166	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.690,60	0,00		14.690,60		14.690,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11167	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.869,64	0,00		14.869,64		14.869,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11168	04330986000119	-	A M P DA CUNHA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.906,96	0,00		14.906,96		14.906,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11169	04330986000119	-	A M P DA CUNHA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.096,65	0,00		14.096,65		14.096,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11170	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	13.877,31	0,00		13.877,31		13.877,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11171	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	13.581,15	0,00		13.581,15		13.581,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11173	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.808,20	0,00		14.808,20		14.808,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11174	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	13.323,21	0,00		13.323,21		13.323,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11175	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	11.758,03	0,00		11.758,03		11.758,03		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11176	17515820000119	- OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.794,73	0,00		14.794,73		14.794,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11177	08274253000165	- SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.684,26	0,00		14.684,26		14.684,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11178	08274253000165	- SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.527,88	0,00		14.527,88		14.527,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11179	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903955	14.914,96	0,00		14.914,96		14.914,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11180	08274253000165	- SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.165,06	0,00		14.165,06		14.165,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11181	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903955	14.925,87	0,00		14.925,87		14.925,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11182	08274253000165	- SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.639,11	0,00		14.639,11		14.639,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11183	20336547000170	- SOLAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.022,75	0,00		14.022,75		14.022,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11184	08274253000165	- SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.899,50	0,00		14.899,50		14.899,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11185	20336547000170	- SOLAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.704,05	0,00		14.704,05		14.704,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11186	10607264000161	- S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.899,26	0,00		14.899,26		14.899,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11187	20336547000170	- SOLAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.905,71	0,00		14.905,71		14.905,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11188	08274253000165	- SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.721,98	0,00		14.721,98		14.721,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11189	10607264000161	- S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME											
12368328525260001	01000000	33903955	14.777,55	0,00		14.777,55		14.777,55		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11192	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	10.696,23	0,00		0,00		0,00		0,00	10.696,23	0,00	10.696,23
2014NE11194	10376327000116	-	EIRAPUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	10.696,23	0,00		10.696,23		10.696,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11195	04875336000159	-	H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.841,75	0,00		14.841,75		14.841,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11197	04875336000159	-	H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.925,75	0,00		14.925,75		14.925,75		0,00	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	7.890,00	0,00	7.890,00
2014NE11199	12075830000167	-	SACAU COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.711,74	0,00		14.711,74		14.711,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11200	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.799,84	0,00		14.799,84		14.799,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11201	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	13.585,85	0,00		13.585,85		13.585,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11202	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.947,79	0,00		14.947,79		14.947,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11203	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	11.132,94	0,00		11.132,94		11.132,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11204	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	13.451,14	0,00		13.451,14		13.451,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11205	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.795,25	0,00		14.795,25		14.795,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11207	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.540,08	0,00		14.540,08		14.540,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11208	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.484,70	0,00		14.484,70		14.484,70		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11209	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.272,29	0,00		14.272,29		14.272,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11210	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.740,43	0,00		14.740,43		14.740,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11211	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.900,48	0,00		14.900,48		14.900,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11212	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12368328525260001	01000000	33913929	4.997,12	0,00		4.997,12		4.997,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11213	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.528,34	0,00		14.528,34		14.528,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11214	20079475000122	-	M L BENTES DIAS - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	13.282,89	0,00		13.262,89		13.262,89		0,00	20,00	0,00	20,00
2014NE11215	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI										
12368328313230010	01210000	44404217	600.000,00	0,00		600.000,00		600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11216	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI										
12368328313220010	01460000	44404217	5.165,23	0,00		5.165,23		5.165,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11217	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	14.743,55	0,00		14.743,55		14.743,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11218	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12368328325290001	01270000	33903955	14.748,50	0,00		14.748,50		14.748,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11219	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12368328325290001	01270000	33903955	13.651,00	0,00		13.651,00		13.651,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11220	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12368328325290001	01270000	33903955	14.147,10	0,00		14.147,10		14.147,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11221	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12368328313220001	01270000	33903955	14.763,60	0,00		14.763,60		14.763,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11227	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.775,92	0,00		14.775,92		14.775,92		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11229	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.569,03	0,00		14.569,03		14.569,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11230	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.410,95	0,00		14.410,95		14.410,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11231	08263973000125	-	PLANEN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.930,60	0,00		14.930,60		14.930,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11232	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.920,74	0,00		14.920,74		14.920,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11233	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.555,62	0,00		14.555,62		14.555,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11237	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903955	14.810,21	0,00	0,00	14.810,21	14.069,70	14.810,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11238	04875336000159	-	H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.866,53	0,00		14.866,53		14.866,53		0,00	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	14.806,49	0,00	14.806,49
2014NE11240	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
12368328525260001	01000000	33903955	14.806,49	0,00		14.806,49		14.806,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11241	08875409000163	-	TRACTOR COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.819,78	0,00		14.819,78		14.819,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11243	08605218000181	-	MC ENGENHARIA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.790,80	0,00		14.790,80		14.790,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11245	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME										
12368328525260001	01000000	33903955	13.789,63	0,00		13.789,63		13.789,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11246	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890001	01460000	44905242	373.230,00	0,00		373.230,00		373.230,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11247	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.712,29	0,00		14.712,29		14.712,29		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11248	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.458,10	0,00		14.458,10		14.458,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11249	14344404000107	-	CL SILVA SERVIÇOS - ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.891,30	0,00		14.891,30		14.891,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11250	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME										
12368328525260001	01000000	33903955	13.580,91	0,00		13.580,91		13.580,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11251	20336547000170	-	SOLAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO - EIRELI - ME										
12368328313220001	01270000	33903955	14.946,58	0,00		14.946,58		14.946,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11252	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.795,94	0,00		14.795,94		14.795,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11253	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.920,70	0,00		14.920,70		14.920,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11254	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.388,07	0,00		14.388,07		14.388,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11255	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI										
12368328525260001	01000000	33903955	13.743,78	0,00		13.743,78		13.743,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11256	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.096,60	0,00		14.096,60		14.096,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11257	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.792,29	0,00		14.792,29		14.792,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11258	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA-ME										
12368328525260001	01000000	33903955	14.723,40	0,00		14.723,40		14.723,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11259	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	11.135,39	0,00		11.135,39		11.135,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11260	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12368328525260001	01500000	33903955	4.769,94	0,00		4.769,94		4.769,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11261	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12368328325290001	01270000	33903955	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11265	06973981000130	-	M V S DE LIMA - ME										
12368328525260001	01500000	33903955	14.865,11	0,00		14.865,11		14.865,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11275	11189228000198	-	SOUSA E CUNHA MANUTENÇÃO E SERV DE INF LTDA										
12368328525260001	01000000	33903955	14.680,50	0,00		14.680,50		14.680,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11280	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME										
12368328324890001	01270000	33903955	14.572,01	0,00		14.572,01		14.572,01		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			173.589.081,05	0,00	2.625.117,79	102.687.940,84	5.146.830,21	97.339.470,47	2.911.069,21	13.676.031,95	57.225.108,26	5.348.470,37	62.573.578,63
Unidade Gestora :		028301	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS										
Gestão :		00003	- FUNDACAO										
2014NE00138	00108786009898	-	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A										
24122000120010001	04010000	33903997	205,19	0,00		205,19		205,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00340	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
24122000120010001	03150000	44905212	1.520,00	0,00		1.520,00		1.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.725,19	0,00	1.725,19	1.725,19	1.725,19	1.725,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00031	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
18127324821470001	01600000	33903308	113.382,00	0,00		113.382,00		113.382,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00133	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18541324821460001	01600000	33904718	141,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,34	141,34	0,00	0,00	0,00
2014NE00134	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18541324821490001	01600000	33904718	43,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,68	43,68	0,00	0,00	0,00
2014NE00135	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18541324824500001	01600000	33904718	340,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,33	340,33	0,00	0,00	0,00
2014NE00307	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
18541324821460011	04801062	33903501	383.107,91	0,00		383.107,91		383.107,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00308	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA										
18541324821460001	04801063	33903501	455.566,33	0,00		455.566,33		455.566,33		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00340	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA												
18541324821460011	03601062	33903301	4.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.024,00	4.024,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00391	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP												
18541324821440001	01600000	33903301	154.734,66	0,00	0,00	98.485,75	0,00	98.485,75	56.248,91	56.248,91	0,00	0,00	0,00	
2014NE00392	13353495000184	- PROPAG TURISMO LTDA -EPP												
18541324821440001	01600000	33903302	60.000,00	0,00	0,00	26.611,90	0,00	26.611,90	33.388,10	33.388,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE00406	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA												
18541324821460001	03500000	44905248	2.605.000,00	0,00		2.605.000,00		2.605.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00461	03090756000167	- AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA												
18541324821440001	04850000	33903309	103.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.900,00	103.900,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00480	09588023000133	- M.C SERVICOS GRAFICOS LTDA -ME												
18127324821470001	01600000	33903963	17.599,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.599,50	17.599,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00523	09104544000178	- AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME												
18541324821460001	03601063	33903922	43.000,00	0,00		43.000,00		43.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00524	09104544000178	- AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME												
18541324821460011	03601062	33903922	59.742,48	0,00		59.742,48		59.742,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00578	00137926286	- MAYARA NASCIMENTO PESSOA												
18541324824500001	01600000	33903635	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00602	93018720210	- JÉSSICA COSTA DA SILVA												
18127324821470001	01600000	33903635	6.625,00	0,00		6.625,00		6.625,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00603	03540153000110	- MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA												
18541324821460001	02801057	44905111	71.066,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.066,07	71.066,07	0,00	0,00	0,00	
2014NE00636	08362374000169	- MAQTECH MOTORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME												
18541324821460001	04800888	44905270	13.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00656	34516450000153	- SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA												
18127324821470001	01600000	33903301	69.333,32	0,00	0,00	15.689,55	0,00	15.689,55	53.643,77	53.643,77	0,00	0,00	0,00	
2014NE00665	02977951000140	- M G COMERCIO E SERVIÇOS DA CONSTRUÇÃO LTDA - ME												
18541324821460001	03500000	44905237	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00668	05165929000194	-	LIMITE SERVICOS TOPOGRAFICOS E AGRIMENSURA LTDA											
18127324821470001	04850000	33903501	827.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	827.500,00	827.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00670	34516450000153	-	SELENETUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
18541324821460001	03601063	33903301	6.986,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.986,64	6.986,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE00671	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18127324821470001	01600000	33904718	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00689	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA											
18541324821440001	04850000	44905193	228.274,40	0,00		228.274,40		228.274,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00691	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
18127324821470001	01600000	33903916	290.013,42	0,00	0,00	193.342,28	0,00	193.342,28	96.671,14	96.671,14	0,00	0,00	0,00	
2014NE00695	77031113253	-	JOAO RODRIGO LEITAO DOS REIS											
18541324821460001	03601063	33901401	330,00	0,00		0,00		0,00		330,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00696	84847255291	-	MARCELE DE FREITAS LOPES											
18541324821460001	03601063	33901401	300,00	0,00		0,00		0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00721	84847255291	-	MARCELE DE FREITAS LOPES											
18541324821460011	03601062	33901401	300,00	0,00		0,00		0,00		300,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00722	77031113253	-	JOAO RODRIGO LEITAO DOS REIS											
18541324821460011	03601062	33901401	330,00	0,00		0,00		0,00		330,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00723	19279752200	-	ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE											
18541324821460011	03601062	33901401	367,50	0,00		0,00		0,00		367,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00736	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
18127324821470001	01600000	33903920	7.820,00	0,00		7.820,00		7.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00757	04612553000156	-	CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME											
18127324821470001	04850000	33903211	776.927,50	0,00		776.927,50		0,00		0,00	0,00	776.927,50	776.927,50	
2014NE00767	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
18122000120010001	03000000	33903947	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00790	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
18122000120870001	03000000	33903993	5.778,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.778,91	5.778,91	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00791	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA										
18127324821470001	04850000	33903979	273.850,54	0,00		273.850,54		273.850,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00792	15615817000141	-	FORTEVIP FORTE VIGILANCIA PRIVADA EIRELI										
18541324821440001	04850000	33903703	49.600,00	0,00		49.600,00		49.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00798	03489595000189	-	F A B DE SOUZA										
18541324821460001	04800888	33903955	7.500,00	0,00		7.500,00		7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00847	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
18541324821460001	02801057	44905111	6.600.000,00	0,00	0,00	5.101.339,51	0,00	5.101.339,51	1.498.660,49	1.498.660,49	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			13.256.537,53	0,00	0,00	10.453.365,15	0,00	9.676.437,65	2.801.544,88	2.803.172,38	0,00	776.927,50	776.927,50
Unidade Gestora :		030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2014NE00019	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
18122000120010001	02010000	33903999	4.672,07	0,00		4.672,06		4.672,06		0,01	0,00	0,00	0,00
2014NE00237	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
18122000120870001	02010000	33903944	147,93	0,00		147,93		147,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00603	33683111001413	-	SERVIÇO FEDERAL DE PROC. DE DADOS - SERPRO										
18122000120010001	02010000	33903999	374,04	0,00		374,04		374,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00772	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
18122000120010001	02010000	33903974	800,00	0,00		756,65		756,65		43,35	0,00	0,00	0,00
2014NE00838	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
18122000120010001	04010000	33903501	4.000,00	0,00		4.000,00		4.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01129	08652284000102	-	SANTIAGO E SINTRA CONSULTORIA LTDA										
18542324821000001	04010000	33903996	224.000,00	0,00		224.000,00		224.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01207	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
18122000120010001	02010000	33913929	1.211,61	0,00		1.078,70		1.078,70		132,91	0,00	0,00	0,00
2014NE01406	33402892000297	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT										
18122000120010001	04010000	44905218	264,00	0,00		0,00		0,00		264,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01684	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA										
18542324824510001	02010000	33903963	21.286,25	0,00		21.286,25		21.286,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01862	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA										
18542324822070001	04010000	33903028	40.563,93	0,00		40.563,93		40.563,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02116	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
18542324822070001	04010000	33903912	4.304,80	0,00		4.304,80		4.304,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02117	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
18542324822070001	04010000	33903983	18.845,32	0,00		8.337,96		8.337,96		10.507,36	0,00	0,00	0,00
2014NE02165	07357188000179	-	3 L COM,IND,SERV DE EQ E MAT DE INFOR LIMITADA-ME										
18122000120010001	02010000	33903016	171,00	0,00		0,00		0,00		171,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02354	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
18122000120010001	04010000	33903007	302,00	0,00		0,00		0,00		302,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02391	08710871000100	-	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA										
18542324821000001	04010000	44905235	74.598,00	0,00		74.598,00		74.598,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02392	08710871000100	-	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA										
18542324821000001	04010000	33903908	4.199,65	0,00		4.199,65		4.199,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02393	08710871000100	-	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA										
18542324821000001	04010000	44905235	25.769,00	0,00		25.769,00		25.769,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02394	08710871000100	-	STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA										
18542324821000001	04010000	33903957	990,00	0,00		990,00		990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02397	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
18542324822070001	04010000	33903301	1.211,44	0,00		1.176,69		1.176,69		34,75	0,00	0,00	0,00
2014NE02398	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
18542324824510001	02010000	33903963	30.260,00	0,00		30.260,00		30.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02483	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
18542324824510001	02010000	33903901	1.440,00	0,00		0,00		0,00		1.440,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02533	01146163000140	-	EN-SOF INFORMÁTICA E TREINAMENTO LTDA										
18128316820020001	02010000	33903948	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02615	12713709000113	- FUTTURA DISTR COMER E SERVIÇOS DE INFORMA LTDA ME											
18122000120010001	04010000	33903017	2.969,36	0,00		2.969,36		2.969,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02652	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA											
18122000120010001	04010000	33903901	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02687	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
18122000120010001	04010000	44905234	4.197,00	0,00		4.197,00		4.197,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02729	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
18122000120010001	04010000	33903017	777,00	0,00		777,00		777,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			476.054,40	0,00		463.159,02		463.159,02		12.895,38	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030501	- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS										
Gestão :		00005	- EMPRESAS										
2014NE00008	02651424000141	- CALDAS BUFFET LTDA ME											
23605313524520001	01600000	33903923	1,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,07	1,07	0,00	0,00	0,00
2014NE00009	13133462000129	- ECOLOGICAR SERVICOS DE LAVAGEM AUTOMOTIVA LTDA											
23605313524520001	01600000	33903919	2.642,50	0,00		2.642,50		2.642,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00010	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23605313524520001	01600000	33903957	417,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417,75	417,75	0,00	0,00	0,00
2014NE00012	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
23605313524520001	01600000	33913929	12.714,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.714,78	12.714,78	0,00	0,00	0,00
2014NE00014	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
23692313524530001	01600000	33903915	13.675,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,75	13.675,75	0,00	0,00	0,00
2014NE00020	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA											
23605313524520001	01600000	33903301	3.873,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.873,78	3.873,78	0,00	0,00	0,00
2014NE00031	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
23605313524520001	01600000	33903983	9.663,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.663,64	9.663,64	0,00	0,00	0,00
2014NE00032	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA											
23605313524520001	01600000	33903983	936,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,92	936,92	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00037	02748653000936	-	M C D CARVALHO											
23692313524530001	01600000	33903001	61.661,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.661,95	61.661,95	0,00	0,00	0,00	
2014NE00039	04164616000159	-	TNL PCS S/A											
23692313524530001	01600000	33903997	2.772,94	0,00	0,00	1.570,77	0,00	1.570,77	1.202,17	1.202,17	0,00	0,00	0,00	
2014NE00094	11971080000149	-	E ZIK DE JESUS UCHOA ME											
23692313524530001	01600000	33903914	28.256,00	0,00		28.256,00		28.256,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00120	10088164268	-	ALOISIO POLLMEIER											
12368313510790001	01000000	33903007	12.489,20	0,00		12.489,20		12.489,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00122	58739815234	-	ANTONIO MARCOS SAMPAIO DA SILVA											
12368313510790001	01000000	33903007	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00123	10949370000123	-	AGRO INDUSTRIA POLPA DE FRUTA LTDA											
12368313510790001	01000000	33903007	14.423,50	0,00		14.423,50		14.423,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00124	13665769000170	-	ASSOC. DE PROD. AGRIC. DO RAMAL DO PUPUNHAL-APA											
12368313510790001	01000000	33903007	1.367,40	0,00		1.367,40		1.367,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00129	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA D AGRIC D MUN DE MANACAPURU											
12368313510790001	01000000	33903007	1.703,25	0,00		1.703,25		1.703,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00130	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA											
12368313510790001	01000000	33903007	46.505,80	0,00		46.505,80		46.505,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00135	01926886000161	-	ASSOC DOS PRODUTORES RURAIS DA COM DE JOSE LINDOSO											
12368313510790001	01000000	33903007	804,00	0,00	0,00	504,00	0,00	504,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00137	05907588000185	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CATALAO											
12368313510790001	01000000	33903007	10.485,00	0,00		10.485,00		10.485,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00138	05157580000149	-	ASSOC DE DESEN COMUN RURAL NOSSA SENHORA DE NAZARE											
12368313510790001	01000000	33903007	4.508,55	0,00		4.508,55		4.508,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00142	02328619000155	-	ASCOPE / COOPERATIVA DOS PROD RR DO PARANA DA EVA											
12368313510790001	01000000	33903007	161.912,40	0,00	0,00	134.315,30	0,00	134.315,30	27.597,10	27.597,10	0,00	0,00	0,00	
2014NE00143	05254423000151	-	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE IRANDUBA											
12368313510790001	01000000	33903007	35.630,61	0,00		35.630,61		35.630,61		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00144	00905671000100	-	CUPUAMA CUPUAÇU DO AMAZONAS IND COM E EXP LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	9.106,50	0,00		9.106,50		9.106,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00146	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
23692313524530001	01600000	33903301	81.467,23	0,00	0,00	32.617,92	0,00	32.617,92	48.849,31	48.849,31	0,00	0,00	0,00
2014NE00149	62249339287	-	DILSON LIMA E SILVA										
12368313510790001	01000000	33903007	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00150	86029207253	-	EDMAR FERNANDES DE LIRA										
12368313510790001	01000000	33903007	2.310,20	0,00		2.310,20		2.310,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00151	45596212253	-	EDNEY MARQUES RICARDO										
12368313510790001	01000000	33903007	15.872,00	0,00	0,00	13.172,00	0,00	13.172,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00153	47464909291	-	EDSON DOS SANTOS FERREIRA										
12368313510790001	01000000	33903007	16.280,00	0,00	0,00	14.870,00	0,00	14.870,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00154	79503756200	-	EVANDRO DOS SANTOS FERREIRA										
12368313510790001	01000000	33903007	3.150,00	0,00		3.150,00		3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00157	05382102732	-	FRANCIS BUSTAMENTE PEREIRA										
12368313510790001	01000000	33903007	11.947,00	0,00		11.947,00		11.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00160	00287196208	-	FRANCISCO COSTA DOS SANTOS										
12368313510790001	01000000	33903007	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00162	07687630297	-	FUMIKO ASAWA										
12368313510790001	01000000	33903007	7.112,70	0,00		7.112,70		7.112,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00169	43884245287	-	JOSE CARLOS QUEIROZ DE LIRA										
12368313510790001	01000000	33903007	3.502,00	0,00		3.502,00		3.502,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00172	72223391249	-	MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA										
12368313510790001	01000000	33903007	2.205,00	0,00		2.205,00		2.205,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00176	86029215272	-	RAIMUNDA CELICE QUEIROZ DE LIRA										
12368313510790001	01000000	33903007	3.060,00	0,00		3.060,00		3.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00177	21494800268	-	RAIMUNDO LIMA E SILVA										
12368313510790001	01000000	33903007	520,00	0,00	0,00	514,50	0,00	514,50	5,50	5,50	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00178	07375872000183	-	STA REG IND DE DOCES DE FRUTAS TROP LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	66.623,50	0,00		66.623,50		66.623,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00180	21528004272	-	TEREZINHA PINHEIRO OLIVEIRA DO AMARAL										
12368313510790001	01000000	33903007	392,10	0,00		392,10		392,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00181	02685950000122	-	VALMOR JOSE VENANCIO - ME										
12368313510790001	01000000	33903007	122.850,00	0,00		122.850,00		122.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00182	66689864200	-	VANUSA CRISTINA PORTO ARAUJO										
12368313510790001	01000000	33903007	6.535,50	0,00		6.535,50		6.535,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00183	20197306268	-	WALDA MARINA DOS SANTOS FERREIRA										
12368313510790001	01000000	33903007	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00190	03545326268	-	FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO										
12368313510790001	01000000	33903007	70.003,36	0,00		70.003,36		70.003,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00193	23936975272	-	ANTONIO DE ALMEIDA MARQUES										
12368313510790001	01000000	33903007	525,00	0,00		525,00		525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00194	00620232250	-	AUREA FREITAS DOS SANTOS										
12368313510790001	01000000	33903007	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00195	80596479204	-	ALDO FREITA DOS SANTOS										
12368313510790001	01000000	33903007	5.310,00	0,00		5.310,00		5.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00197	88094219220	-	ALMIR SANTAREM DE OLIVEIRA										
12368313510790001	01000000	33903007	972,80	0,00		972,80		972,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00203	22462724249	-	CLAUDIO CORREIA DE MELO										
12368313510790001	01000000	33903007	1.075,00	0,00		1.075,00		1.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00204	12949388272	-	CARLOS ALBERTO DA SILVA										
12368313510790001	01000000	33903007	10.115,60	0,00		10.115,60		10.115,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00206	91396620206	-	EDENILZO OLIVEIRA MICHILES										
12368313510790001	01000000	33903007	4.252,50	0,00		4.252,50		4.252,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00207	81199929204	-	EDINEI ALMEIDA SANTAREM										
12368313510790001	01000000	33903007	793,90	0,00	0,00	793,60	0,00	793,60	0,30	0,30	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00211	02929759291	-	FLORIANO GUILHERME KELLER											
12368313510790001	01000000	33903007	35.048,00	0,00	0,00	25.376,00	0,00	25.376,00	9.672,00	9.672,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00215	34375643234	-	GILSON MACHADO DE LIMA											
12368313510790001	01000000	33903007	103.279,50	0,00		103.279,50		103.279,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00217	22811818120	-	JOSE CARLOS DA SILVA											
12368313510790001	01000000	33903007	3.382,50	0,00		3.382,50		3.382,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00218	23976403253	-	JOSE RAIMUNDO CORREIA DE MELO											
12368313510790001	01000000	33903007	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00219	23976438200	-	JOAPERI CORREA DE MELO											
12368313510790001	01000000	33903007	5.640,00	0,00		5.640,00		5.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00220	40655822291	-	JOAO BATISTA CARVALHO CAVALCANTE											
12368313510790001	01000000	33903007	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00221	53604776287	-	LAZARO LIMA DA SILVA											
12368313510790001	01000000	33903007	3.110,00	0,00		3.110,00		3.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00224	11954159234	-	LUCIVALDO RIBEIRO PEREIRA											
12368313510790001	01000000	33903007	1.867,20	0,00		1.867,20		1.867,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00228	01007728205	-	MAICON BARBOSA DE MELO											
12368313510790001	01000000	33903007	1.920,00	0,00		1.920,00		1.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00231	52489027204	-	MARCIO CARDOSO PEREIRA											
12368313510790001	01000000	33903007	3.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.085,00	3.085,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00239	84646314215	-	ALESON MENEZES DE ALMEIDA											
12368313510790001	01000000	33903007	220,80	0,00		220,80		220,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00250	31652972234	-	OSNI SOARES PEIXOTO											
12368313510790001	01000000	33903007	3.617,90	0,00		3.617,90		3.617,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00251	62124803204	-	OZIMAR DE SOUZA SOARES											
12368313510790001	01000000	33903007	3.970,00	0,00		3.970,00		3.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00253	01467521205	-	RAMON DA SILVA RIBEIRO											
12368313510790001	01000000	33903007	1.885,60	0,00		1.885,60		1.885,60		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00256	00866668276	-	RODRIGO CRUZ DA GAMA										
12368313510790001	01000000	33903007	1.929,70	0,00		1.929,70		1.929,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00258	32114745287	-	SANDRA MARIA SAMPAIO DA SILVA										
12368313510790001	01000000	33903007	1.485,00	0,00		1.485,00		1.485,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00260	15235882253	-	WALTEL NONATO DE FIGUEIREDO										
12368313510790001	01000000	33903007	5.375,00	0,00		5.375,00		5.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00261	13459473215	-	WALBERTO CESAR										
12368313510790001	01000000	33903007	386,00	0,00		386,00		386,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00262	40649261291	-	VERALDO PEREIRA CORREA										
12368313510790001	01000000	33903007	3.375,00	0,00		3.375,00		3.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00263	14026147215	-	VALCILENE DE SOUZA BENTES										
12368313510790001	01000000	33903007	1.050,00	0,00		1.050,00		1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00271	30914442287	-	RUBERVAN SERRAO PAIVA										
12368313510790001	01000000	33903007	14.822,00	0,00		14.822,00		14.822,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00277	05730925000101	-	COOP MISTA DOS PROD RURAIS DO PROJETO DE ASSEN TAR										
12368313510790001	01000000	33903007	8.112,70	0,00		8.112,70		8.112,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00278	12279217000161	-	H Z DE ARAUJO PESSOA										
12368313510790001	01000000	33903007	88.895,00	0,00		88.895,00		88.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00280	97684643215	-	AMINE VIEIRA DE ALMEIDA										
12368313510790001	01000000	33903007	2.520,00	0,00		2.520,00		2.520,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00281	25745304898	-	JORGE MARTIM DA SILVA										
12368313510790001	01000000	33903007	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00282	20169370925	-	CELSO SCHERER										
12368313510790001	01000000	33903007	42.580,50	0,00		42.580,50		42.580,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00283	00738794287	-	MANOEL RODRIGUES DA SILVA										
12368313510790001	01000000	33903007	48.100,00	0,00		48.100,00		48.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00287	89070640244	-	MARIA DE JESUS DA SILVA RIBEIRO										
12368313510790001	01000000	33903007	2.890,60	0,00	0,00	2.842,00	0,00	2.842,00	48,60	48,60	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00288	65861205272	-	HERBERT FRANK COSTA DE SOUZA										
12368313510790001	01000000	33903007	700,00	0,00		700,00		700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00289	08601769000177	-	COOPERATIVA VERDE DE MANICORE										
12368313510790001	01000000	33903007	23.922,80	0,00		23.922,80		23.922,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00291	13036530282	-	JOSE VALDIR DA GAMA GOMES										
12368313510790001	01000000	33903007	2.300,00	0,00		2.300,00		2.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00295	09339886000177	-	COOPERATIVA DOS PRODUT EM AGROP E EXTRAT DO MUNIC DE PARINTINS										
12368313510790001	01000000	33903007	2.352,50	0,00		2.352,50		2.352,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00296	14968310000109	-	COOPERATIVA DOS PRODUTORES RURAIS DE BORBA-COOPBOR										
12368313510790001	01000000	33903007	5.103,85	0,00	0,00	5.060,35	0,00	5.060,35	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00
2014NE00297	10352636000156	-	COOPERATIVA AGROP DOS PROD RURAIS AM 010										
12368313510790001	01000000	33903007	56.630,80	0,00	0,00	52.164,00	0,00	52.164,00	4.466,80	4.466,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00300	04408929000105	-	IRANDUBA FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	2.592,00	0,00		2.592,00		2.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00304	09618236000160	-	COOPERATIVA AGRICOLA DA ESTRADA COARI ITAPEUA CAEC										
12368313510790001	01000000	33903007	29.472,55	0,00		29.472,55		29.472,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00311	05400141000115	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE AJARATUBINHA										
12368313510790001	01000000	33903007	10.750,00	0,00		10.750,00		10.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00315	01221728000106	-	F GODINHO DE SOUZA										
12368313510790001	01000000	33903007	21.450,00	0,00		21.450,00		21.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00320	00238109208	-	DEBORAH ARAUJO DOS SANTOS										
12368313510790001	01000000	33903007	960,00	0,00		960,00		960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00325	33764689234	-	FRANCISCO DANTAS DE AQUINO FILHO										
12368313510790001	01000000	33903007	1.075,00	0,00		1.075,00		1.075,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00327	05467101000190	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DO MEMBECA										
12368313510790001	01000000	33903007	10.664,00	0,00		10.664,00		10.664,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00334	05029603000130	-	A DA SILVA - MOVELARIA -ME										
12368313510790001	01210000	44905231	14.740,00	0,00		14.740,00		14.740,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00343	84539337000161	- AIDIR F TOME												
12368313510790001	01210000	44905231	31.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.330,00	31.330,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00345	15632162000110	- PEDRO MONTEIRO FILHO-ME												
12368313510790001	01210000	44905231	46.815,00	0,00	46.815,00	46.815,00	46.815,00	46.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00349	05404406000153	- FERRAZO E FERRAZO LTDA ME												
12368313510790001	01210000	44905231	11.475,00	0,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	11.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00350	08008715000100	- COOPERATIVA DE EXT E MOVELEIROS DO V DO JURUA												
12368313510790001	01210000	44905231	98.400,00	0,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	98.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00351	10694121000134	- ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA ME												
12368313510790001	01210000	44905231	27.685,00	0,00	27.685,00	27.685,00	27.685,00	27.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00352	12560936000156	- CRISTIANE A DE S FARIAS DE MELO ME												
12368313510790001	01210000	44905231	56.508,00	0,00	56.508,00	56.508,00	56.508,00	56.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00353	12458211000151	- ASSOCIAÇÃO DOS TRAB D ATIV MAD D MUNIC D PAUINI AM												
12368313510790001	01210000	44905231	43.315,00	0,00	43.315,00	43.315,00	43.315,00	43.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00359	22815534000109	- C L CAMPELO												
12368313510790001	01210000	44905231	71.780,00	0,00	71.780,00	71.780,00	71.780,00	71.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00362	13466699000121	- R R B MACHADO - MOVELARIA - ME												
12368313510790001	01210000	44905231	14.740,00	0,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00	14.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00365	13218152000107	- ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS E DE ARTEFATOS DE BOA VI												
12368313510790001	01210000	44905231	33.320,00	0,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	33.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00369	34514935000108	- A COSTA SANTANA FILHO ME												
12368313510790001	01210000	44905231	60.530,00	0,00	60.530,00	60.530,00	60.530,00	60.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00372	03949297000124	- ASSOCIAÇÃO DOS PEQ MOVELEIROS DE LABREA APEMOL												
12368313510790001	01210000	44905231	37.630,00	0,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	37.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00375	17125064000111	- TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												
12368313510790001	01000000	33903007	2.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.632,00	2.632,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00399	10809066000180	- ASSOCIAÇÃO AGROP DOS BENEFIC DE PRODUTOS VEGETAIS AQUIC E CULT DE MEL DE ABELHAS												
12368313510790001	01000000	33903007	14.490,00	0,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	14.490,00	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00400	05114728000168	-	ASSOCIAÇÃO COM DOS PROD RURAIS DO PURUPURU										
12368313510790001	01000000	33903007	2.126,50	0,00		2.126,50		2.126,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00403	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
23605313524520001	01600000	33903308	10.800,00	0,00		10.800,00		10.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00406	08660388000169	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES MADEIREIROS MOVELEIROS E ARTESAO S DE TONANTINS										
12368313510790001	01210000	44905231	20.825,00	0,00		20.825,00		20.825,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00409	01532059205	-	AUCIDES PAZ RODRIGUES										
12368313510790001	01000000	33903007	3.085,00	0,00		3.085,00		3.085,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00410	10441944647	-	DENILZA COSTA DA SILVA										
12368313510790001	01000000	33903007	2.560,00	0,00		2.560,00		2.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00417	10500177000100	-	P R DE SOUZA COMERCIO DE MADEIRA E MOVEIS										
12368313510790001	01210000	44905231	36.400,00	0,00	0,00	35.875,00	0,00	35.875,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00420	84486042000174	-	PEDRO RAIMUNDO MARTINS DE SOUZA-ME										
12368313510790001	01210000	44905231	14.740,00	0,00		14.740,00		14.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00421	34541839000159	-	JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO - ME										
12368313510790001	01210000	44905231	9.215,00	0,00		9.215,00		9.215,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00427	00513330232	-	VANESSA DA SILVA E SILVA										
12368313510790001	01000000	33903007	735,00	0,00		735,00		735,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00443	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
23605313524520001	01600000	33903309	11.326,49	0,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	126,49	126,49	0,00	0,00	0,00
2014NE00444	84291249268	-	NADIANE PAZ MELO										
12368313510790001	01000000	33903007	525,00	0,00		525,00		525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00446	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12368313510790001	01000000	33903007	40.572,00	0,00		40.572,00		40.572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00462	69883777272	-	PEDRO LUIZ TREVISAN DE ARAUJO BIONDO										
23605313524520001	01600000	33901401	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00488	00466319000107	-	ASSOC DOS PROD RURAIS ORG DE AUTAZ MIRIM										
12368313510790001	01000000	33903007	10.428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.428,40	10.428,40	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00516	08219662000169	-	ASSOC TRAB AGRIC MUNIC DE PAUINI - ATRAMP											
23692313524530001	01600000	33904599	32.000,00	0,00		32.000,00		32.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00518	05507589000132	-	R AMANCIO DA SILVA - MOVEIS - ME											
12368313510790001	01210000	44905231	21.350,00	0,00		21.350,00		21.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00545	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE											
23692313524530001	01600000	33904599	160.000,00	0,00	0,00	68.641,00	0,00	68.641,00	91.359,00	91.359,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00547	12984946000119	-	COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DE JUTAI JUTAI COOP											
23692313524530001	01600000	33904599	26.000,00	0,00	0,00	23.557,00	0,00	23.557,00	2.443,00	2.443,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00550	07854462000115	-	ASSOC. DOS SERINGEIROS E EXTRAT. DO ACRE- ASSEPAC											
23692313524530001	01600000	33904599	66.850,00	0,00	0,00	61.680,00	0,00	61.680,00	5.170,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00551	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI											
23692313524530001	01600000	33904599	80.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.673,00	80.673,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00554	04673309000101	-	ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM PONTA DO CAMP											
23692313524530001	01600000	33904599	57.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.089,00	57.089,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00555	15189663000173	-	ASSOCIAÇÃO DE MORAD AGROEXT DA COM DE CENTENARIO											
23692313524530001	01600000	33904599	52.040,00	0,00	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00	6.540,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00558	06092780000123	-	ASSOC DO PROD AGROEX DA COM JOSE GONÇALVES											
23692313524530001	01600000	33904599	82.000,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00	62.500,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00559	11455178000143	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUT. AGROEXTRATIVISTA DA RDS DO MADEIRA											
23692313524530001	01600000	33904599	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	
2014NE00561	07202529000137	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTAS DE CANUTAMA											
23692313524530001	01600000	33904599	52.100,00	0,00	0,00	34.556,00	0,00	34.556,00	17.544,00	17.544,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00563	05587631000172	-	ASSOC DOS PROD E CRIAD DO PARANA DE SERPA											
23692313524530001	01600000	33904599	174.898,00	0,00	0,00	30.750,00	0,00	30.750,00	144.148,00	144.148,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00565	04586651000166	-	ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE TERRA PRET											
23692313524530001	01600000	33904599	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.200,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00567	04693106000179	-	ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE NOVOS PRAZ											
23692313524530001	01600000	33904599	30.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.255,00	30.255,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00569	01693473000184	-	ASSOC. DOS MORAD. DA COMUN. DE IGARAPEZINHO											
23692313524530001	01600000	33904599	60.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.210,00	60.210,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00571	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH											
23692313524530001	01600000	33904599	14.000,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00574	09406386000100	-	TAWRUS SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA											
23605313524520001	01600000	33903703	9.796,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.796,32	9.796,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE00577	21451575220	-	JODAT SAHDO JUNIOR											
12368313510790001	01000000	33903007	9.420,00	0,00	0,00	9.420,00	9.420,00	9.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00578	89445953215	-	EDSON TAVARES GAMA											
12368313510790001	01000000	33903007	675,00	0,00		675,00		675,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00581	69328404215	-	ANTONIO DELISE ALVES											
12368313510790001	01000000	33903007	507,40	0,00		507,40		507,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00614	21528004272	-	TEREZINHA PINHEIRO OLIVEIRA DO AMARAL											
12368313510790001	01000000	33903007	1.207,90	0,00		1.207,90		1.207,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00615	02929759291	-	FLORIANO GUILHERME KELLER											
12368313510790001	01000000	33903007	45.229,60	0,00	0,00	34.684,00	0,00	34.684,00	10.545,60	10.545,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00618	12949388272	-	CARLOS ALBERTO DA SILVA											
12368313510790001	01000000	33903007	9.435,00	0,00		9.435,00		9.435,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00625	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
23692313524530001	01600000	33903308	25.196,00	0,00		25.196,00		25.196,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00626	63691701272	-	JULIANO BENTO DA SILVA											
12368313510790001	01000000	33903007	39.429,00	0,00		39.429,00		39.429,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00642	34375643234	-	GILSON MACHADO DE LIMA											
12368313510790001	01000000	33903007	60.620,50	0,00		60.620,50		60.620,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00643	09339886000177	-	COOPERATIVA DOS PRODUT EM AGROP E EXTRAT DO MUNIC DE PARINTINS											
12368313510790001	01000000	33903007	6.536,60	0,00		6.536,60		6.536,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00647	07375872000183	-	STA REG IND DE DOCES DE FRUTAS TROP LTDA											
12368313510790001	01000000	33903007	5.840,50	0,00		5.840,50		5.840,50		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00672	05404406000153	-	FERRAZO E FERRAZO LTDA ME										
12368313510790001	01000000	44905231	85.000,00	0,00		85.000,00		85.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00673	03949297000124	-	ASSOCIAÇÃO DOS PEQ MOVELEIROS DE LABREA APEMOL										
12368313510790001	01000000	44905231	62.335,00	0,00		62.335,00		62.335,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00674	07609739000144	-	ASSOC. DOS MOVELEIROS E EXTR. DE MAD. DE CARAUARI										
12368313510790001	01000000	44905231	106.200,00	0,00		106.200,00		106.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00679	04304562000180	-	ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE BOM SUSPIR										
23692313524530001	01600000	33904599	50.137,00	0,00	0,00	47.860,00	0,00	47.860,00	2.277,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00681	15016986000165	-	ASSOCIAÇÃO SOLIDARIA DE PESCADORES AQUICULTORES E TRABALHADORES DA ACRICUL FAM DE PARINTINS E REGIAO										
12368313510790001	01000000	33903007	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
2014NE00686	34487660000160	-	ADEMAR DE SOUZA FERNANDES ME										
12368313510790001	01000000	44905231	45.735,00	0,00	0,00	45.735,00	45.735,00	45.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00687	15599697000136	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS DO MUNICIPIO DE NOVO AIRAO ITAUBA										
12368313510790001	01000000	44905231	42.400,00	0,00		42.400,00		42.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00691	07125773000143	-	DANTAS E SILVA MOVEIS E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA - ME										
12368313510790001	01000000	44905231	33.405,00	0,00		33.405,00		33.405,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00694	34514935000108	-	A COSTA SANTANA FILHO ME										
12368313510790001	01000000	44905231	79.095,00	0,00		79.095,00		79.095,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00695	34555870000149	-	ANTONIO EDNES F DE MENEZES										
12368313510790001	01000000	44905231	105.175,00	0,00		105.175,00		105.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00697	12560936000156	-	CRISTIANE A DE S FARIAS DE MELO ME										
12368313510790001	01000000	44905231	17.175,00	0,00	0,00	17.172,00	0,00	17.172,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00701	10500177000100	-	P R DE SOUZA COMERCIO DE MADEIRA E MOVEIS										
12368313510790001	01000000	44905231	59.200,00	0,00		59.200,00		59.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00704	15632162000110	-	PEDRO MONTEIRO FILHO-ME										
12368313510790001	01000000	44905231	34.120,00	0,00		34.120,00		34.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00707	08660388000169	-	ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES MADEIREIROS MOVELEIROS E ARTESAO S DE TONANTINS										
12368313510790001	01000000	44905231	38.675,00	0,00		38.675,00		38.675,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00710	12458211000151	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB D ATIV MAD D MUNIC D PAUINI AM										
12368313510790001	01000000	44905231	36.120,00	0,00		36.120,00		36.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00715	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
23605313524520001	01600000	33903997	2.596,00	0,00	0,00	1.054,86	0,00	1.054,86	1.541,14	1.541,14	0,00	0,00	0,00
2014NE00716	81199929204	-	EDINEI ALMEIDA SANTAREM										
12368313510790001	01000000	33903007	308,60	0,00		308,60		308,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00719	03545326268	-	FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO										
12368313510790001	01000000	33903007	8.822,52	0,00		8.822,52		8.822,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00721	91396620206	-	EDENILZO OLIVEIRA MICHILES										
12368313510790001	01000000	33903007	2.497,50	0,00		2.497,50		2.497,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00724	05467101000190	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO RURAL DOS PRODUTORES DO MEMBECA										
12368313510790001	01000000	33903007	1.333,00	0,00		1.333,00		1.333,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00728	10809066000180	-	ASSOCIAÇÃO AGROP DOS BENEFIC DE PRODUTOS VEGETAIS AQUIC E CULT DE MEL DE ABELHAS										
12368313510790001	01000000	33903007	8.510,00	0,00		8.510,00		8.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00729	20169370925	-	CELSO SCHERER										
12368313510790001	01000000	33903007	2.099,50	0,00		2.099,50		2.099,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00730	05114728000168	-	ASSOCIAÇÃO COM DOS PROD RURAIS DO PURUPURU										
12368313510790001	01000000	33903007	4.773,50	0,00		4.773,50		4.773,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00732	22811818120	-	JOSE CARLOS DA SILVA										
12368313510790001	01000000	33903007	2.275,50	0,00		2.275,50		2.275,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00735	15698910000167	-	I B PEIXOTO ME										
12368313510790001	01000000	44905231	20.385,00	0,00		20.385,00		20.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00738	22815534000109	-	C L CAMPELO										
12368313510790001	01000000	44905231	129.370,00	0,00		129.370,00		129.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00750	30914442287	-	RUBERVAN SERRAO PAIVA										
12368313510790001	01000000	33903007	3.767,20	0,00		3.767,20		3.767,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00758	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA										
12368313510790001	01000000	33903007	2.521,80	0,00		2.521,80		2.521,80		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00759	02685950000122	-	VALMOR JOSE VENANCIO - ME										
12368313510790001	01000000	33903007	31.871,40	0,00		31.871,40		31.871,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00760	00905671000100	-	CUPUAMA CUPUAÇU DO AMAZONAS IND COM E EXP LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	34.177,00	0,00	0,00	31.746,00	0,00	31.746,00	2.431,00	2.431,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00764	13218152000107	-	ASSOCIAÇÃO DOS MOVELEIROS E DE ARTEFATOS DE BOA VI										
12368313510790001	01000000	44905231	31.280,00	0,00		31.280,00		31.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00765	11165009000179	-	JUCELINO O RIBEIRO ME										
12368313510790001	01000000	44905231	12.750,00	0,00		12.750,00		12.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00777	05507589000132	-	R AMANCIO DA SILVA - MOVEIS - ME										
12368313510790001	01000000	44905231	35.400,00	0,00		35.400,00		35.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00780	12450570000162	-	COOPERATIVA AGROEXTRATIVA MISTA DOS PRODUTORES										
12368313510790001	01000000	33903007	377.362,50	0,00		377.362,50		377.362,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00781	05254423000151	-	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE IRANDUBA										
12368313510790001	01000000	33903007	48.474,25	0,00	0,00	48.473,99	0,00	48.473,99	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00
2014NE00783	02328619000155	-	ASCOPE / COOPERATIVA DOS PROD RR DO PARANA DA EVA										
12368313510790001	01000000	33903007	167.831,40	0,00		167.831,40		167.831,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00785	14439255000160	-	ASSOCIAÇÃO DOS PROD RURAIS DE BOA ESPERANÇA ASPRUB										
12368313510790001	01000000	33903007	8.352,40	0,00	0,00	6.597,60	0,00	6.597,60	1.754,80	1.754,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00788	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH										
12368313510790001	01000000	33903007	97.125,00	0,00	0,00	97.090,00	0,00	97.090,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00789	01221728000106	-	F GODINHO DE SOUZA										
12368313510790001	01000000	33903007	42.900,00	0,00		42.900,00		42.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00792	05730925000101	-	COOP MISTA DOS PROD RURAIS DO PROJETO DE ASSEN TAR										
12368313510790001	01000000	33903007	15.395,70	0,00		15.395,70		15.395,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00802	12146138000182	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DO NOVO REMANSO COOPANORE										
12368313510790001	01000000	33903007	3.128,00	0,00		3.128,00		3.128,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00844	14619260000154	-	COOPERATIVA DE FRUTICULTURA D AGRIC D MUN DE MANACAPURU										
12368313510790001	01000000	33903007	25.254,25	0,00	0,00	25.146,75	0,00	25.146,75	107,50	107,50	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00845	04336982000148	-	ASSOC. AGRIC. DA COSTA DO AJARATUBINHA										
12368313510790001	01000000	33903007	22.440,00	0,00		22.440,00		22.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00846	13459473215	-	WALBERTO CESAR										
12368313510790001	01000000	33903007	3.034,00	0,00		3.034,00		3.034,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00874	10949370000123	-	AGRO INDUSTRIA POLPA DE FRUTA LTDA										
12368313510790001	01000000	33903007	79.365,00	0,00		79.365,00		79.365,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00875	10521513000100	-	J H DE A RODRIGUES										
12368313510790001	01000000	33903007	18.000,00	0,00		18.000,00		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00898	17023737000122	-	ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO RURAL SAMARIA										
12368313510790001	01000000	33903007	17.000,00	0,00		17.000,00		17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00901	44153066249	-	MARCIO MOTA DA CUNHA										
12368313510790001	01000000	33903007	18.000,00	0,00		18.000,00		18.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00903	01715941000174	-	MOVEIS GOMES LTDA										
12368313510790001	01000000	44905231	25.500,00	0,00		25.500,00		25.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00906	10694121000134	-	ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA ME										
12368313510790001	01000000	44905231	3.415,00	0,00		3.415,00		3.415,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00909	72556951249	-	MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA PAZ										
12368313510790001	01000000	33903007	2.010,00	0,00		2.010,00		2.010,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00910	08418705000135	-	COOPERATIVA CONSTROI BARCOS E MÓVEIS UATUMÃ CONSTROI UATUMÃ										
12368313510790001	01000000	44905231	101.050,00	0,00		101.050,00		101.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00911	34541839000159	-	JOSE FERREIRA DA SILVA FILHO - ME										
12368313510790001	01000000	44905231	12.270,00	0,00		12.270,00		12.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00913	02394126000113	-	COOPEMA COOP DOS PROD AGROP EXT REC NAT DE MANICOR										
12368313510790001	01000000	33903007	45.950,80	0,00		45.950,80		45.950,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00955	08601769000177	-	COOPERATIVA VERDE DE MANICORE										
12368313510790001	01000000	33903007	6.657,50	0,00		6.657,50		6.657,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00958	52234908272	-	GENESIO OLIVEIRA DOS SANTOS										
12368313510790001	01000000	33903007	4.600,00	0,00		4.600,00		4.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00965	19468518000182	-	COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS E AGRICULT.DE RIO PRETO DA EVA COOPROPRE										
12368313510790001	01000000	33903007	31.126,05	0,00		31.126,05		31.126,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00966	19120581000123	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO AGRICOLA MISTA DO JATUA										
12368313510790001	01000000	33903007	8.769,00	0,00		8.769,00		8.769,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01088	13183508000114	-	SVX SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONSTRUÇÕES E TRANSPORTE LTDA ME										
23692313524530011	03600000	44905117	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2014NE01117	63691701272	-	JULIANO BENTO DA SILVA										
12368313510790001	01000000	33903007	443.911,00	0,00		443.911,00		443.911,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01118	05475427000160	-	COLONIA DE PESCADORES Z-32 DE MARAA-AM										
12368313510790001	01000000	33903007	426.395,70	0,00		426.395,70		426.395,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01119	01639454000170	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA AGRICOLA SAO FRANCISCO DO CARAMURI										
12368313510790001	01000000	33903007	119.600,00	0,00		119.600,00		119.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01120	10352636000156	-	COOPERATIVA AGROP DOS PROD RURAIS AM 010										
12368313510790001	01000000	33903007	6.916,10	0,00	0,00	4.466,80	0,00	4.466,80	2.449,30	2.449,30	0,00	0,00	0,00
2014NE01143	04894357000111	-	BRASIL SHOWS E EVENTOS - EPP										
20392327723800003	04100000	33903914	26.388,00	0,00		26.388,00		26.388,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.701.039,58	0,00	0,00	5.831.009,83	55.155,00	5.831.009,83	870.029,75	870.029,75	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00048	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
08244323521670001	01600000	33903997	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2014NE00073	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720670001	01600000	33903301	146,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,41	146,41	0,00	0,00	0,00
2014NE00095	61411248287	-	DENISE BRASIL MARTINS										
08244323720670001	01600000	33903602	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00115	61411248287	-	DENISE BRASIL MARTINS										
08244323720670001	01600000	33903610	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00290	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	01600000	33903958	8.701,38	0,00		8.701,38		8.701,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00346	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720670001	01600000	33903301	150.492,78	0,00		150.492,78		150.492,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00348	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08244323720710001	04800967	33903996	3.153,20	0,00		1.576,60		1.576,60		1.576,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00432	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720710001	02801114	33903301	61.230,76	0,00	0,00	19.112,56	0,00	19.112,56	42.118,20	42.118,20	0,00	0,00	0,00
2014NE00462	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
08244323720670001	01601114	33903016	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00463	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
08244323720670001	01601114	33903016	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00464	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
08244323720670001	01601114	33903016	266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,80	266,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00468	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
08244323521670001	01600000	33903947	569,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,47	569,47	0,00	0,00	0,00
2014NE00500	12499499000102	-	DIALOGICA COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO LTDA ME										
08244323720710001	02801114	33903905	113.400,00	0,00		113.400,00		113.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00501	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
08244323720710001	02801114	33903963	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00596	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
08122000120010001	01210000	33903016	119,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,97	119,97	0,00	0,00	0,00
2014NE00613	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA										
08122000120010001	01210000	33903924	7.784,00	0,00	7.784,00	7.784,00	389,20	389,20	0,00	0,00	0,00	7.394,80	7.394,80
2014NE00643	14769156000146	-	2 RIOS LTDA										
08122000120010001	01210000	33903016	4.800,00	0,00		4.800,00		4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00645	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
08122000120010001	01210000	33903016	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00657	10198667000102	-	NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME										
08244323720710001	04800967	44905230	6.393,96	0,00		0,00		0,00		6.393,96	0,00	0,00	0,00
2014NE00663	84461151000137	-	FERRAGENS PARAIBA LIMITADA										
08122000120010001	01210000	33903026	2.595,00	0,00		2.595,00		0,00		0,00	0,00	2.595,00	2.595,00
2014NE00683	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA										
08122000120010001	01210000	33903022	3.545,00	0,00		3.545,00		3.545,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00727	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA										
08244323720710001	04801114	33903941	42.525,00	0,00		42.525,00		42.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00733	78414865291	-	MITHZA CID VIEIRA										
08244323720670001	01600000	33903610	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00740	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720710001	04801083	33903301	9.473,55	0,00		0,00		0,00		9.473,55	0,00	0,00	0,00
2014NE00803	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
08244323720670001	01601114	33903016	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,00	285,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00808	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
08125323724850001	01600000	33903941	5.308,60	0,00		5.308,60		5.308,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00811	10198667000102	-	NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME										
08244323720710001	01601114	44905235	4.795,47	0,00		4.795,47		4.795,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00841	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
08122000120010001	01210000	33903308	46.801,36	0,00		46.801,36		46.801,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00842	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
08244323720670001	01600000	33903308	597,62	0,00		597,62		597,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00877	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08244323720710001	04800967	33903996	2.364,90	0,00		788,30		788,30		1.576,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00891	14769156000146	-	2 RIOS LTDA										
08244323521670001	01600000	33903957	7.809,00	0,00		7.809,00		7.809,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00892	14769156000146	-	2 RIOS LTDA										
08244323720710001	04801114	33903014	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00924	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323720710001	04800967	33903301	47.140,00	0,00		43.035,24		43.035,24		4.104,76	0,00	0,00	0,00
2014NE00933	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
08244323521670001	01600000	33504199	1.890.921,78	0,00		1.890.921,78		1.890.921,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00935	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
08244323521670001	01600000	33903022	19.500,00	0,00		19.500,00		19.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00936	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME										
08244323521670001	01600000	33903017	6.960,00	0,00		6.960,00		6.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00954	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA										
08122000120010001	01210000	33903017	9.510,00	0,00		9.510,00		9.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00963	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
08244323521670001	01600000	33903016	750,00	0,00		750,00		750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00964	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
08244323521670001	01600000	33903016	3.035,00	0,00		3.035,00		3.035,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00965	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
08244323521670001	01600000	33903016	100,00	0,00		100,00		100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00966	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
08244323521670001	01600000	33903016	1.760,00	0,00		1.760,00		1.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00967	16810066000187	-	KELVIO GOMES SANTOS 71417605120										
08122000120010001	01210000	33903948	5.780,00	0,00		5.780,00		5.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00969	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA										
08122000120010001	01210000	33903995	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01013	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
08122000120010001	01450000	33909209	7.215,19	0,00		7.215,19		7.215,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01014	14769156000146	-	2 RIOS LTDA										
08244323521670001	01600000	33903016	4.300,00	0,00		4.300,00		4.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01015	14769156000146	-	2 RIOS LTDA										
08122000120010001	01210000	33903016	792,00	0,00		792,00		792,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01034	00721870000150	- K M P DE MORAES											
08244323521670001	01600000	33903917	41.646,45	0,00		41.646,45		41.646,45		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.532.885,68	0,00	7.784,00	2.465.838,33	389,20	2.455.848,53	43.921,88	67.047,35	0,00	9.989,80	9.989,80
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL										
Gestão :		00007	- FUNDOS										
2014NE00077	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08244323512100001	01600000	33903983	26.446,60	0,00		26.446,60		26.446,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00086	84522143000153	- SUELY R DO PRADO											
08244323521300001	01600000	33903203	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00103	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA											
08244323521300001	01600000	33903203	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00128	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA											
08244323521050001	01600000	33903045	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00131	10609973000186	- M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
08244323521050001	01600000	33903023	7.945,98	0,00		7.945,98		7.945,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00135	10609973000186	- M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
08244323521050001	01600000	33903016	4.692,00	0,00	0,00	3.128,00	0,00	3.128,00	1.564,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00139	10844005000154	- R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA											
08244323521050001	01600000	33903007	12.853,60	0,00		12.853,60		12.853,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00171	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
08244323720700001	02400000	33903941	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.480,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00202	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA											
08244323512100001	01600000	33903203	16.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.878,00	16.878,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00203	06556008000115	- C GALATI COMERCIO											
08244323512100001	01600000	33903203	3.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.099,98	3.099,98	0,00	0,00	0,00
2014NE00207	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA											
08244323512100001	01600000	33903203	6.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.021,00	6.021,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00227	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
08244323521300001	01600000	33903941	5.046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,00	5.046,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00231	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720700001	04400000	33903301	206.785,47	0,00	260,40	206.123,45	17.235,11	206.123,45	662,02	662,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE00246	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA											
08244323720700001	04400000	33903963	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00248	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
08244323521300001	01600000	33903203	5.823,00	0,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	2.453,00	2.453,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00316	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA											
08244323521050001	01600000	33903045	6.861,00	0,00	0,00	6.860,60	4.116,20	6.860,60	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00330	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720700001	04400000	33903301	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	
2014NE00342	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA											
08244323521450001	01600000	33504199	189.027,39	0,00		189.027,39		189.027,39		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00373	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
08244323720700001	02400000	33903963	11.640,08	0,00		11.640,08		11.640,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00424	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323725350001	02400000	33903301	18.683,25	0,00	0,00	6.817,68	0,00	6.817,68	11.865,57	11.865,57	0,00	0,00	0,00	
2014NE00433	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
08244323720700001	02400000	33903941	974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974,50	974,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00434	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
08244323720700001	04400000	44905235	280,00	0,00		280,00		280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00495	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA											
08244323521300001	03550000	33903203	210.910,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.910,47	210.910,47	0,00	0,00	0,00	
2014NE00513	12215508000196	-	GONZALES P FERREIRA - ME											
08244323512100001	01600000	33903916	149.850,00	0,00		0,00		0,00		149.850,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00521	13245736000171	-	GRAFICSET SERVIÇOS GRAFICOS LTDA											
08244323725350001	02400000	33903963	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00524	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
08244323725350001	02400000	33903919	45.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.299,00	45.299,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00526	PF0000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS											
12243323520390001	01000000	33904801	5.761.680,00	0,00		0,00		0,00		5.761.680,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00539	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO											
08244323521450001	01600000	33504199	167.367,34	0,00		167.367,34		167.367,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00556	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
08244323521050001	01600000	33903045	7.917,20	0,00		7.917,20		7.917,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00565	47593334287	-	KEYTH FABIOLA DE L F BENTES											
08244323720700001	02400000	33903610	858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	858,00	858,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00585	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP											
08244323521050001	01600000	33903045	15.864,00	0,00	0,00	6.345,60	0,00	6.345,60	9.518,40	9.518,40	0,00	0,00	0,00	
2014NE00588	84522143000153	-	SUELY R DO PRADO											
08244323521300001	01600000	33903203	90.750,00	0,00	0,00	90.684,00	0,00	90.684,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00617	14769156000146	-	2 RIOS LTDA											
08244323521300001	01600000	33903917	8.524,44	0,00		8.524,44		8.524,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00652	10198667000102	-	NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME											
08244323720700001	04400000	44905235	38.363,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.363,76	38.363,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE00677	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP											
08244323521050001	01600000	33903916	7.400,00	0,00		7.400,00		7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00695	06983871000159	-	MECA COM E SER DE INFORMATICA LTDA ME											
08244323521300001	01600000	33903919	7.870,00	0,00		7.870,00		7.870,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00710	04615738000114	-	ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL											
08244323521050001	01600000	33909301	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00727	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA											
08243323520390001	01600000	33504199	2.241.525,36	0,00		2.241.525,36		2.241.525,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00728	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA											
08244323520720001	01600000	33504199	438.505,84	0,00		438.505,84		438.505,84		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00731	14769156000146	-	2 RIOS LTDA										
08244323720700001	04400000	44905235	3.440,00	0,00		3.440,00		3.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00732	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA										
08244323521450001	01600000	33504199	440.840,84	0,00		440.840,84		440.840,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00744	12887482000122	-	M DO S FURTADO MONTEIRO COMERCIO - ME										
08244323521050001	01600000	44905212	2.130,00	0,00		2.130,00		2.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00746	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244323720700001	04400000	44905242	32.700,00	0,00		32.700,00		32.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00752	04615738000114	-	ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL										
08244323521050001	01600000	33909209	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00753	20644499000187	-	LYLLIANE A DE OLIVEIRA - ME										
08244323521050001	01600000	33903016	2.636,70	0,00		2.636,70		2.636,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00755	04615738000114	-	ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL										
08244323512100001	01600000	33903910	11.646,80	0,00		11.646,80		11.646,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00756	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
08244323521050001	01600000	33903007	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00757	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
08244323521050001	01600000	33903007	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.625,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00758	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
08244323521050001	01600000	33903007	945,00	0,00		945,00		945,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00760	14769156000146	-	2 RIOS LTDA										
08244323720700001	04400000	44905237	6.981,98	0,00		6.981,98		6.981,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00761	14769156000146	-	2 RIOS LTDA										
08244323720700001	02400000	33903021	200,00	0,00		200,00		200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00764	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
08244323725350001	02400000	33903016	16,99	0,00		16,99		16,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00767	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
08244323725350001	02400000	33903016	1.450,00	0,00		1.450,00		1.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00770	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
08244323521050001	04960000	33903916	172.117,99	0,00		172.117,99		172.117,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00813	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
08244323512100007	04970000	33903203	156,00	0,00		156,00		156,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00830	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
08244323512100007	04970000	33903203	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268,00	268,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00898	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
08244323720700001	02400000	33903916	17.497,99	0,00		17.497,99		17.497,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00901	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA										
08244323720700001	02400000	33903941	33.728,00	0,00		33.728,00		33.728,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00902	06536588000189	-	ARLINDO M ISHIKAWA - ME										
08244323720700001	02400000	44905242	1.359,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,96	1.359,96	0,00	0,00	0,00
2014NE00903	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
08244323720700001	02400000	44905235	24.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.388,00	24.388,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00904	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
08244323720700001	02400000	44905299	12.132,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.132,92	12.132,92	0,00	0,00	0,00
2014NE00905	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
08244323720700001	02400000	44905242	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
2014NE00906	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
08244323720700001	02400000	44905242	2.980,00	0,00		2.980,00		2.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00907	06536588000189	-	ARLINDO M ISHIKAWA - ME										
08244323720700001	02400000	44905242	3.504,95	0,00		3.504,95		3.504,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00908	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME										
08244323720700001	02400000	44905235	20.450,00	0,00		20.450,00		20.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.567.333,88	0,00	260,40	4.205.056,40	21.351,31	4.205.056,40	450.747,48	6.362.277,48	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 031702 - FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Gestão : 00007 - FUNDOS



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00034	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08243323524700001	01600000	33903937	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00044	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08243323524700001	01600000	33903935	853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853,07	853,07	0,00	0,00	0,00	
2014NE00045	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08243323524700001	01600000	33903937	238,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,43	238,43	0,00	0,00	0,00	
2014NE00062	15489853000106	-	J I D DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP											
08243323524700001	01600000	33903022	7.797,60	0,00		7.797,60		7.797,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00065	00499328000102	-	L C F LIMA											
08243323524700001	01600000	44905242	3.101,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.101,65	3.101,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00081	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
08243323524700001	01600000	33903916	73.715,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.715,04	73.715,04	0,00	0,00	0,00	
2014NE00091	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
08243323524700001	01600000	33903916	79.471,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.471,11	79.471,11	0,00	0,00	0,00	
2014NE00104	22444289234	-	MARINILDES PEREIRA DA SILVA											
08243323524700001	01600000	33903615	18.408,60	0,00		18.408,60		18.408,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00107	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
08243323524700001	02960000	33903022	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00112	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
08243323524700001	02960000	33903016	345,00	0,00		345,00		0,00		0,00	0,00	345,00	345,00	
2014NE00114	22444289234	-	MARINILDES PEREIRA DA SILVA											
08243323524700001	01600000	33903615	18.408,60	0,00		18.408,60		18.408,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			203.139,70	0,00	0,00	44.959,80	0,00	44.614,80	158.179,90	158.179,90	0,00	345,00	345,00	
Unidade Gestora :	032101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO												
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA												
2014NE00324	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA											
19571323820540001	04801098	44905242	1.572,40	0,00		1.572,40		1.572,40		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00348	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
19122000120010001	03000000	33903915	4.169,52	0,00		0,00		0,00		4.169,52	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.741,92	0,00		1.572,40		1.572,40		4.169,52	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS										
Gestão :		00002	- AUTARQUIA										
2014NE00005	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	138.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.412,60	138.412,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00007	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	95,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,54	95,54	0,00	0,00	0,00
2014NE00022	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA										
12122000120010001	01000000	44905114	1.265.672,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.265.672,84	1.265.672,84	0,00	0,00	0,00
2014NE00084	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903957	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
2014NE00160	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	63.931,14	0,00	0,00	11.996,91	0,00	11.996,91	51.934,23	51.934,23	0,00	0,00	0,00
2014NE00688	03665702000182	-	M DE S HARB										
12122000120010001	01000000	33903941	36.172,80	0,00	0,00	33.198,80	0,00	33.198,80	2.974,00	2.974,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01291	98506498287	-	MARIAGELA AMACIFUEN DE MORAES										
12363324922560001	01000000	33903610	3.300,00	0,00		3.300,00		3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01312	05423963000111	-	OI MOVEL S.A.										
12122000120010001	01000000	33903992	14.776,79	0,00	0,00	14.139,98	0,00	14.139,98	636,81	636,81	0,00	0,00	0,00
2014NE01945	06880912000181	-	F S LEAL										
12363324922570001	01000000	33903036	8.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00	8.280,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01960	06880912000181	-	F S LEAL										
12363324922560001	01000000	44905208	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02397	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
12122000120870001	01000000	33903993	8.576,18	0,00	0,00	1.418,24	0,00	1.418,24	7.157,94	7.157,94	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02988	08893615000104	-	SULFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MOVEIS LTDA										
12122000120010001	01000000	44905242	33.930,00	0,00		33.930,00		33.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03017	52618139003031	-	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	44905230	23.588,00	0,00		23.588,00		23.588,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03133	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA										
12122000120010001	01000000	44905114	115.841,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.841,71	115.841,71	0,00	0,00	0,00
2014NE03240	14019108000130	-	UNYLEYA EDITORA E CURSOS S/A										
12122000120010001	01000000	33903948	3.744,00	0,00		3.744,00		3.744,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03252	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903016	1.580,00	0,00		1.580,00		1.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03261	07357188000179	-	3 L COM,IND,SERV DE EQ E MAT DE INFOR LIMITADA-ME										
12122000120010001	01000000	33903016	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03274	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	33903016	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03337	01513960000118	-	ASSOCIAÇÃO SENSEI DE LUTAS ESPORTIVAS										
06128326224960001	01600000	33903910	2.400,00	0,00		2.400,00		2.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03338	01513960000118	-	ASSOCIAÇÃO SENSEI DE LUTAS ESPORTIVAS										
12122000120010001	01000000	33903910	600,00	0,00		600,00		600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03540	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	44905212	7.731,00	0,00		7.731,00		7.731,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03612	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	45.222,46	0,00	0,00	30.751,95	0,00	30.751,95	14.470,51	14.470,51	0,00	0,00	0,00
2014NE03649	64264637287	-	CARLOS ALBERTO NERY PANTOJA										
10128323121870001	04300000	33903610	726,00	0,00		726,00		726,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03673	52618139003031	-	GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
12126324924330001	01000000	44905230	45.996,40	0,00		45.996,40		45.996,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03737	63328500278	-	LENY FURTADO DA CONCEIÇÃO										
10128323121870001	04300000	33903610	420,00	0,00		420,00		420,00		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03886	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12122000120010001	01000000	33903308	20.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.570,70	20.570,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE04041	02941212000107	-	IBEPAR PARTICIPACOES LTDA											
12122000120010001	01000000	33903910	23.050,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.050,21	23.050,21	0,00	0,00	0,00	
2014NE04110	03694941215	-	LUIZ ADAIL PAZ											
12363324922560001	01000000	33903615	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04123	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA											
12126324924330001	01000000	44905235	239.875,00	0,00		239.875,00		239.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04124	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA											
12122000120010001	01000000	44905235	164.125,00	0,00	0,00	164.124,75	0,00	164.124,75	0,25	0,25	0,00	0,00	0,00	
2014NE04132	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122000120010001	01000000	44905242	3.800,00	0,00		3.800,00		0,00		0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	
2014NE04138	66455593000199	-	HOM EOFFICE MOVEIS LTDA - ME											
12122000120010001	01000000	44905242	45.200,00	0,00		45.200,00		45.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04139	06120553000164	-	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP											
12122000120010001	01000000	44905242	29.296,00	0,00		29.296,00		29.296,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			2.364.047,46	0,00	0,00	697.817,03	0,00	694.017,03	1.666.230,43	1.666.230,43	0,00	3.800,00	3.800,00	
Unidade Gestora :		032301	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :		00003	- FUNDACAO											
2014NE00018	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
12122000120870001	01160000	33903958	111.461,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.461,14	111.461,14	0,00	0,00	0,00	
2014NE00019	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
12122000120870001	01160000	33903993	1.998,76	0,00	0,00	1.447,09	0,00	1.447,09	551,67	551,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE00038	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
12122000120870001	01160000	33903993	50.817,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.817,64	50.817,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE00039	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
12122000120870001	01160000	33903944	276.424,95	0,00	0,00	6.065,03	0,00	6.065,03	270.359,92	270.359,92	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00040	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
12122000120870001	01160000	33903993	28.660,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.660,22	28.660,22	0,00	0,00	0,00	
2014NE00041	40432544000147	-	CLARO SA											
12122000120870001	01160000	33903958	7.067,27	0,00	0,00	2.504,37	0,00	2.504,37	4.562,90	4.562,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE00043	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903917	2.346,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.346,74	2.346,74	0,00	0,00	0,00	
2014NE00045	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12122000120010001	01160000	33903947	2.340,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,68	2.340,68	0,00	0,00	0,00	
2014NE00047	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12364324623580001	01160000	33903958	1.302,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.302,21	1.302,21	0,00	0,00	0,00	
2014NE00052	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD											
12122000120010001	01160000	33903947	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00053	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01160000	33903957	19.423,80	0,00	0,00	13.652,73	0,00	13.652,73	5.771,07	5.771,07	0,00	0,00	0,00	
2014NE00054	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12122000120010001	01160000	33903980	15.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.521,53	15.521,53	0,00	0,00	0,00	
2014NE00055	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL											
12364324621390001	01160000	33903915	45.905,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.905,59	45.905,59	0,00	0,00	0,00	
2014NE00057	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL											
12364324621390001	01160000	33903915	13.770,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.770,20	13.770,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00060	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12364324621390011	01160000	33903941	48.771,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.771,44	48.771,44	0,00	0,00	0,00	
2014NE00061	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L											
12364324623350001	01160000	33903703	8.777,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.777,32	8.777,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE00063	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA											
12364324623580001	01160000	33903959	820.940,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820.940,12	820.940,12	0,00	0,00	0,00	
2014NE00064	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA											
12364324623580001	01160000	33903959	213.460,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.460,98	213.460,98	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00065	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
12122000120010001	01160000	33913929	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	
2014NE00067	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
12122000120010001	01160000	33913929	2.702,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.702,80	2.702,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00070	33530486000129	-	EMBRATEL Empresa Brasileira de Telecomunicações S											
12122000120870001	01160000	33903958	117.638,31	0,00	0,00	89.769,96	0,00	89.769,96	27.868,35	27.868,35	0,00	0,00	0,00	
2014NE00072	08413624000142	-	NABIO OLIVEIRA DUARTE											
12364324621390001	01160000	33903959	11.250,00	0,00	0,00	9.904,50	0,00	9.904,50	1.345,50	1.345,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00073	33530486000129	-	EMBRATEL Empresa Brasileira de Telecomunicações S											
12122000120870001	01160000	33903958	789,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,53	789,53	0,00	0,00	0,00	
2014NE00074	04407920000180	-	PRODAM Processamento de Dados Amazonas SA											
12122000120010001	01160000	33903957	53.385,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.385,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00076	34567445104	-	NUBIA MARIA BARROS VALCÁCIO											
12364324621390001	01160000	33903615	1.103,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.103,23	1.103,23	0,00	0,00	0,00	
2014NE00078	05206385000404	-	HUGHES Telecomunicações do Brasil Ltda											
12364324623350001	01160000	33903958	4.599,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.599,12	4.599,12	0,00	0,00	0,00	
2014NE00081	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12364324623350001	01160000	33903983	328.232,06	0,00	0,00	279.850,93	68.671,42	279.850,93	48.381,13	48.381,13	0,00	0,00	0,00	
2014NE00082	03633502000148	-	GRAFISA Grafica e Editora Ltda											
12364324623350001	01160000	33903963	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	4,85	0,00	0,00	0,00	
2014NE00083	01756239000159	-	COSTA RICA Servicos Tecnicos Ltda											
12364324623350001	01160000	33903917	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00	
2014NE00084	07091063000140	-	SUPORTE GERENCIAL, ADMINISTRATIVO E SAUDE LTDA-EPP											
12122000120010001	01160000	33903957	7.530,08	0,00	0,00	7.530,00	0,00	7.530,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00	
2014NE00085	08602745000132	-	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	16.539,40	0,00	0,00	2.653,60	0,00	2.653,60	13.885,80	13.885,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00086	08602745000132	-	CAPEMISA Seguradora de Vida e Previdência S/A											
12364324621390001	01160000	33903969	4.106,40	0,00	0,00	2.778,90	0,00	2.778,90	1.327,50	1.327,50	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00087	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12122000120010001	01160000	33903301	2.990,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.990,63	2.990,63	0,00	0,00	0,00	
2014NE00089	65828634000182	-	CALTECH INFORMATICA LTDA-EPP											
12364324623350001	01160000	33903911	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00090	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12364324621380001	01160000	33903301	778,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,04	778,04	0,00	0,00	0,00	
2014NE00091	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903301	965,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,75	965,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE00092	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12364324623580001	01160000	33903958	1.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.989,00	1.989,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00093	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903301	274,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,26	274,26	0,00	0,00	0,00	
2014NE00094	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12364324621380001	01160000	33903301	64,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,51	64,51	0,00	0,00	0,00	
2014NE00095	84486513000144	-	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA											
12364324623350001	01160000	33903705	56.555,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.555,65	56.555,65	0,00	0,00	0,00	
2014NE00098	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903301	98,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,04	98,04	0,00	0,00	0,00	
2014NE00099	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903301	104,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,02	104,02	0,00	0,00	0,00	
2014NE00100	02444996000150	-	C A DA S CARDOSO											
12364324623350007	01160000	33903941	12.120,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.120,20	12.120,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00104	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12122000120010001	01160000	33903301	213,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,01	213,01	0,00	0,00	0,00	
2014NE00109	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA											
12364324623350001	01160000	33903916	6.874,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.874,97	6.874,97	0,00	0,00	0,00	
2014NE00122	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324623580001	01160000	33903979	123.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.900,00	123.900,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00130	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI											
12364324623580001	01160000	33903979	30.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.640,00	30.640,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00131	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	1.389.543,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389.543,72	1.389.543,72	0,00	0,00	0,00	
2014NE00134	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	1.495,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,84	1.495,84	0,00	0,00	0,00	
2014NE00135	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12364324623580001	04800996	33903301	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,58	1,58	0,00	0,00	0,00	
2014NE00136	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905218	1.729,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.729,54	1.729,54	0,00	0,00	0,00	
2014NE00137	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA											
12364324623580001	01160000	33903308	19.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.640,00	19.640,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00138	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME											
12122000120010001	01160000	33903919	113.819,84	0,00	0,00	112.956,63	0,00	112.956,63	863,21	863,21	0,00	0,00	0,00	
2014NE00139	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12364324621390001	01160000	33904602	636,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636,29	636,29	0,00	0,00	0,00	
2014NE00140	34516450000153	-	SELENATUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12364324621390001	04801119	33903301	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00141	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12331000120040001	01160000	33904602	33.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.835,61	33.835,61	0,00	0,00	0,00	
2014NE00142	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA											
12364324623580001	01160000	33903908	1.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.222,98	1.222,98	0,00	0,00	0,00	
2014NE00143	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA											
12364324623580001	01160000	33903908	255.868,06	0,00	0,00	202.227,42	0,00	202.227,42	53.640,64	53.640,64	0,00	0,00	0,00	
2014NE00144	02444996000150	-	C A DA S CARDOSO											
12364324623350007	01160000	33903941	128.814,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.814,48	128.814,48	0,00	0,00	0,00	
2014NE00145	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA											
12364324623350001	01160000	33903916	3.486,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.486,94	3.486,94	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00148	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120010001	01160000	33903944	172,58	0,00	0,00	105,50	0,00	105,50	67,08	67,08	0,00	0,00	0,00
2014NE00340	29212628000132	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MEDICA										
12122000120010001	01160000	33903901	3.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.467,00	3.467,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00387	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324621390001	01160000	33903979	5.586,35	0,00		5.586,35		5.586,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00400	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES										
12364324623350001	01170000	44905208	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00403	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES										
12122000120010001	01160000	33903944	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00405	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
12122000120010001	01160000	33903944	117,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,72	117,72	0,00	0,00	0,00
2014NE00409	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12364324623350001	01170000	44905234	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00411	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	01160000	33903035	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00412	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903035	1,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	0,00
2014NE00419	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12364324623350001	01160000	33903016	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00424	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903035	12,00	0,00		12,00		12,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00430	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP										
12364324623350001	01160000	33903036	267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,00	267,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00438	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	24.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.650,00	24.650,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00490	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12122000120010001	01160000	33903947	19.475,21	0,00	0,00	9.163,43	0,00	9.163,43	10.311,78	10.311,78	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00528	20304749249	-	FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DOS SANTOS											
12364324623580001	01160000	33903611	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00	2.471,20	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00535	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL											
12364324621390001	01160000	33903915	29.738,00	0,00	0,00	7.569,50	0,00	7.569,50	22.168,50	22.168,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00547	23007796253	-	AILTON CAVALCANTE MACHADO											
12364324623580001	04800996	33903610	3.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.186,00	3.186,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00607	12663839000199	-	JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA											
12364324623350001	01170000	44905242	739,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,90	739,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE00608	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA											
12122000120010001	01170000	44905266	96.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.150,00	96.150,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00609	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA											
12122000120010001	01170000	44905266	66.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.998,00	66.998,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00617	46440054287	-	ADEMAR HENRIQUES DA SILVA FILHO											
12364324623580001	01160000	33901401	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00633	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
12364324623350001	01160000	33903958	35.643,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.643,34	35.643,34	0,00	0,00	0,00	
2014NE00643	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
12364324621390001	01160000	33904602	343.088,06	0,00	0,00	212.339,23	0,00	212.339,23	130.748,83	130.748,83	0,00	0,00	0,00	
2014NE00663	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA											
12364324623580001	01160000	33903908	25.587,88	0,00	0,00	17.079,64	0,00	17.079,64	8.508,24	8.508,24	0,00	0,00	0,00	
2014NE00667	20304749249	-	FRANCISCO DAS CHAGAS MENDES DOS SANTOS											
12122000120010001	01160000	33904718	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00681	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME											
12364324623350001	01160000	33903996	126.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.850,00	126.850,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00684	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
12364324623350001	01170000	44905212	1.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.999,90	1.999,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE00700	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES											
12364324623350001	01170000	44905208	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	62.000,00	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00705	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12364324623580001	01160000	33903958	69.843,17	0,00	4.727,84	67.179,74	70,92	5.306,40	2.663,43	2.663,43	0,00	61.873,34	61.873,34	
2014NE00724	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	10.347,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.347,15	10.347,15	0,00	0,00	0,00	
2014NE00725	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903704	45.000,00	0,00	0,00	23.433,70	0,00	23.433,70	21.566,30	21.566,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE00726	04621041000156	-	R PAULO RODRIGUES											
12364324623350001	01170000	44905242	96.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.500,00	96.500,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00738	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12364324623350001	01160000	33903016	1.240,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.240,32	1.240,32	0,00	0,00	0,00	
2014NE00739	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12364324623350001	01160000	33903016	729,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,60	729,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00779	01404158000190	-	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA											
12364324623580001	01160000	33903911	35.700,00	0,00	0,00	14.280,00	0,00	14.280,00	21.420,00	21.420,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00813	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12364324623350001	01160000	33903980	117.502,22	0,00	0,00	111.605,52	0,00	111.605,52	5.896,70	5.896,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE00846	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA											
12364324621390001	04801095	33903022	3.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.801,60	3.801,60	0,00	0,00	0,00	
2014NE00867	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA											
12364324621390001	04801095	33903011	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,20	71,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE00897	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
12122000120870001	01160000	33903993	112.799,72	0,00	0,00	1.681,84	0,00	1.681,84	111.117,88	111.117,88	0,00	0,00	0,00	
2014NE00908	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON											
12364324621390001	01160000	33903972	47.250,00	0,00	0,00	23.625,00	0,00	23.625,00	23.625,00	23.625,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00909	11600033000199	-	MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS											
12364324623350001	01160000	33903910	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00930	08685277000107	-	W R COMERCIO DE ART. ESPORTIVOS LTDA											
12364324623350001	01170000	44905210	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	406,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00979	06556008000115	- C GALATI COMERCIO												
12122000120010001	01160000	33903017	24.188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.188,80	24.188,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE00981	06556008000115	- C GALATI COMERCIO												
12122000120010001	01170000	44905235	17.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.789,00	17.789,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00982	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA												
12364324623350001	01170000	44905235	12.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.730,00	12.730,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01017	07830873000170	- A P SARUBBI INFORMATICA ME												
12364324623350001	01170000	44905234	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01022	63675268000143	- C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA												
12364324623350001	01160000	33903702	228.513,14	0,00	0,00	201.629,18	0,00	201.629,18	26.883,96	26.883,96	0,00	0,00	0,00	
2014NE01031	06028733000110	- LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP												
12364324623350001	01160000	33903702	37.741,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.741,41	37.741,41	0,00	0,00	0,00	
2014NE01043	00786794000160	- D S G DE MORAES												
12364324623350001	01160000	33903016	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01145	11263121000142	- ASSO DE ASSES DE INSTI DE ENSI SUPER BRAS PARA ASS												
12122000120010001	01160000	33903901	1.000,00	0,00		1.000,00				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
2014NE01146	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
12364324623350001	01160000	33903022	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01153	06021600000112	- HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP												
12364324623350001	01160000	33903036	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01154	12096451000153	- SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME												
12364324623350001	01160000	33903035	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01172	07693241000102	- 3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME												
12364324621390001	04801025	33903922	28.426,07	0,00		28.426,07		28.426,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01205	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA												
12122000120010001	01160000	33903301	61.591,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.591,27	61.591,27	0,00	0,00	0,00	
2014NE01206	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA												
12364324621380001	01160000	33903301	102.745,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.745,34	102.745,34	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01207	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12364324621390001	01160000	33903301	101.898,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.898,18	101.898,18	0,00	0,00	0,00	
2014NE01208	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
12364324623580001	01160000	33903301	62.643,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.643,93	62.643,93	0,00	0,00	0,00	
2014NE01212	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01160000	33913929	111.046,50	0,00	0,00	94.714,20	0,00	94.714,20	16.332,30	16.332,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE01227	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD											
12364324623350001	01160000	33903947	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	
2014NE01240	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI											
12364324621390001	01160000	33903979	86.147,36	0,00		86.147,36		86.147,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01259	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10302327622240001	02300000	33903036	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01261	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10302327622240001	02300000	33903010	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	
2014NE01266	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10302327622240001	02300000	33903036	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01267	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10302327622240001	02300000	33903009	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01291	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240001	02300000	33903010	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01355	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905218	1,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,73	1,73	0,00	0,00	0,00	
2014NE01391	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12364324621390001	04801095	33903963	3.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.875,00	3.875,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01406	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
12364324621390001	04801095	33903016	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01408	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12364324621390001	04801095	33903016	665,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,26	665,26	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01490	13353495000184	-	PROPAG TURISMO LTDA -EPP											
12364324621380001	01160000	33909206	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	
2014NE01493	44075687000108	-	FEDERACAO BRAS DE ASSOC DE BIBLIOTECARIOS											
12122000120010001	01160000	33903901	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01502	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
12364324623580001	01160000	33903019	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01503	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA											
12364324621390001	01170000	33903980	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	
2014NE01506	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA											
12364324623350001	01170000	44905208	567,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567,86	567,86	0,00	0,00	0,00	
2014NE01514	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
12364324623580001	01160000	33903035	238,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,80	238,80	0,00	0,00	0,00	
2014NE01581	02341528000150	-	JOBAST PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA											
12364324623350001	01170000	33903959	840.847,91	0,00		840.847,91		840.847,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01592	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.											
12364324623580001	04800996	33903983	64.464,84	0,00	0,00	15.445,62	0,00	15.445,62	49.019,22	49.019,22	0,00	0,00	0,00	
2014NE01594	03056570000191	-	ALDRI SERVICOS LTDA											
12364324623350001	01170000	33903702	27.415,79	0,00	0,00	27.415,74	0,00	27.415,74	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00	
2014NE01616	10789274000165	-	GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIVERSIDADE BRASIL											
12122000120010001	01160000	33903901	8.000,00	0,00		8.000,00		8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01620	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905237	1.140,00	0,00		1.140,00		1.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01647	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
12122000120870001	01170000	33903944	187.551,51	0,00	0,00	5.828,35	0,00	5.828,35	181.723,16	181.723,16	0,00	0,00	0,00	
2014NE01652	37116589000106	-	ASSOC BRAS DOS REITORES UNIVERS ESTADUAIS E MUN.											
12122000120010001	01160000	33903901	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01695	06050437000116	-	PROTEMAC INDUSTRIA E COMERCIO DE BORRACHA LTDA											
12364324623350001	01170000	33903916	37.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.989,00	37.989,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01732	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
12364324621390001	01160000	33903963	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01734	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12364324623350001	01170000	33903301	14.638,61	0,00	0,00	14.338,05	0,00	14.338,05	300,56	300,56	0,00	0,00	0,00	
2014NE01737	07276437000100	-	DIDATECH COMERCIO E AUTOMAÇÃO DE SISTEMAS EDUCACIONAIS LTDA											
12364324623350001	01170000	44905208	2.133.190,00	0,00		2.133.190,00		2.133.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01823	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905212	3.930,00	0,00		3.930,00		3.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01835	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
12122000120870001	01160000	33903943	18.035,11	0,00	0,00	9.630,22	0,00	9.630,22	8.404,89	8.404,89	0,00	0,00	0,00	
2014NE01848	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10302326712510011	04300000	44905208	6.389,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.389,95	6.389,95	0,00	0,00	0,00	
2014NE01875	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12364324623350001	01160000	33903016	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01876	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12364324623350001	01160000	33903014	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01880	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
12364324623350001	01160000	33903016	107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01882	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
12364324623350001	01160000	33903016	904,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904,90	904,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE01912	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
12364324623580001	04800996	33903016	8.024,00	0,00		8.024,00		8.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01914	01369291000152	-	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA											
12364324623580001	04800996	33903016	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01923	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
12364324623580001	04800996	33903016	6.415,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.415,75	6.415,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE01925	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12364324623580001	04800996	33903016	103,60	0,00		103,60		103,60		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01928	07357188000179	-	3 L COM,IND,SERV DE EQ E MAT DE INFOR LIMITADA-ME											
12364324623580001	04800996	33903016	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,00	855,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01929	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA											
12364324623580001	04800996	33903016	12.301,70	0,00		12.301,70		12.301,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01947	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120010001	01160000	33903937	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,90	13,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE02108	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME											
12364324623580001	01160000	33903035	899,18	0,00		899,18		899,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02114	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905212	655,00	0,00		655,00		655,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02118	08710304000154	-	ABRAAO DA S CARDOSO -ME											
12364324623350001	01170000	33903959	7.900,00	0,00		7.900,00		7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02136	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
12364324623350001	01170000	33903016	42,80	0,00		42,80		42,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02138	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
12364324623350001	01170000	33903016	691,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691,90	691,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE02139	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
12364324623350001	01170000	33903016	714,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,30	714,30	0,00	0,00	0,00	
2014NE02155	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302327622240001	02300000	33903010	799,00	0,00		799,00		799,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02161	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10302327622240001	02300000	33903036	1.167,00	0,00		1.167,00		1.167,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02165	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10302327622240001	02300000	33903036	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,90	134,90	0,00	0,00	0,00	
2014NE02169	11893695000102	-	JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME											
10302327622240001	02300000	33903036	1.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915,20	1.915,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE02170	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD											
12364324623350001	01170000	33903948	2.190,00	0,00		2.190,00		2.190,00		2.190,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02172	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302327622240001	02300000	33903009	176,00	0,00		176,00		176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02208	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI										
12364324623580001	01170000	33903979	6.322.500,00	0,00		6.322.500,00		6.322.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02209	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI										
12364324623580001	01170000	33903979	1.537.100,00	0,00	0,00	1.476.765,60	0,00	1.476.765,60	60.334,40	60.334,40	0,00	0,00	0,00
2014NE02235	02444996000150	-	C A DA S CARDOSO										
12364324623350001	01170000	33903941	103.343,94	0,00	0,00	44.196,20	0,00	44.196,20	59.147,74	59.147,74	0,00	0,00	0,00
2014NE02294	20043252249	-	LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA										
12364324623580001	01170000	33901401	1.518,00	0,00		1.518,00		1.518,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02313	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
12364324623350001	01170000	33903948	39,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,30	39,30	0,00	0,00	0,00
2014NE02314	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903017	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02322	03665702000182	-	M DE S HARB										
12364324623350001	01170000	33903007	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02405	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12364324623350001	01170000	44905212	2.620,00	0,00		2.620,00		2.620,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02406	10198667000102	-	NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME										
12364324623350001	01170000	44905235	14.386,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.386,41	14.386,41	0,00	0,00	0,00
2014NE02454	34567445104	-	NUBIA MARIA BARROS VALCÁCIO										
12364324621390001	01160000	33903615	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2014NE02455	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01160000	33903957	38.503,45	0,00	0,00	23.173,23	5.887,21	23.173,23	15.330,22	15.330,22	0,00	0,00	0,00
2014NE02481	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01160000	33904602	93.892,17	0,00	0,00	93.890,02	0,00	93.890,02	2,15	2,15	0,00	0,00	0,00
2014NE02519	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
12122000120010001	01160000	33903957	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02612	16268477898	-	ELIANA NASCIMENTO											
12364324623580001	04800996	33903610	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02669	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12364324623350001	01170000	33903958	20.756,03	0,00	0,00	19.080,05	0,00	273,62	1.675,98	1.675,98	0,00	18.806,43	18.806,43	
2014NE02716	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA											
12122000120010001	01160000	33903308	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	
2014NE02718	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A											
12122000120870001	01170000	33903958	57.161,68	0,00	342,92	28.965,92	9.436,54	28.965,92	28.195,76	28.195,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE02730	08399449000186	-	ALKAHEST COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA -EPP											
12364324623350001	01170000	44905208	21.323,00	0,00		21.323,00		21.323,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02733	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905212	655,00	0,00		655,00		655,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02736	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP											
12364324623350001	01170000	44905237	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02756	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
12364324621390001	04801095	33903022	301,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,20	301,20	0,00	0,00	0,00	
2014NE02811	00786794000160	-	D S G DE MORAES											
12364324621390001	04801095	33903016	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	109,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02817	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA											
12364324621390001	04801095	33903017	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02840	02924886000195	-	M GOMES VIEIRA											
12364324621390001	04801095	33903963	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	
2014NE02855	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
12364324623350001	01170000	44905228	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	
2014NE02874	34351108215	-	RAIMUNDA EULENE PACHECO DE SOUZA											
12364324623580001	01170000	33901401	660,00	0,00		660,00		660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02883	73226599000150	-	IMC ENGENHARIA DE SOLDAGEM											
12364324623350001	01170000	44905239	89.000,00	0,00		89.000,00		89.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02889	37116589000106	-	ASSOC BRAS DOS REITORES UNIVERS ESTADUAIS E MUN.										
12122000120010001	01160000	33903901	2.500,00	0,00		2.500,00		2.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02929	56577059000100	-	FUNDAÇÃO FACULDADE DE MEDICINA										
12364324623580001	01170000	33504199	200.000,00	0,00		200.000,00		200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02943	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
12364324623580001	04800996	33903007	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02944	03349444000125	-	RSG COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS E ORGANIZADOR LOGISTICO LTDA										
12364324623580001	04800996	33903007	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02945	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12364324623580001	04800996	33903007	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02946	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
12364324623580001	04800996	33903007	1.750,00	0,00		1.750,00		1.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02947	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12364324623580001	04800996	33903007	1.435,00	0,00		1.435,00		1.435,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02948	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP										
12364324623580001	04800996	33903007	1.141,00	0,00		1.141,00		1.141,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02963	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12364324623350001	01170000	33903957	7.938,66	0,00	4.963,83	4.963,83	4.963,83	4.963,83	2.974,83	2.974,83	0,00	0,00	0,00
2014NE02967	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES										
12364324623350001	01160000	33903916	12.850,00	0,00		12.850,00		12.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02973	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZONIA COMÉRCIO DE EQUIP E MAT LABORATORIOS LTDA										
12364324623350001	01160000	44905208	995.505,00	0,00		995.505,00		995.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02974	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	76.550,05	0,00		76.550,05		76.550,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03021	07234176000157	-	M G SILVA MONTEIRO & CIA LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	13.602,90	0,00		13.602,90		13.602,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03025	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
12364324623350001	01160000	33903035	1.913,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,59	1.913,59	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03028	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA												
12364324623350001	01160000	33903035	1.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.861,70	1.861,70	0,00	0,00	0,00	
2014NE03066	63702989000103	- ROMANA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA - EPP												
12364324623350001	01160000	33903014	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	
2014NE03076	10198667000102	- NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME												
12364324623350001	01170000	44905235	28.772,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.772,82	28.772,82	0,00	0,00	0,00	
2014NE03085	11893695000102	- JOSE RIKCHER DO NASCIMENTO PINTO - ME												
10302327622240001	02300000	33903036	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	
2014NE03086	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA												
10302327622240001	02300000	33903010	927,60	0,00		927,60		927,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03089	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA												
10302327622240001	02300000	33903010	1.100,00	0,00		1.100,00		1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03094	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA												
10302327622240001	02300000	33903036	70,98	0,00		70,98		70,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03099	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA												
12364324623350001	01170000	33903941	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03102	60820321000164	- SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA												
12364324623350001	01160000	33903011	41,47	0,00		41,47		41,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03103	60820321000164	- SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA												
12364324623350001	01160000	33903025	375,60	0,00		375,60		375,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03104	60820321000164	- SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA												
12364324623350001	01160000	33903033	614,71	0,00		614,71		614,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03105	60820321000164	- SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA												
12364324623350001	01160000	33903035	4.320,96	0,00		4.320,96		4.320,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03106	60820321000164	- SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA												
12364324623350001	01160000	33903042	935,71	0,00		935,71		935,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03107	60820321000164	- SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA												
12364324623350001	01170000	44905204	12.941,89	0,00		12.941,89		0,00		0,00	0,00	12.941,89	12.941,89	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03122	60820321000164	-	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	59.585,34	0,00		59.585,34		59.585,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03123	60820321000164	-	SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO SOLO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	6.427,82	0,00		6.427,82		6.427,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03136	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
12122000120010001	01160000	33903901	480,00	0,00		480,00		480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03214	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12364324623350001	01170000	33903983	62.391,86	0,00	0,00	25.672,00	0,00	25.672,00	36.719,86	36.719,86	0,00	0,00	0,00
2014NE03230	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120870001	03160000	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
2014NE03237	01003939341	-	PATRICK JONATHAN FLORES DA CRUZ										
12122000120010001	01170000	33901401	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03242	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
12364324623350001	01160000	33903024	4.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.903,50	4.903,50	0,00	0,00	0,00
2014NE03244	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
12364324623350001	01170000	44905237	7.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,00	7.971,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03338	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12364324623580001	02800996	33903301	0,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93	0,93	0,00	0,00	0,00
2014NE03339	00889834000108	-	FUNDAÇÃO COORD DE APERF DE PESSOAL DE NIVEL SUP										
12364324621380001	03171110	44209294	36.000,00	0,00		36.000,00		36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03387	52989704515	-	JOSEVALDO GONZAGA BARBOSA										
12122000120010001	01160000	33901401	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03400	32600364749	-	SANDRA MARIA DOS SANTOS TEIXEIRA										
12364324623580001	01170000	33903611	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2014NE03413	26768119753	-	MARIA CAROLINA PINTO RIBEIRO										
12364324623580001	01170000	33903611	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	0,00	0,00
2014NE03423	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12364324623580001	04800996	33903016	6.450,00	0,00		6.450,00		6.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03425	00786794000160	- D S G DE MORAES												
12364324623580001	04800996	33903016	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.120,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03433	07357188000179	- 3 L COM,IND,SERV DE EQ E MAT DE INFOR LIMITADA-ME												
12364324623580001	04800996	33903016	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03439	06967150000155	- COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA												
12364324623580001	04800996	33903016	20.660,00	0,00		20.660,00		20.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03551	05206385000404	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA												
12364324623580001	01170000	33903958	91.647,68	0,00		91.647,68		91.647,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03567	05206385000404	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA												
12364324623350001	01170000	33903958	85.378,83	0,00		85.378,83		85.378,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03592	11666018000143	- P T M CORREA - EPP												
12364324623350001	01170000	44905237	280,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,75	280,75	0,00	0,00	0,00	
2014NE03624	35963479000146	- ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD												
12122000120010001	01160000	33903948	4.700,00	0,00		4.700,00		4.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03625	01054258000133	- EDACOM TECNOLOGIA EM SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA												
12364324621390001	01160000	33903014	16.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.119,00	16.119,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03648	08602745000132	- CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A												
12364324621390001	01160000	33903969	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03649	11666018000143	- P T M CORREA - EPP												
12364324623350001	01170000	44905212	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03670	01680593000147	- O G L CAVALCANTE												
12364324623350001	01170000	44905234	817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00	817,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03672	01680593000147	- O G L CAVALCANTE												
12364324623350001	01160000	33903017	4.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.631,00	4.631,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03673	01941754000109	- HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA												
12364324623350001	01170000	44905237	1.310,00	0,00		1.310,00		1.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03730	03000770000122	- MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA												
12364324621390001	02801226	33903308	23.998,00	0,00		23.998,00		23.998,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03735	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
12364324621390001	01160000	33903014	1.851,72	0,00		1.851,72		1.851,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03756	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	01160000	33903035	159,00	0,00		159,00		159,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03765	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD										
12122000120010001	01160000	33903948	4.700,00	0,00		4.700,00		4.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03778	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	629,00	0,00		629,00		629,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03779	04003942000184	-	R DA S AGUIAR COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA LTDA - EPP										
12364324623350001	01160000	33903016	35,20	0,00		35,20		35,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03780	15472414000190	-	AMAZONAS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE MATERIAL DE ESCRITORIO E DE PAPELARIA LTDA-ME										
12364324623350001	01160000	33903016	79,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,98	79,98	0,00	0,00	0,00
2014NE03781	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903016	2,80	0,00		2,80		2,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03783	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12364324623350001	01170000	44905212	655,00	0,00		655,00		655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03784	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01170000	44905208	2.691,60	0,00		2.691,60		2.691,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03785	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
12364324623350001	01160000	33903035	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03788	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	536,00	0,00		536,00		536,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03790	63675615000219	-	ORTOSENSA PRODUTOS ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	4.227,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.227,40	4.227,40	0,00	0,00	0,00
2014NE03791	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903035	43,80	0,00		43,80		43,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03792	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
12364324623350001	01160000	33903011	1.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03863	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD										
12122000120010001	01160000	33903948	1.990,00	0,00		1.990,00		1.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03865	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	2.193,40	0,00		2.193,40		2.193,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03886	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
12364324623350001	01170000	44905230	24.077,70	0,00		24.077,70		24.077,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03901	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	1.262,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,68	1.262,68	0,00	0,00	0,00
2014NE03902	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903036	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03935	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03936	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12364324623350001	01170000	33903916	6.875,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.875,22	6.875,22	0,00	0,00	0,00
2014NE03937	11600033000199	-	MANAUS AUTO SHOPPING COMERCIO DE VEICULOS										
12364324623580001	03160000	33903910	21.350,02	0,00		21.350,02		21.350,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03958	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	35.905,90	0,00		35.905,90		35.905,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03966	PF0000121	-	UPTODATE INC										
12364324623350001	03160000	33903901	45.786,13	0,00		45.786,13		45.786,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03971	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
08244323725350001	04400000	33903301	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03973	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10302327622240001	02300000	33903036	5.593,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.593,15	5.593,15	0,00	0,00	0,00
2014NE04015	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12331000120040001	01160000	33904602	457.422,00	0,00	871,29	388.716,87	0,00	387.845,58	68.705,13	68.705,13	0,00	871,29	871,29
2014NE04184	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621380001	01170000	33901805	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04248	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME										
12364324621390001	04801025	33903959	10.717,27	0,00		10.717,27		10.717,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04256	03051189000130	-	UNIPUBLICIDADE ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA-ME										
12364324621390001	01161025	33903959	13.324,23	0,00		13.324,23		13.324,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04272	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01160000	33903943	339.033,52	0,00	0,00	243.724,22	0,00	243.724,22	95.309,30	95.309,30	0,00	0,00	0,00
2014NE04285	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04301	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
12364324623350001	01170000	44905234	2.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.685,00	2.685,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04334	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP										
12364324623350001	03160000	33903035	1.021,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021,38	1.021,38	0,00	0,00	0,00
2014NE04336	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
12364324621390001	01160000	33903915	40.400,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.400,55	40.400,55	0,00	0,00	0,00
2014NE04341	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	03160000	33903035	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04347	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
12364324623350001	01160000	44905230	5.178,00	0,00		5.178,00		5.178,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04349	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12364324623350001	01160000	33903901	142.759,99	0,00	69.367,79	111.997,34	69.367,79	111.997,34	30.762,65	30.762,65	0,00	0,00	0,00
2014NE04354	31952119200	-	ELIAQUIM SOUSA CASTRO										
12364324621390001	01160000	33903615	34.000,00	0,00		34.000,00		34.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04358	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	03160000	33903011	1.020,00	0,00		1.020,00		1.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04362	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623350001	01160000	44905242	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
2014NE04363	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122000120010001	01160000	33903016	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04365	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324621380001	02801208	33903301	21.417,00	0,00		0,00		0,00		21.417,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04369	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324621380001	02801208	33903302	8.583,00	0,00		0,00		0,00		8.583,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04371	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12364324623580001	04800996	33903022	1.112,00	0,00		1.112,00		1.112,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04373	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA										
12364324623580001	04800996	33903022	13.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.023,00	13.023,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04374	63702989000103	-	ROMANA INDUSTRIA DE COLCHÕES LTDA - EPP										
12364324623350001	01170000	33903014	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.975,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04375	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
12364324623350001	01160000	44905218	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,26	4,26	0,00	0,00	0,00
2014NE04376	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
12364324623580001	04800996	33903022	1.190,00	0,00		1.190,00		1.190,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04378	06139712000172	-	A M DA SILVA LIMA										
12364324623580001	04800996	33903022	737,50	0,00		737,50		737,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04379	76659820000151	-	ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE CULTURA										
12122000120010001	01160000	33903957	4.200,00	0,00		0,00		0,00		4.200,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04381	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12364324623350001	01160000	33903958	237.343,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237.343,07	237.343,07	0,00	0,00	0,00
2014NE04382	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01160000	33909301	1.974,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,67	1.974,67	0,00	0,00	0,00
2014NE04383	60501293000112	-	EDITORIA REVISTA DOS TRIBUNAIS										
12122000120010001	01160000	33903901	2.118,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.118,14	2.118,14	0,00	0,00	0,00
2014NE04384	06244934000155	-	PERIN FILMES LTDA -EPP										
12364324623580001	01160000	33903979	63.333,33	0,00		63.333,33		63.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04385	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390001	01160000	33903980	88.629,17	0,00		88.629,17		88.629,17		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04386	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
12364324623350001	01160000	33903007	156.000,00	0,00		156.000,00		109.200,00		0,00	0,00	46.800,00	46.800,00
2014NE04388	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
12364324623350001	01160000	33903703	113.841,30	0,00	0,00	82.043,34	0,00	82.043,34	31.797,96	31.797,96	0,00	0,00	0,00
2014NE04392	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01160000	44905208	33.250,00	0,00		33.250,00		33.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04394	05214413000192	-	FUNDAÇÃO MIGUEL DE CERVANTES DE APOIO Á PESQUISA E Á LEITURA DA BIBLIOTECA										
12122000120010001	01160000	33903901	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04397	38531003504	-	CARMEN DE ALMEIDA ALVES										
12364324623580001	01160000	33909301	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04398	36463728187	-	MARCOS ELIAS MOREIRA										
12364324623580001	01160000	33903611	2.860,00	0,00		2.860,00		2.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04399	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904718	572,00	0,00		572,00		572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04418	43928960300	-	FREDERICO ALEXANDRE DE OLIVEIRA LIMA										
12364324623580001	02800996	33903610	2.301,00	0,00		2.301,00		2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04464	40432544000147	-	CLARO S A										
12122000120870001	01160000	33903992	22.312,43	0,00	0,00	10.570,45	0,00	10.570,45	11.741,98	11.741,98	0,00	0,00	0,00
2014NE04465	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12364324623350001	01160000	33903958	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
2014NE04466	67774679000147	-	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	16.880,00	0,00		16.880,00		16.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04469	33131079000149	-	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	99.000,00	0,00		99.000,00		99.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04480	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	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
2014NE04491	23035264000186	-	AMAPE AMAZONAS MAQUINAS E PECAS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903028	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04493	30901090263	-	PAULO CESAR DINIZ DE ARAÚJO											
12122000120010001	01170000	33901402	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04515	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
12364324623580001	02800996	33903022	29.400,00	0,00		29.400,00		29.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04518	03619760000170	-	R A A FERREIRA											
12364324623580001	02800996	33903022	33.150,00	0,00		33.150,00		33.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04550	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	12,09	0,00		12,09		12,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04553	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10302327622240011	04300000	33903010	8.080,80	0,00		8.080,80		8.080,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04554	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	398,00	0,00		398,00		398,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04556	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	7.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04558	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04561	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
10302327622240011	04300000	33903010	1.000,00	0,00		1.000,00		1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04562	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	1.003,20	0,00		1.003,20		1.003,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04564	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	44,00	0,00		44,00		44,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04566	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP											
12364324623350001	01160000	33903963	274.032,00	0,00	0,00	273.432,00	0,00	175.494,72	600,00	600,00	0,00	97.937,28	97.937,28	
2014NE04567	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10302327622240011	04300000	33903036	875,52	0,00		875,52		875,52		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04568	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	1.054,30	0,00		1.054,30		1.054,30		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 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04570	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10302327622240011	04300000	33903035	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04572	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903009	910,00	0,00	910,00	910,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04573	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP											
12364324623580001	01170000	44905234	159,96	0,00	159,96	159,96	159,96	159,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04575	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	3.737,70	0,00	0,00	3.197,70	0,00	3.197,70	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04576	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	1.743,60	0,00	1.743,60	1.743,60	1.743,60	1.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04577	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10302327622240011	04300000	33903009	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04578	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903010	2.205,90	0,00	2.205,90	2.205,90	2.205,90	2.205,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04579	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10302327622240011	04300000	33903009	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04580	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA											
12364324623580001	01160000	44905230	4.447,00	0,00	4.447,00	4.447,00	4.447,00	4.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04582	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
12364324623580001	01160000	44905230	2.099,50	0,00	2.099,50	2.099,50	2.099,50	2.099,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04585	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA											
12364324621390011	01160000	33903941	388.608,00	0,00	388.608,00	388.608,00	388.608,00	388.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04588	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA											
12364324623580001	01160000	44905230	4.447,00	0,00	4.447,00	4.447,00	4.447,00	4.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04590	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
12364324623350001	01170000	44905208	3.430,99	0,00	3.430,99	3.430,99	3.430,99	3.430,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04591	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905208	14.552,00	0,00	14.552,00	14.552,00	14.552,00	14.552,00	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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04592	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01160000	44905208	58.732,00	0,00		58.732,00		58.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04594	07091063000140	-	SUPORTE GERENCIAL,ADMINISTRATIVO E SAUDE LTDA-EPP										
12364324621390001	01160000	33903957	169.025,00	0,00		169.025,00		169.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04595	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP										
12364324623350001	01170000	44905237	640.000,00	0,00		640.000,00		640.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04596	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME										
12364324623350001	01170000	33903035	708,18	0,00		708,18		708,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04597	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
12364324623350001	01170000	33903035	2.293,40	0,00		2.293,40		2.293,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04599	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	01170000	44905208	9.832,50	0,00		9.832,50		9.832,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04600	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	01170000	33903035	479,00	0,00		479,00		479,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04602	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364324623350001	01170000	33903011	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
2014NE04603	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903941	691.800,00	0,00	171.418,62	691.800,00	39.688,58	464.037,88	0,00	0,00	0,00	227.762,12	227.762,12
2014NE04631	00265472000176	-	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS BATARA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903910	42.000,00	0,00		0,00		0,00		42.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04635	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623350001	01160000	33903979	107.068,41	0,00		107.068,41		107.068,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04645	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623350001	01160000	33903979	126.369,60	0,00		126.369,60		126.369,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04646	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623350001	01160000	33903979	68.215,18	0,00		68.215,18		68.215,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04650	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
12364324623350001	01170000	33903023	228.000,00	0,00	21.356,00	227.981,00	14.136,00	220.761,00	19,00	19,00	0,00	7.220,00	7.220,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04651	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP											
12364324623350001	03160000	33903023	110.000,00	0,00	0,00	109.747,00	0,00	109.747,00	253,00	253,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04663	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA											
12364324623350001	01160000	33903916	12.960,00	0,00		12.960,00		12.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04664	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
12364324623350001	01170000	33903029	565,00	0,00		565,00		565,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04665	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
12364324623580001	01170000	44905234	934,00	0,00		934,00		934,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04666	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA											
12122000120010001	01160000	33903039	2.100,00	0,00		2.100,00		2.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04667	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA											
12122000120010001	01160000	33903039	15.080,00	0,00		15.080,00		15.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04668	07532752000142	-	PNEU FORTE LTDA											
12122000120010001	01160000	33903039	9.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.110,00	9.110,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04670	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12364324623350001	01160000	33903941	157.410,00	0,00		157.410,00		157.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04671	61198164000160	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS											
12364324623350001	01160000	33903969	19.536,88	0,00		19.536,88		19.536,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04679	18607653000107	-	BIBLIOTECA DO SISTEMAS DO BRASIL LTDA											
12364324623350001	01160000	44905235	1.675.245,00	0,00	0,00	1.507.210,00	0,00	0,00	168.035,00	168.035,00	0,00	1.507.210,00	1.507.210,00	
2014NE04680	18607653000107	-	BIBLIOTECA DO SISTEMAS DO BRASIL LTDA											
12364324623580001	01160000	44905235	42.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.981,76	42.981,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE04681	18607653000107	-	BIBLIOTECA DO SISTEMAS DO BRASIL LTDA											
12364324621380001	01170000	44905235	42.981,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.981,76	42.981,76	0,00	0,00	0,00	
2014NE04682	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
12122000120010001	01160000	33903016	32.550,00	0,00		32.550,00		32.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04683	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP											
12364324623350001	01160000	33903007	13.040,00	0,00	8.476,00	13.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.040,00	13.040,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04685	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	9.450,89	0,00		9.450,89		9.450,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04686	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302326712510011	04300000	44905208	8.355,80	0,00		8.355,80		8.355,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04688	11036346000166	-	A C DUARTE DE CASTRO ME										
12364324623580001	01160000	44905235	7.400,00	0,00		7.400,00		7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04689	04210423000197	-	OLIVEIRA ENERGIA GERAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12364324623350001	01170000	44905230	1.634.652,50	0,00		1.634.652,50		1.634.652,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04709	67774679000147	-	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
12364324623580001	01170000	44905208	43.880,00	0,00		43.880,00		43.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04711	18607653000107	-	BIBLIOTECA DO SISTEMAS DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01160000	33903957	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04715	16895942000115	-	SANTO DIGITAL DISTRIBUIÇÃO E CONSULTORIA EM INFORMÁTICA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903901	7.700,00	0,00		7.700,00		7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04718	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903308	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04729	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623580001	01160000	33903979	191.259,05	0,00		191.259,05		191.259,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04743	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01170000	44905208	123.667,80	0,00		123.667,80		123.667,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04760	05351362000140	-	LEONTECH ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA										
12364324621380001	02801176	44905230	139.742,00	0,00		139.742,00		139.742,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04772	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
12122000120010001	01160000	33903948	5.240,00	0,00		5.240,00		5.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04777	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903007	56.550,00	0,00		56.550,00		0,00		0,00	0,00	56.550,00	56.550,00
2014NE04780	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12364324623350001	01170000	33903016	1.380,00	0,00		1.380,00		1.380,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04782	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
12364324623350001	01170000	33903016	384,00	0,00		384,00		384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04783	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	6.125,00	0,00		6.125,00		6.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04784	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
12364324623350001	01160000	33903007	28.580,00	0,00		28.580,00		28.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04785	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
12364324623350001	01170000	33903007	11.340,00	0,00		11.340,00		11.340,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04786	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS										
12364324623350001	01170000	44905242	49.282,32	0,00		49.282,32		49.282,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04787	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA										
12364324623350001	01170000	44905242	107.400,00	0,00		107.400,00		107.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04788	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
12364324623350001	01170000	33903007	7.065,00	0,00		7.065,00		7.065,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04836	31402534272	-	ROSEDILSON LOPES DE ASSIS JÚNIOR										
12364324621390001	01170000	33901401	360,00	0,00		360,00		360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04847	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12364324623580001	02800996	33903301	61.113,31	0,00	0,00	60.236,25	0,00	60.236,25	877,06	877,06	0,00	0,00	0,00
2014NE04879	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA										
12364324623350001	01170000	44905237	17.280,00	0,00		17.280,00		17.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04916	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA										
12364324621380001	02801176	44905208	102.000,00	0,00		102.000,00		102.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04917	00631739000100	-	ASSOC. BRAS. DAS INST. DE PESQUISAS TECNOL E INOV										
12122000120010001	01160000	33903901	3.000,00	0,00		3.000,00		3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04918	03636750000142	-	ASSOC. NAC.DE ENT.DE EMPREEND.TEC.AVANC. ANPROTEC										
12122000120010001	01160000	33903901	1.206,97	0,00		1.206,97		1.206,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04919	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364324623350001	01160000	44905242	6.800,00	0,00		6.800,00		6.800,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04936	15330588000119	-	AXTRON SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA-ME										
12364324621390001	01160000	33903916	1.080.686,77	0,00		1.080.686,77		1.080.686,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04939	44568541204	-	LUCIANE CAETANO NUNES										
12364324623580001	01170000	33901401	660,00	0,00		660,00		660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04940	58817239291	-	GISELANE DOS SANTOS CAMPOS										
12364324623580001	01160000	33901401	66,00	0,00		66,00		66,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04943	84486513000144	-	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA										
12364324621390001	01160000	33903705	46.494,45	0,00		46.494,45		46.494,45		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			31.604.421,22	0,00	281.524,29	24.673.994,48	214.693,49	22.621.982,13	6.798.579,89	6.930.426,74	0,00	2.052.012,35	2.052.012,35
Unidade Gestora :	032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS											
Gestão :	00003	- FUNDACAO											
2014NE00700	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
19572324424650001	04801126	33903301	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.500,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01318	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL										
19572324424650001	04801126	33903963	59.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.555,00	59.555,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01320	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
19573324424600001	01450000	33903963	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
2014NE01574	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA										
19573324424600001	01450000	33903963	18.500,00	0,00		18.500,00		18.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01691	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
19572324424650001	01450000	33504199	58.148,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.148,20	58.148,20	0,00	0,00	0,00
2014NE01705	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
19572324424650001	01450000	33903308	150.410,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	145.070,00	145.070,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01706	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
19572324424650001	01450000	33903308	57.600,00	0,00	0,00	15.040,00	0,00	15.040,00	42.560,00	42.560,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01987	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA										
19572324424650001	01450000	33903905	1.642,00	0,00		1.642,00		1.642,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02019	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
19573324424600001	01400000	33903970	400,00	0,00		400,00		400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02171	02682346000142	-	INSLAB COMÉRCIO E INSTALAÇÃO DE LABORATÓRIOS LTDA - EPP										
19572324424650001	03450683	44905208	57.360,00	0,00		0,00		0,00		57.360,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02173	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19573324424600001	01400000	33903908	4.077,75	0,00		4.077,75		4.077,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02189	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
19573324424600001	01400000	33903980	103.718,50	0,00		103.718,50		103.718,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02391	13734915000172	-	E M CUNHA NETO ME										
19572324424650001	04800683	44905208	10.080,00	0,00		10.080,00		10.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02425	03919851000120	-	INTERCONTROL EQUIPAMENTOS TECNICOS PARA LABORATORIO LTDA ME										
19572324424650001	03450683	44905208	73.988,00	0,00		73.988,00		73.988,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02439	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
19571324420980011	01450000	33903915	35.452,58	0,00	0,00	18.527,11	0,00	18.527,11	16.925,47	16.925,47	0,00	0,00	0,00
2014NE02440	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
19573324424600001	01400000	33903302	158.553,54	0,00	0,00	48.890,70	0,00	48.890,70	109.662,84	109.662,84	0,00	0,00	0,00
2014NE02441	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
19573324424600001	01400000	33903301	10.588,20	0,00	0,00	10.198,08	0,00	10.198,08	390,12	390,12	0,00	0,00	0,00
2014NE02489	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA										
19572324424650001	03450683	44905117	94.992,25	0,00		94.992,25		94.992,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02628	09104544000178	-	AJAM PRODUCOES E EVENTOS LTDA-ME										
19573324424600001	01450000	33903923	2.880,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,95	2.880,95	0,00	0,00	0,00
2014NE02641	03919851000120	-	INTERCONTROL EQUIPAMENTOS TECNICOS PARA LABORATORIO LTDA ME										
19572324424650001	04800683	44905208	25.000,00	0,00		25.000,00		25.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02753	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
19572324424640001	01450000	33903922	40.000,00	0,00		40.000,00		40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02757	78626363000124	-	FUNDAÇÃO CERTI										
19572324424650001	03000683	33903905	11.900,00	0,00		11.900,00		11.900,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02782	07259925000109	-	INSTITUTO NACIONAL VALER DE CULTURA LTDA										
19573324424600001	01450000	33903922	320.000,00	0,00		320.000,00		320.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02810	10812952000163	-	JAV AMAZONIA COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA										
19572324424650001	04800683	44905237	55.045,54	0,00		55.045,54		55.045,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02842	02370758000147	-	FLUKE DO BRASIL										
19572324424650001	04800683	44905204	7.042,20	0,00		7.042,20		7.042,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02845	10812952000163	-	JAV AMAZONIA COMERCIAL DE ELETRONICOS LTDA										
19572324424650001	04800683	44905204	3.720,00	0,00		3.720,00		3.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02846	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
19572324424650001	04800683	33903301	5.192,00	0,00		0,00		0,00		5.192,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.472.346,71	0,00	0,00	868.102,13	0,00	868.102,13	541.692,58	604.244,58	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		033101	SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES										
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00141	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP										
14422323520420001	04801074	44905234	14.828,00	0,00		14.828,00		14.828,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00150	10855056000181	-	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA										
14422323520420001	04801074	44905235	1.200,00	0,00		1.200,00		1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00152	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
14422323520420001	04801074	44905235	1.624,50	0,00		1.624,50		1.624,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00156	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
14422323520420001	04801074	44905235	1.440,00	0,00		1.440,00		1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00169	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
14422323520420001	04801074	44905235	922,50	0,00		922,50		922,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00170	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
14422323520420001	04801074	44905230	530,00	0,00		530,00		530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00181	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
14422323520420001	03210819	44905228	3.451,00	0,00		3.451,00		3.451,00		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 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00209	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA										
14422323520410001	04801079	44905237	8.100,00	0,00		8.100,00		8.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00252	08735744000166	-	G DA S BESSA ME										
14422323520420001	04801074	44905220	70.375,30	0,00	70.375,30	70.375,30	70.375,30	70.375,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00254	05494906000123	-	NOVA ERA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA										
14422323520420001	04800911	44905270	163.298,00	0,00		163.298,00		163.298,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00255	05494906000123	-	NOVA ERA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA										
14422323520420001	03210911	44905270	50.702,00	0,00		50.702,00		50.702,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			316.471,30	0,00	70.375,30	316.471,30	70.375,30	316.471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		034101	- SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00214	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
14423300623540009	04800904	33903301	16.539,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.539,40	16.539,40	0,00	0,00	0,00
2014NE00420	00608456000139	-	RIO SOLIMOES NAVEGACAO E TRANSPORTES LTDA-EPP										
14423300621620008	04801028	33903310	13.500,00	0,00		13.500,00		13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00435	34572248000149	-	P L RODRIGUES BANDEIRA ME										
14423300623540009	03210906	44905220	141.500,00	0,00		141.500,00		0,00		0,00	0,00	141.500,00	141.500,00
2014NE00445	34572248000149	-	P L RODRIGUES BANDEIRA ME										
14423300623540009	04800906	44905220	643.300,00	0,00	0,00	643.300,00	307.900,00	643.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00530	05494906000123	-	NOVA ERA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA										
14423300623540009	04800906	44905270	207.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.900,00	207.900,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00532	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
14423300623540009	04800904	33903016	11.560,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.560,46	11.560,46	0,00	0,00	0,00
2014NE00544	34572248000149	-	P L RODRIGUES BANDEIRA ME										
14423300623540009	03001056	44905220	124.000,00	0,00		124.000,00		124.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00548	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA										
14423300623540009	04800904	33903001	136.267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136.267,00	136.267,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00550	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA											
14423300623540009	03450904	33903001	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00555	34572248000149	-	P L RODRIGUES BANDEIRA ME											
14423300623540009	04801056	44905220	761.600,00	0,00		761.600,00		761.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00568	88611835000803	-	MARCOPOLO SA											
14423300623540009	04800906	44905266	297.000,00	0,00		297.000,00		297.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00636	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
14423300623550001	03550000	33903301	70.119,59	0,00	0,00	8.567,62	0,00	8.567,62	61.551,97	61.551,97	0,00	0,00	0,00	
2014NE00640	06068967000191	-	HG COMERCIO DE CONSTRUÇÃO LTDA											
14423300621620008	04801028	33903007	42.859,60	0,00		42.859,60		42.859,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00648	47605839200	-	AMARILDO DOS SANTOS MACIEL											
14423300623550001	03550000	33901401	1.408,21	0,00		661,50		661,50		746,71	0,00	0,00	0,00	
2014NE00649	89280636200	-	JURANDIR TENHARIN											
14423300623550001	03550000	33901401	720,00	0,00		720,00		720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00651	44547129215	-	ROSA MARIA DOS ANJOS VIEIRA											
14423300623550001	03550000	33901401	1.740,00	0,00		1.740,00		1.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00652	01642630209	-	CAROLINE DE OLIVEIRA GALVÃO											
14423300623550001	03550000	33901401	540,00	0,00		540,00		540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00667	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP											
14423300623550001	02850000	44905242	5.055,00	0,00		5.055,00		5.055,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00712	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
14122000120010001	03550000	33903703	10.953,42	0,00		10.953,42		10.953,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00713	07781620000154	-	MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP											
14122000120010001	03550000	33903702	13.998,40	0,00		13.998,40		13.998,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00714	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
14122000120010001	03550000	33903915	1.121,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,28	1.121,28	0,00	0,00	0,00	
2014NE00715	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	03550000	33903908	2.296,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.296,72	2.296,72	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00720	32159773204	- BONIFACIO JOSE											
14423300623550001	03550000	33901401	1.512,00	0,00		1.512,00		1.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00722	79843034287	- ROSE MEIRE BARBOSA CORREA											
14423300623550001	03550000	33901401	1.122,00	0,00		1.122,00		1.122,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00724	62075918287	- AGEU DA SILVA VILACIO											
14423300623550001	03550000	33901401	60,00	0,00		60,00		60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00727	40779661249	- AMARILDO FRANCISCO CALDAS MACHADO											
14423300623550001	03550000	33901401	792,00	0,00		792,00		792,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00728	58262660234	- ZUZA DOS SANTOS CAVALCANTE											
14423300623550001	03550000	33901401	1.782,00	0,00		1.782,00		1.782,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00750	02450409000135	- INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA - EPP											
14423300623550001	02850000	44905220	49.380,00	0,00		49.380,00		49.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00768	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14423300623550001	02850000	33903957	19.376,23	0,00		19.376,23		19.376,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00780	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	03000000	33903944	938,28	0,00		938,28		938,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00787	24355547001140	- RIVOLI VEICULOS LTDA											
14423300623550001	02850000	44905266	106.000,00	0,00		106.000,00		106.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.729.941,59	0,00	0,00	2.246.958,05	307.900,00	2.105.458,05	482.236,83	482.983,54	0,00	141.500,00	141.500,00
Unidade Gestora :		035101	- SECRETARIA DE ESTADO DE MINERAÇÃO, GEODIVERSIDADE E RECURSOS HÍDRICOS										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2014NE00020	08713403000190	- RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
18663322721400001	01600000	33903308	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2014NE00054	04542410000115	- MANAUS AUTOCENTER LTDA											
18544322724820001	01600000	33903039	1.026,12	0,00	0,00	1.026,00	0,00	1.026,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
2014NE00100	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS											
18542322712810001	01600000	33901402	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00105	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
18542322712810001	01600000	33903209	19.280,60	0,00		19.280,60		19.280,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00106	06889405000109	-	MARCA BRASIL COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA EPP										
18542322712810001	01600000	33903963	7.933,50	0,00		7.933,50		7.933,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00124	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18542322712810001	01600000	33903301	162,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,52	162,52	0,00	0,00	0,00
2014NE00125	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18542322712810001	01600000	33903302	2.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.901,00	2.901,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00126	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18544322724820001	01600000	33903301	105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,96	105,96	0,00	0,00	0,00
2014NE00127	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18544322724820001	01600000	33903302	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
2014NE00128	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18663322721400001	01600000	33903301	12.408,55	0,00	0,00	10.428,98	0,00	10.428,98	1.979,57	1.979,57	0,00	0,00	0,00
2014NE00129	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18663322721400001	01600000	33903302	2.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,00	2.301,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00302	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
18542322712810001	01600000	33903308	14.857,56	0,00		14.857,56		14.857,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00308	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
18663322721400001	01600000	33903016	7.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.971,00	7.971,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00310	51207413000182	-	ASSOCIAÇÃO BRAS DE AGUAS SUBTERRANEA ABAS										
18544322724820001	01600000	33903948	1.700,00	0,00		1.700,00		1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			72.811,87	0,00	0,00	55.226,64	0,00	55.226,64	17.585,23	17.585,23	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	035701	-	FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HIDRICOS										
Gestão :	00007	-	FUNDOS										
2014NE00001	03090004000104	-	BENTO MARTINS DE SOUZA ME										
18544322724820001	02850000	33903941	7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.950,00	0,00		7.950,00		7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	036101	-	SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2014NE00028	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
08242323521330001	01600000	33903301	64.768,64	0,00		4.889,66		4.889,66		59.878,98	0,00	0,00	0,00
2014NE00039	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08242323512330001	01600000	33903983	24.750,00	0,00	0,00			0,00		24.750,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00043	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
08242323521330001	01600000	33903308	141.134,20	0,00		141.134,20		141.134,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00094	08420393000102	- D. P. T. GUEDES & CIA LTDA											
08242323521330001	01600000	33903702	38.577,16	0,00		38.577,16		5.620,38		0,00	0,00	32.956,78	32.956,78
2014NE00141	13272780000170	- AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES											
08242323521330001	01600000	33504199	1.660.029,49	0,00		1.660.029,49		1.660.029,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00142	13272780000170	- AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES											
08242323521330001	01600000	33504199	352.704,42	0,00		352.704,42		352.704,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00347	09540692000135	- BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP											
08242323521330001	01600000	33903704	68.095,32	0,00		68.095,32		68.095,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00461	63728349000164	- BISHOP BICHARRA IMO E EXP LTDA											
08242323521330001	01600000	33903910	61.525,14	0,00		61.525,14		61.525,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00493	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
08242323521330001	01600000	33903308	45.570,49	0,00		45.570,49		45.570,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00516	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
08122000120870001	01210000	33903993	9.591,83	0,00		9.591,83		9.591,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00525	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA											
08242323512330001	01600000	33903983	16.905,00	0,00		9.956,94		9.956,94		6.948,06	0,00	0,00	0,00
2014NE00541	40432544000147	- CLARO S A											
08122000120870001	01210000	33903992	11.288,83	0,00		0,00		0,00		11.288,83	0,00	0,00	0,00
2014NE00593	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720710001	04801035	33903980	3.400,00	0,00		0,00		0,00		3.400,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00595	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
08244323720710001	04801035	33903963	11.118,00	0,00		8.182,44		8.182,44		2.935,56	0,00	0,00	0,00
2014NE00600	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
08122000120010001	03500000	33903957	430,72	0,00		430,72		430,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00615	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
08244323720710001	04801035	33903941	11.994,00	0,00		11.994,00		11.994,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00616	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
08244323720710001	03601035	33903301	7.388,88	0,00		0,00		0,00		7.388,88	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.529.272,12	0,00		2.412.681,81		2.379.725,03		116.590,31	0,00	32.956,78	32.956,78
Total Geral :			673.770.542,21	0,00	11.998.950,78	418.143.124,67	14.597.463,72	407.549.421,41	166.910.827,82	198.402.309,28	57.225.108,26	10.593.703,26	67.818.811,52