



Demonstrativo de Restos a Pagar 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
<b>Unidade Gestora : 001101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>													
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2013NE00090	02288055000174	- BENNER SISTEMAS S/A											
01126328222550001	01000000	33903957	180.062,41					0,00		0,00	0,00	180.062,41	180.062,41
<b>Total da UG :</b>			<b>180.062,41</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.062,41</b>	<b>180.062,41</b>
<b>Unidade Gestora : 002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>													
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2014NE02097	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA											
01126005620560001	01000000	33903026	4.991,08					4.991,08		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>4.991,08</b>					<b>4.991,08</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 003101 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA</b>													
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2011NE01191	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
03122000120030001	01000000	33909301	17.011,08					0,00		0,00	0,00	17.011,08	17.011,08
2012NE00397	PF00000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
03272000200010001	01000000	31900399	6.000,00					0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2014NE00183	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
03122000120010001	01000000	33909301	1.627,73					0,00		0,00	0,00	1.627,73	1.627,73
2014NE00214	07884579000141	- M. DE A. MARQUES											
03122000120010001	01000000	33903917	5.978,00					5.978,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00265	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120010001	01000000	33903957	25.129,26					25.129,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00450	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
03122000120870001	01000000	33903993	354,08					354,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00770	09172237000124	- D & L SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA EPP											
03122000120010001	01000000	33903702	69.709,78					69.709,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00851	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
03122000120010001	01000000	33903017	6.161,20					6.161,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00852	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA												
03122000120010001	01000000	33903026	2.299,00					2.299,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01394	01906169000178	- M DA C M DE BARROS												
03091323425360001	01000000	44905218	213,00					213,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01501	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
03272000200010001	01000000	31909299	32.565,06					32.565,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01502	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
03122000120030001	01000000	31909299	21.009,80					21.009,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01503	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
03272000200010001	01000000	31909299	10.855,02					10.855,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>198.913,01</b>					<b>174.274,20</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.638,81</b>	<b>24.638,81</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>004101</b>	<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00528	28484703215	- TEOMIKO ANDRADE GUIMARAES												
02061002520530001	04010000	33901401	368,40					0,00		0,00	0,00	368,40	368,40	
<b>Total da UG :</b>			<b>368,40</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368,40</b>	<b>368,40</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011101</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2013NE00132	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA												
04122000120010001	01000000	33909214	2.452,23					0,00		0,00	0,00	2.452,23	2.452,23	
2014NE00042	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120010001	01000000	33903935	184,87					0,00		0,00	0,00	184,87	184,87	
2014NE00043	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120010001	01000000	33903937	18,50					0,00		0,00	0,00	18,50	18,50	
2014NE00084	17125064000111	- TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA												
04122000120010001	01000000	33903701	15.000,00					0,00		0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
2014NE01407	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01000000	31901302	465.942,69					465.942,69		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911305	49.253,02					49.253,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>532.851,31</b>					<b>515.195,71</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.655,60</b>	<b>17.655,60</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011103</b>	<b>- PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2009NE00081	00450018000195	- APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA												
03122000120010001	01000000	33903978	4.739,36				0,00	0,00	4.739,36	4.739,36	0,00	0,00	0,00	
2010NE00109	00450018000195	- APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA												
03122000120010001	01000000	33903702	25.000,00				0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00229	09598155000146	- RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA												
03122000120010001	01000000	33909214	1.023,15				0,00	0,00	1.023,15	1.023,15	0,00	0,00	0,00	
2013NE00177	02694184000162	- L DO NASCIMENTO REINER ME												
03122000120010001	03210000	33909218	145,00				0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00391	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
03122000120030001	01000000	31901302	26.547,13					26.547,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00392	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
03122000120030001	01000000	31911305	301.455,67					301.455,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>358.910,31</b>				<b>0,00</b>	<b>328.002,80</b>	<b>30.907,51</b>	<b>30.907,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011104</b>	<b>- OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00120	04164616000159	- TNL PCS S/A												
14422323522620011	01600000	33903997	3.116,63					0,00		0,00	0,00	3.116,63	3.116,63	
2013NE00339	17878524000182	- M M FREITAS EIRELI-ME												
14422323522620011	04850000	44905299	7.455,60					0,00		0,00	0,00	7.455,60	7.455,60	
2013NE00347	02760172000199	- AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA												
14422323522620011	03000000	33903702	16.807,30					0,00		0,00	0,00	16.807,30	16.807,30	
2014NE00017	22815112000133	- PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA												
14122000120010001	01000000	33903301	4.355,98					0,00		0,00	0,00	4.355,98	4.355,98	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00042	04819323000162	- KAELE LTDA												
14422323522620011	02850000	33903308	58.312,80					58.312,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00075	04819323000162	- KAELE LTDA												
14422323522620011	01600000	33903308	38.751,60					38.751,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00527	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14122000120030001	01000000	31901302	78.062,43					78.062,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00528	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
14122000120030001	01000000	31911305	8.005,38					8.005,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00557	04573834000147	- FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE												
14422323522620011	02850000	33903924	4.856,88					4.856,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>219.724,60</b>					<b>187.989,09</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.735,51</b>	<b>31.735,51</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011106</b>	<b>- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2014NE00570	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
24122000120030001	01000000	31901302	30.601,63					30.601,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00571	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
24122000120030001	01000000	31911305	5.923,86					5.923,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>36.525,49</b>					<b>36.525,49</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011107</b>	<b>- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2014NE00278	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01000000	31901302	9.613,28					9.613,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00279	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911305	403,24					403,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>10.016,52</b>					<b>10.016,52</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011108</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA CASA MILITAR</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2007NE00001	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA												
04122308422110001	01000000	33903916	13.424,00				0,00	0,00	13.424,00	13.424,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00265	07761716234	-	FRANCISCO JOSE DA SILVA FERNANDES										
04122000120010001	01000000	33901402	629,64				0,00	0,00	629,64	629,64	0,00	0,00	0,00
2008NE00331	09288401000163	-	J P VIAGENS E TURISMO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903301	4.744,28				0,00	0,00	4.744,28	4.744,28	0,00	0,00	0,00
2009NE00042	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903301	4.539,68				0,00	0,00	4.539,68	4.539,68	0,00	0,00	0,00
2009NE00056	03116883220	-	FREDERICO DE SOUZA OLIVEIRA										
04122000120010001	01000000	33901502	139,90				0,00	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00603	08278923000111	-	ROTOR EASY SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA										
04122308421950001	02850000	33903999	3.883,10				0,00	0,00	3.883,10	3.883,10	0,00	0,00	0,00
2010NE00019	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122308421950001	01000000	33903999	3.727,89				0,00	0,00	3.727,89	3.727,89	0,00	0,00	0,00
2010NE00023	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA										
04122308421950001	01000000	33903032	41.900,00				0,00	0,00	41.900,00	41.900,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00159	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA										
04122308421950001	01000000	33903919	4.997,62				0,00	0,00	4.997,62	4.997,62	0,00	0,00	0,00
2011NE00064	08057410000180	-	INSTITUTO BRASILEIRO DA FRATERNIDADE - IBRAFE										
04122308421950001	01000000	33909299	1,00				0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00305	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122308421950001	01000000	33903999	382,37				0,00	0,00	382,37	382,37	0,00	0,00	0,00
2011NE00379	23036429000134	-	F S NEVES										
04122308421950001	01000000	33903918	7.315,00				0,00	0,00	7.315,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00035	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903999	2.363,64				0,00	0,00	2.363,64	2.363,64	0,00	0,00	0,00
2014NE00592	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303	3.231,64					3.231,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00599	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	3.231,64					3.231,64		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911305	3.112,66					3.112,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>97.624,06</b>				<b>0,00</b>	<b>9.575,94</b>	<b>88.048,12</b>	<b>88.048,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011109</b>	<b>- CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00077	04353272000126	- CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA												
04122000120010001	01000000	44905235	6.076,20					6.076,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00174	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01000000	31901303	37.408,33					37.408,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00183	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01000000	31901302	37.850,36					37.850,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00184	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911305	2.415,18					2.415,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>83.750,07</b>					<b>83.750,07</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>011113</b>	<b>- COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO DO PODER EXECUTIVO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2008NE00123	61797924000155	- HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA												
04126310210620001	01210000	44905235	195.720,00				0,00	0,00	195.720,00	195.720,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00182	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI												
04122000120010001	03500000	33903915	14.651,44					14.651,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00186	08334279000151	- A.G.S DE FREITAS -ME												
04122000120010001	03500000	33903016	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00263	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
04122000120870001	01000000	33903992	149,00					149,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00307	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01000000	31901302	59.849,61					59.849,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00308	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911305	239,72					239,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>271.869,77</b>				<b>0,00</b>	<b>76.149,77</b>	<b>195.720,00</b>	<b>195.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Unidade Gestora : 011115 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS</b>													
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2012NE00109	04222584000109	- ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA											
26782321421720011	01600000	44905117	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2012NE00167	04222584000109	- ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA											
26782321421720011	01600000	44905117	201.775,49					0,00		0,00	0,00	201.775,49	201.775,49
2013NE00277	61522512000102	- CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A											
26782321421720011	01600000	44909201	196.987,07					0,00		0,00	0,00	196.987,07	196.987,07
2013NE00278	61522512000102	- CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A											
26782321421720011	01600000	44909201	196.987,07					0,00		0,00	0,00	196.987,07	196.987,07
2014NE00229	01088713000111	- CONSTRUTORA SOMA LTDA											
15451321411340011	01600000	33903033	473.740,80					473.740,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00439	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	50.909,71					50.909,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00440	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911305	825,19					825,19		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.121.225,35</b>					<b>525.475,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>595.749,65</b>	<b>595.749,65</b>
<b>Unidade Gestora : 011116 - SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA</b>													
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2014NE00608	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	20.083,98					20.083,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00609	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911305	2.436,32					2.436,32		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>22.520,30</b>					<b>22.520,30</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 011117 - UNIDADE GESTORA DO PROJETO COPA</b>													
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2012NE00033	91409985253	- FLAVIA REDMAN DE ASSIS											
04122000120010001	01000000	33901402	699,56					0,00		0,00	0,00	699,56	699,56



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00159	03023261000115	-	EXPANSAO COMUNICACAO VISUAL LTDA										
04122000120010001	01000000	33903963	1.300,00					0,00		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2014NE00160	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33919202	9.465,00					9.465,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00197	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	23.466,78					23.466,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00202	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	25.049,95					25.049,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00209	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303	2.730,00					2.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>62.711,29</b>					<b>60.711,73</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,56</b>	<b>1.999,56</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>011706</b>	<b>- FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2014NE00092	61797924000740	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA										
03126322910620001	04010000	44905235	223.510,00					223.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00119	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
03126322910620001	04010000	33903017	8.972,75					8.972,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00134	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
03122000120010001	04010000	33903915	36.050,06					36.050,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00138	09210284000115	-	PREST SERVICE MAO - DE - OBRA LTDA -ME										
03122000120010001	04010000	33903701	12.801,60					12.801,60		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>281.334,41</b>					<b>281.334,41</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>012101</b>	<b>- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2013NE00091	02152093000103	-	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903026	242,25					0,00		0,00	0,00	242,25	242,25
2014NE00175	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	13.029,50					13.029,50		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00176	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911305	1.240,33					1.240,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>14.512,08</b>					<b>14.269,83</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,25</b>	<b>242,25</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>013101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00549	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
04122000120030001	01000000	31901302	66.881,84					66.881,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00550	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
04122000120030001	01000000	31911305	100.919,82					100.919,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>167.801,66</b>					<b>167.801,66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>013301</b>	<b>- FUNDAÇÃO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2014NE00032	03000770000122	- MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA												
09122000120010001	02010000	33903973	7.122,20					7.122,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00986	41790570263	- JANETE DOS SANTOS MELO												
09272000224900001	01000000	33900801	1.294,57				0,00	0,00	1.294,57	1.294,57	0,00	0,00	0,00	
2014NE01081	05423963000111	- OI MOVEL S.A.												
09122000120870001	02010000	33909307	41,16					41,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01100	11919736204	- AMÁLIA ANTUNES												
09272000224900001	01000000	33900802	1.415,27					1.415,27		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01124	23969318220	- JANILDA GUEDES DA SILVA												
09272000224900001	01000000	33900802	26.589,68					26.589,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01125	73085740244	- LUIS CARLOS SOARES DE PAULA												
09272000224900001	01000000	33900801	1.729,25					1.729,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01126	22469516234	- SELMA DE MOURA LIMA												
09272000224900001	01000000	33900802	878,09					878,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01127	56604505200	- LEINA DOS SANTOS DE SOUZA												
09272000224900001	01000000	33900802	1.455,47					1.455,47		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01129	63685728253	-	GUSTAVO AMORIM CORREA										
09272000224900001	01000000	33900801	3.561,90					3.561,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01130	16043278200	-	MARIA LÚCIA TORRES BARRETO										
09272000224900001	01000000	33900802	3.217,72					3.217,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01131	02210290287	-	SEBASTIÃO ROCHA MEIRELLES										
09272000224900001	01000000	33900802	724,00					724,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01132	34570535291	-	ROSARIA BRAGA DOS SANTOS										
09272000224900001	01000000	33900802	12.751,99					12.751,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01133	13570684253	-	MARIA DA CONCEIÇÃO MANO										
09272000224900001	01000000	33900802	1.596,15					1.596,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01134	07049803200	-	MARIA DO CARMO AGUIAR DA CRUZ										
09272000224900001	01000000	33900802	26.589,68					26.589,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01135	03690610206	-	MARIA INEZ PEREIRA DE ALCANTARA										
09272000224900001	01000000	33900802	1.571,57					1.571,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01136	58474749204	-	CRISTIANE BARBOSA COSTA										
09272000224900001	01000000	33900802	1.639,86					1.639,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01137	24058343249	-	ELCIO DA SILVA MOTA										
09272000224900001	01000000	33900802	19.228,54					19.228,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01138	00192264206	-	ELIANA FERREIRA SILVA										
09272000224900001	01000000	33900802	1.858,83					1.858,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01139	27448215272	-	MARIO LUCIO DE ALMEIDA CASTRO										
09272000224900001	01000000	33900802	2.170,63					2.170,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01140	47457910204	-	MARIA RUTH LADISLAU BARROSO										
09272000224900001	01000000	33900802	1.415,27					1.415,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01141	66992176234	-	MARIA DE FATIMA DE SOUZA E SOUZA										
09272000224900001	01000000	33900802	4.914,61					4.914,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01142	05448867200	-	CLARISSE DO ROSARIO DE FREITAS										
09272000224900001	01000000	33900802	1.711,75					1.711,75		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01143	28463579272	-	FRANCILAN DE LIMA BERNABE										
09272000224900001	01000000	33900802	7.362,22					7.362,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01144	11132965268	-	PEDRO HUGO RABELLO BINDA										
09272000224900001	01000000	33900802	6.528,48					6.528,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01146	60116765291	-	ALLAN SANTANA RAMOS										
09272000224900001	01000000	33900802	1.377,83					1.377,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01147	04762746215	-	MARIA DOROTHEIA REQUEIJO CARRICO DE AGUIAR										
09272000224900001	01000000	33900802	6.541,77					6.541,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01148	06027490268	-	LUIZ CANDIDO DA SILVA										
09272000224900001	01000000	33900801	1.144,65					1.144,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01150	05501636204	-	APARECIDA MARIA FERNANDES NUNES										
09272000224900001	01000000	33900802	1.415,27					1.415,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01152	07564740272	-	MARIA LEÃO BEZERRA										
09272000224900001	01000000	33900802	2.128,52					2.128,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01153	44131860287	-	RITA ALVES FARIAS										
09272000224900001	01000000	33900801	986,53					986,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01154	20188196234	-	RAIMUNDO NONATO FERREIRA										
09272000224900001	01000000	33900802	724,00					724,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01155	89299710244	-	KEILA ROUSE RODRIGUES FRANCO										
09272000224900001	01000000	33900802	1.476,16					1.476,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01156	63350432204	-	VIVIANE MAQUINE BOTELHO										
09272000224900001	01000000	33900801	1.789,94					1.789,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01157	27308928268	-	RAIMUNDA SANTANA FERREIRA VEIGA										
09272000224900001	01000000	33900802	1.020,30					1.020,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01158	71457801272	-	GLAUCIA GRAIEBE DO NASCIMENTO RODRIGUES										
09272000224900001	01000000	33900802	1.789,94					1.789,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01159	57234868291	-	ROGERIO THOMAZ DA SILVA										
09272000224900001	01000000	33900802	4.668,23					4.668,23		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01185	27325466234	-	JOELMA VERAS DA SILVA										
09272000224900001	01000000	33900801	3.139,27					3.139,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01186	05485681204	-	MARIA IOLANDA LIMA DA CRUZ										
09272000224900001	01000000	33900801	1.875,54					1.875,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01188	02682427200	-	LUIZ DA SILVA SANTOS										
09272000224900001	01000000	33900802	1.627,59					1.627,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01189	41323432272	-	CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS										
09272000224900001	01000000	33900802	944,00					944,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01190	68483066220	-	ANA PAULA BARBOSA DE SOUZA										
09272000224900001	01000000	33900801	1.756,52					1.756,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01192	33457310297	-	VALDILAMAR RIBEIRO DA SILVA										
09272000224900001	01000000	33900801	1.566,90					1.566,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01228	28520327249	-	ADEMIR DE SOUZA GUIMARÃES										
09272000224900001	01000000	33900802	830,67					830,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01229	82213100268	-	LUCIANA AUGUSTA LOUREIRO DA SILVA										
09272000224900001	01000000	33900802	14.644,44					14.644,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01230	14602873200	-	MANUEL BARROS DOS SANTOS										
09272000224900001	01000000	33900802	1.383,26					1.383,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01231	57522022215	-	RONNIVON MARINS ARAUJO										
09272000224900001	01000000	33900801	1.494,29					1.494,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01232	37581180344	-	JANETH DA SILVA MONTEIRO DE SOUZA										
09272000224900001	01000000	33900802	1.647,81					1.647,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01233	24067415249	-	ALZENI PINHO PINTO										
09272000224900001	01000000	33900802	26.589,68					26.589,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01234	53249240249	-	MAILA DE NAZARE BARROSO										
09272000224900001	01000000	33900802	724,00					724,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01235	80161910297	-	HENRIQUE BRASIL COUTO BATISTA										
09272000224900001	01000000	33900801	1.267,51					1.267,51		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01236	06364551220	-	ALUISIO DANTAS CORINTIMA											
09272000224900001	01000000	33900802	2.068,20					2.068,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01237	27273954268	-	SELMA ELIZABETH DA ENCARNACAO MATOS											
09272000224900001	01000000	33900802	1.145,28					1.145,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01238	57197610206	-	SYLVANIA PATRICIA AMORIM DE SOUZA FERREIRA											
09272000224900001	01000000	33900801	1.661,45					1.661,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01239	60931264200	-	FRANCINETE DOS SANTOS LEITE											
09272000224900001	01000000	33900801	1.790,51					1.790,51		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01240	11198478268	-	NECY VIEIRA RAFAEL											
09272000224900001	01000000	33900802	26.589,68					26.589,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01241	00394460041174	-	MINISTERIO DA FAZENDA											
09122000120010001	02010000	33904712	6.536,55					6.536,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01242	18038948220	-	HELOISA HELENA DOS SANTOS SOUZA											
09272000224900001	01000000	33900801	26.589,68					26.589,68		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01249	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911301	136,34					136,34		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01250	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911301	1.672,73					1.672,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01251	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
09272000224900001	01000000	31911301	3.729,88					3.729,88		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>293.843,81</b>				<b>0,00</b>	<b>292.549,24</b>	<b>1.294,57</b>	<b>1.294,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>014101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2011NE00033	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA											
04125321023210003	01000000	33903944	65,80					0,00		0,00	0,00	65,80	65,80	
2011NE00385	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA											
04125321023210003	01000000	33909209	65,80					0,00		0,00	0,00	65,80	65,80	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00119	06108422000161	- FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA											
04122000120010001	01000000	33903963	266,00					266,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01051	08639582000162	- INDUSTRIA DE CAFE GARCONETE LTDA											
04122000120010001	01000000	33903007	4.800,00					4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01485	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
04122000120010001	03500000	33903915	88.900,90					88.900,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01490	12114056000156	- GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
04122000120010001	03500000	33903917	12.270,84					12.270,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01497	12114056000156	- GENESYS SERVIÇOS TECNICOS LTDA											
04122000120010001	03500000	33903917	4.913,40					4.913,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01547	33372251000156	- IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA											
04126322910620001	01700000	44905235	2.434.069,70					2.370.409,01		0,00	0,00	63.660,69	63.660,69
2014NE01677	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	64.522,87					64.522,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01769	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911305	122,43					122,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01771	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901303	117,06					117,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01772	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911305	2.677,73					2.677,73		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>2.612.792,53</b>					<b>2.549.000,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.792,29</b>	<b>63.792,29</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>014103</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00003	PF0000023	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ROYALTIES											
28845317900160001	01450000	33408101	2.449.829,49					2.449.829,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00004	PF0000024	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI											
28845317900140001	01500000	33408101	97.597,95					97.597,95		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00026	90400888000142	-	BANCO SANTANDER (BRASIL) S A										
28123317000190001	01000000	33903981	2.038,00					2.038,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00027	90400888000142	-	BANCO SANTANDER (BRASIL) S A										
28123317000190001	01000000	33903981	29,57					29,57		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>2.549.495,01</b>					<b>2.549.495,01</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>014701</b>	<b>FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>FUNDOS</b>										
2014NE00005	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
04126322910620001	01000000	33903917	102.957,12					102.957,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00011	01644731000132	-	CTIS TECNOLOGIA S.A										
04126322910620001	04757119	44903901	1.977.500,01					1.977.500,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00038	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
04126322910620001	03450000	33903917	77.217,84					77.217,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00048	01644731000132	-	CTIS TECNOLOGIA S.A										
04126322910620001	01700000	44905235	1.047.500,06					1.047.500,06		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>3.205.175,03</b>					<b>3.205.175,03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016101</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00028	67393181000134	-	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA										
04121322922220001	01600000	33903905	529.833,34				100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	429.833,34	429.833,34
2014NE00380	03325110000111	-	M B BARROS SERVICOS DE TERCEIRIZAÇÃO DE MAO DE OBRA EIRELI-EPP										
04122000120010001	01000000	33903978	10.674,49					10.674,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00547	80019412215	-	FARID MENDONÇA JUNIOR										
04691313522340001	01000000	33901403	1.051,60					0,00		0,00	0,00	1.051,60	1.051,60
2014NE00614	63715056000142	-	CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME										
04122000120010001	01000000	33903026	5.956,50					5.956,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00657	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP										
04122000120010001	01000000	33909209	670,00					0,00		0,00	0,00	670,00	670,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00769	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	55.955,07					55.955,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00770	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901303	250,42					250,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00771	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
04122000120030001	01000000	31911305	114.813,95					114.813,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00774	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
04122000120010001	03210000	33903915	22.436,64					22.436,64		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>741.642,01</b>				<b>100.000,00</b>	<b>310.087,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>431.554,94</b>	<b>431.554,94</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>016201</b>	<b>- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2014NE00057	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
23122000120870001	02010000	33903944	46,98					46,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00060	04819323000162	-	KAELE LTDA										
23125317221350001	02010000	33903308	7.197,60					7.197,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00139	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	02010000	33903908	3.893,04					3.893,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00171	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23122000120010001	02010000	33913929	3.864,00					3.864,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00252	04819323000162	-	KAELE LTDA										
23122000120010001	02010000	33903308	24.660,00					24.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00260	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	02010000	33903957	1.229,32					1.229,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00263	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
23122000120010001	02010000	33903910	19.000,00					19.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00304	03938106000129	-	CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO										
23122000120010001	02010000	33903915	1.387,56					1.387,56		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00319	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA											
23122000120010001	02010000	33903983	6.750,00					6.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00332	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	02010000	33903957	360,11					360,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00335	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	02010000	33903997	3.002,44					3.002,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00363	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
23122000120010001	02010000	33903997	165,62					165,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00364	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP											
23122000120010001	02010000	33903917	4.958,99					4.958,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00373	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA											
23122000120010001	02010000	33903017	237,50					237,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00377	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
23122000120010001	02010000	33903915	12.937,80					12.937,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00379	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA											
23122000120010001	02010000	44905235	2.103,30					2.103,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00383	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA											
23331000120040001	02010000	33904602	18.751,99					18.751,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00404	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
23122000120010001	02010000	33903022	865,07					865,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00405	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
23125317221350001	02010000	33903028	87,78					87,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00406	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
23125317221350001	02010000	33903031	307,80				-307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	307,80	307,80	
2014NE00462	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA											
23122000120010001	02010000	33903024	349,00					349,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00463	03619760000170	-	R A A FERREIRA											
23122000120010001	02010000	33903021	156,40					156,40		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00466	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP										
23122000120010001	02010000	44905242	505,50					505,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00468	17158786000172	-	MD SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA-ME										
23122000120010001	02010000	33903905	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00470	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
23125317221350001	02010000	33903007	2.610,00					2.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00496	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
23122000120870001	02010000	33909224	140,94					140,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00497	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
23122000120870001	02010000	33909224	140,94					140,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00501	06224683000147	-	MECÂNICA DO SOFTWARE LTDA - ME										
23125317221350001	02010000	33903905	7.581,00					7.581,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00564	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
23122000120870001	02010000	33909224	92,13					92,13		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>127.182,81</b>				<b>-307,80</b>	<b>126.875,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307,80</b>	<b>307,80</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>016202</b>	<b>- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2014NE00183	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	01000000	31901302	26.132,66					26.132,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00184	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
23122000120030001	01000000	31901303	221,01					221,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00185	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
23122000120030001	01000000	31911305	3.462,42					3.462,42		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>29.816,09</b>					<b>29.816,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2006NE01475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33904718	1.600,00				0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE02734	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS										
10122170922150001	04800285	33901402	538,36				0,00	0,00	538,36	538,36	0,00	0,00	0,00
2006NE04396	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE										
10302307621850001	01170000	33903941	38.875,24				0,00	0,00	38.875,24	38.875,24	0,00	0,00	0,00
2007NE00657	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903937	37,40				0,00	0,00	37,40	37,40	0,00	0,00	0,00
2007NE01500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01210000	31901302	3.151,09				0,00	0,00	3.151,09	3.151,09	0,00	0,00	0,00
2007NE01657	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD										
10122000120010001	01000000	33903299	79,75				0,00	0,00	79,75	79,75	0,00	0,00	0,00
2007NE02013	26989350000116	-	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE										
10301308222040001	04800210	33903094	1.143,90				0,00	0,00	1.143,90	1.143,90	0,00	0,00	0,00
2007NE02390	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303307923290001	01000000	33909214	31.534,88				0,00	0,00	31.534,88	31.534,88	0,00	0,00	0,00
2007NE02720	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	546,42				0,00	0,00	546,42	546,42	0,00	0,00	0,00
2007NE02781	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	615,67				0,00	0,00	615,67	615,67	0,00	0,00	0,00
2007NE02855	44523050244	-	JOSELIA LOUREIRO MACIEL										
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00	0,00	419,70	419,70	0,00	0,00	0,00
2007NE02856	34346732291	-	MARA RODRIGUES DA GRAÇA										
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00	0,00	419,70	419,70	0,00	0,00	0,00
2007NE02858	11203560249	-	HEDY LAMAR ALMEIDA SANCHES										
10301308222040001	04800207	33909201	377,22				0,00	0,00	377,22	377,22	0,00	0,00	0,00
2007NE02860	30401194434	-	JOSILDA DA SILVA SOUZA										
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00	0,00	419,70	419,70	0,00	0,00	0,00
2007NE02861	24290343287	-	JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES										
10301308222040001	04800207	33909201	419,70				0,00	0,00	419,70	419,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02930	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10122000120010001	01000000	33909205	836,00				0,00	0,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03054	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302311011800005	01210000	44909201	3.255,00				0,00	0,00	3.255,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03066	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10302307623230005	02300000	33903606	17.349,28				0,00	0,00	17.349,28	17.349,28	0,00	0,00	0,00
2007NE03067	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307623230005	02300000	33904718	3.994,71				0,00	0,00	3.994,71	3.994,71	0,00	0,00	0,00
2007NE04320	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
10125170910250001	04300000	33903029	74,10				0,00	0,00	74,10	74,10	0,00	0,00	0,00
2007NE04322	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
10125170910250001	04300000	33903017	674,50				0,00	0,00	674,50	674,50	0,00	0,00	0,00
2007NE04538	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	03500000	33903036	182,88				0,00	0,00	182,88	182,88	0,00	0,00	0,00
2007NE04713	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10122000120010001	01210000	33909299	173,70				0,00	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00
2007NE04777	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621860001	01210000	33903937	125,71				0,00	0,00	125,71	125,71	0,00	0,00	0,00
2007NE04838	01800248253	-	JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS										
10122000120010001	01210000	33909208	17.745,19				0,00	0,00	17.745,19	17.745,19	0,00	0,00	0,00
2007NE04998	01715821000177	-	C P GUIMARAES										
10122000120010001	01210000	33909214	335,73				0,00	0,00	335,73	335,73	0,00	0,00	0,00
2007NE05007	04579683000134	-	G E S COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	01210000	33909214	626,37				0,00	0,00	626,37	626,37	0,00	0,00	0,00
2007NE05255	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302307621860001	02300000	33903010	28,50				0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00
2007NE05305	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	697,02				0,00	0,00	697,02	697,02	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33904718	70,00				0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05539	26989350000116	-	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE										
10305307221740001	04800230	33903394	33.770,23				0,00	0,00	33.770,23	33.770,23	0,00	0,00	0,00
2007NE05545	22818561000135	-	SO POCOS LTDA										
10302311011800005	01210000	44909201	1.406,05				0,00	0,00	1.406,05	1.406,05	0,00	0,00	0,00
2007NE05723	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA										
10302307621860001	01210000	33903950	12.174,60				0,00	0,00	12.174,60	12.174,60	0,00	0,00	0,00
2007NE05777	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31909299	522,76				0,00	0,00	522,76	522,76	0,00	0,00	0,00
2007NE05787	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909299	861,85				0,00	0,00	861,85	861,85	0,00	0,00	0,00
2007NE05894	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31909299	666,37				0,00	0,00	666,37	666,37	0,00	0,00	0,00
2007NE06442	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10302307623230005	02300000	33903016	1.773,56				0,00	0,00	1.773,56	1.773,56	0,00	0,00	0,00
2007NE06696	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
10301308222040001	02800484	33903017	452,20				0,00	0,00	452,20	452,20	0,00	0,00	0,00
2008NE00279	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307921850001	01500000	33903009	396,34				0,00	0,00	396,34	396,34	0,00	0,00	0,00
2008NE00283	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01210000	33903937	808,70				0,00	0,00	808,70	808,70	0,00	0,00	0,00
2008NE00931	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621740005	02300000	33903937	3.371,84				0,00	0,00	3.371,84	3.371,84	0,00	0,00	0,00
2008NE00991	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120010001	01210000	33903943	93,79				0,00	0,00	93,79	93,79	0,00	0,00	0,00
2008NE01982	03077403234	-	OSVALDINO BEZERRA DA COSTA										
10301308221860001	04800285	33909299	377,22				0,00	0,00	377,22	377,22	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01983	24290343287	-	JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES										
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00	0,00	419,70	419,70	0,00	0,00	0,00
2008NE01984	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS										
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00	0,00	419,70	419,70	0,00	0,00	0,00
2008NE01987	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS										
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00	0,00	419,70	419,70	0,00	0,00	0,00
2008NE03309	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
10122000120010001	01210000	33904799	108,78				0,00	0,00	108,78	108,78	0,00	0,00	0,00
2008NE03310	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
10122000120010001	01210000	33904799	53,52				0,00	0,00	53,52	53,52	0,00	0,00	0,00
2008NE03876	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621730001	01210000	33903937	449,18				0,00	0,00	449,18	449,18	0,00	0,00	0,00
2008NE03908	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31909299	297,33				0,00	0,00	297,33	297,33	0,00	0,00	0,00
2008NE04201	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31900401	1.353,53				0,00	0,00	1.353,53	1.353,53	0,00	0,00	0,00
2009NE00651	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01210000	33903937	68,54				0,00	0,00	68,54	68,54	0,00	0,00	0,00
2009NE02002	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
10122000120010001	01210000	33903935	2.242,06				0,00	0,00	2.242,06	2.242,06	0,00	0,00	0,00
2009NE02711	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10302311010690011	01210000	44905212	398,53				0,00	0,00	398,53	398,53	0,00	0,00	0,00
2010NE01846	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA										
10302311010710004	01000000	44905237	3.660,00				0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02081	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA										
10302311010710006	01000000	44905212	1.270,00				0,00	0,00	1.270,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02853	11604875291	-	JESUINA DE JESUS C DE FIGUEIREDO										
10301308221860001	04800266	33901401	489,65				0,00	0,00	489,65	489,65	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00241	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	01000000	33903947	4.269,00					0,00		0,00	0,00	4.269,00	4.269,00
2011NE00823	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33903935	118,91					0,00		0,00	0,00	118,91	118,91
2011NE03483	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
10122000120010001	01000000	33903022	2.355,00					0,00		0,00	0,00	2.355,00	2.355,00
2012NE00255	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA										
10302327622400011	02300000	33903950	243.621,87				243.621,87	243.621,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00256	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	7.467,00				7.467,00	7.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00388	06353614000133	-	AP RENT A CAR LTDA-EPP										
10122000120010001	01000000	33903308	1.290,00					0,00		0,00	0,00	1.290,00	1.290,00
2013NE03400	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA										
10302326712500011	01000000	44909201	1.415,00					0,00		0,00	0,00	1.415,00	1.415,00
2014NE00159	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703	12.648,88					12.648,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00321	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302327622240001	01210000	33903950	215.265,12					215.265,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00324	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302327622120001	02300000	33904801	33.501,70					33.501,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00542	33247743003569	-	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA										
10303325820890001	01500000	33903206	6.655,50					6.655,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00808	61434256200	-	RONALDO NAHIM PEREIRA										
10122000120010001	01210000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01114	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA										
10302326712500011	04300000	44905230	206.600,00					206.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01359	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA										
10302327622400001	02300000	33903950	22.495,50					22.495,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01368	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	01500000	33903205	20.262,90					20.262,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01475	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33903950	72.744,51					72.744,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01550	61519955000144	-	DABASONS IMPORTACAO EXPORTACAO E COMERCIO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903205	65.053,30					65.053,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01598	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES										
10302326712500011	04300000	44905208	59.370,47					59.370,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01743	83644245215	-	ANDRE FABRICIO SOUZA CAMPOS										
10122000120010001	01000000	33901401	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01841	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE										
10302327622240011	01000000	33903950	209.481,80					209.481,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02187	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33903950	63.344,00					63.344,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02231	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA										
10302327622240011	01000000	33903950	14.850,00					14.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02403	61005193215	-	ISAQUE DANTAS DE SOUZA										
10122000120010001	01000000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02558	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903205	1.022,40					1.022,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02672	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33903950	16.656,04					16.656,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02681	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33903950	262.118,34					262.118,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02737	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33903950	23.944,78					23.944,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02738	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33903950	108.442,41					108.442,41		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02746	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240001	01000000	33909299	170.936,93					170.936,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02783	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33909299	181.158,98					181.158,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02807	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33903950	9.141,37					9.141,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02817	09191266000133	-	SANTOS E POSSIMOSER - SERVICOS MEDICOS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	6.272,50					6.272,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02825	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302327622240011	01000000	33903036	80.140,60					80.140,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02886	41383966249	-	HELIAMARA FERREIRA MAIA TELES										
10122000120010001	01000000	33903602	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02937	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33909299	1.643,50					1.643,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02938	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33909299	1.643,50					1.643,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02988	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE										
10302327622240011	01000000	33903950	209.481,80					209.481,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02991	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	7.032,90					7.032,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03000	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	530,75					530,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03055	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33909209	53.391,38					53.391,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03066	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622240011	01000000	33909293	98.716,93					98.716,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03086	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33909209	1.400,76					1.400,76		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03134	00721870000150	- K M P DE MORAES											
10302326712510011	02300000	44905208	11.040,00					11.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03186	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA											
10302327622240011	01000000	33903950	36.898,74					36.898,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03188	04819323000162	- KAELE LTDA											
10122000120010001	01000000	33903308	1.700,00					1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03221	63689681000167	- ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT											
10122327622500001	01210000	33903401	124,00					124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03223	63689681000167	- ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT											
10122327622500001	01210000	33903401	22.526,22					22.526,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03306	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	434,25					434,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03395	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	193,00					193,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03400	10871714000129	- CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS											
10302327622240001	02300000	33903950	4.246,00					4.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03575	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903950	289,50					289,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03722	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903703	36.181,68					36.181,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03729	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903703	19.372,35					19.372,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03846	74826697287	- GILNEY SOARES DA SILVA											
10122000120010001	01000000	33903602	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03953	85963283604	- JANI KENTA IWATA											
10122000120010001	01000000	33901402	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03987	04819323000162	- KAELE LTDA											
10122000120010001	01210000	33903308	3.600,00					3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03995	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	482,50					482,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04037	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10303325820890001	01500000	33903205	175,00					175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04114	023249400000161	-	MANAUS AEROTAXI PARTICIPAÇÕES LTDA										
10302327622830001	02300000	33903309	515.250,20					515.250,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04176	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	04300000	33903950	58,80					58,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04194	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	04300000	33903950	210,70					210,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04210	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327622240011	04300000	33903950	4.246,00					4.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04219	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	04300000	33903950	117,60					117,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04240	16835758000180	-	LUCIANE ZUFFO VARGAS DE ANDRADE -ME										
10303325820890001	02300000	33903205	22.600,00					22.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04251	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903022	1.584,60					1.584,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04252	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	5.042,20					5.042,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04275	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	75.397,98					75.397,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04361	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903950	627,20					627,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04371	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240011	02300000	33903950	490,00					490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04383	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
10302326712390003	02757127	44905104	760.695,84					760.695,84		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04396	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903950	270,20					270,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04397	58295213001816	-	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA										
10302326712500001	02757127	44905208	1.399.312,00					1.399.312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04522	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	02300000	33903981	134,92					134,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04524	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	02300000	33903981	135,30					135,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04527	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A										
10122000120010001	02300000	33903981	550,19					550,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04557	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
10302326712390008	02757127	44905104	290.587,60					290.587,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04600	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327622240001	02300000	33903950	4.246,00					4.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04609	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS										
10302327622240001	02300000	33903950	4.246,00					4.246,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04643	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	1.737,00					1.737,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04664	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903206	1.314,00					1.314,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04689	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903206	757,80					757,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04692	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903206	2.361,60					2.361,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04720	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	04300000	33903206	914,40					914,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04725	15121313000175	-	SILVEIRA E SILVEIRA CLINICA MEDICA LTDA-ME										
10302327622240001	02300000	33903950	1.176,00					1.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04727	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO										
10302327622240001	02300000	33903950	490,00					490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05106	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	02300000	33903999	2.739,81					2.739,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05111	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10122327622500001	01600000	33903401	38.841,12					38.841,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05121	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10122327622500001	01210000	33903401	1.611.712,70					1.611.712,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05135	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10122327622500001	01170000	33903401	347.211,33					347.211,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05604	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10122000120870001	02300000	33903958	368,96					368,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05614	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10122327622500001	01170000	33903401	1.094.474,84					1.094.474,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05616	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10122327622500001	01700000	33903401	59.771,50					59.771,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05621	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302327622240001	02300000	33903703	24.476,66					24.476,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05623	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903703	19.782,79					19.782,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05641	61590410000124	-	SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE										
10302327622240011	02300000	33903950	29.820,20					29.820,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05643	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622470001	02300000	33909209	10.586,05					10.586,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05650	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903308	2.054,89					2.054,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05651	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS S/S LTDA										
10302327622470001	02300000	33909209	162.158,67					162.158,67		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05653	58749888234	-	FRANCISCA MARIA MARTINS DA SILVA										
10122000120010001	02300000	33903615	2.299,76					2.299,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05656	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10302327622830001	02300000	33903308	12.581,09					12.581,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05658	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
10302327622830001	02300000	33903308	3.300,00					3.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05660	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
10302327622830001	02300000	33903308	2.743,96					2.743,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05661	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
10302327622240001	02300000	33903702	24.733,76					24.733,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05662	09540692000135	-	BETA BRASIL SERV DE CONSERV E LIMPEZA LTDA EPP										
10302327622450011	02300000	33903701	9.687,82					9.687,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05663	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903308	2.226,05					2.226,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05664	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903983	24.532,05					24.532,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05665	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903983	25.507,40					25.507,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05666	17364466000179	-	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME										
10302327622240001	02300000	33903950	22.634,48					22.634,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05667	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903957	197.556,60					197.556,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05676	84121086000109	-	UNI IMAGEM CENTRO ICONODIAGNOSTICO DE MANAUS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903950	56.851,20					56.851,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05686	11267250000109	-	TOLIFE IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS S/A										
10302327622240001	02300000	33903948	30.844,29					30.844,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05705	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903308	13.920,00					13.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE05715	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302327622240011	02300000	33903950	113.107,41					113.107,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05720	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302326712500001	01600000	44909301	22.580,00					22.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05721	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302326712500001	01600000	44909301	92.690,00					92.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05727	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302327622240011	02300000	33909299	255.444,83					255.444,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05728	17364466000179	-	AZEVEDO SERVICOS MEDICOS DE PEDIATRIA E DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-ME										
10302327622240011	02300000	33903950	22.634,48					22.634,48		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>10.266.883,55</b>				<b>251.088,87</b>	<b>10.062.762,49</b>	<b>194.673,15</b>	<b>194.673,15</b>	<b>0,00</b>	<b>9.447,91</b>	<b>9.447,91</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017102</b>	<b>- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2008NE00133	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
10302307621690001	02300000	33903007	804,00					804,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00088	03639828000182	-	SUPERTEC IND E COM LTDA										
10302311010700011	02300000	44905237	1.370,00				0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00297	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN										
10302307621740011	04300000	33903007	2.841,00				0,00	0,00	2.841,00	2.841,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00145	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
10122000120010001	01000000	33903007	2.258,25					0,00		0,00	0,00	2.258,25	2.258,25
2012NE00203	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA										
10302327622450011	02300000	33903039	1.920,00					0,00		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
2014NE00008	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
10302327625100001	02300000	33901805	11.498,70					11.498,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00063	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10122000120010001	01000000	33909301	181.713,81					181.713,81		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00080	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	02300000	33903929	1.541,00					1.541,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00084	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	782,40					782,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00112	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
10122000120010001	01000000	33903022	82,50					82,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00136	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909224	7.386,85					0,00		0,00	0,00	7.386,85	7.386,85
2014NE00137	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00144	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
10302327625100001	02300000	33903021	367,30					367,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00149	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
10302326712510011	02300000	44905238	15.400,00					15.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00157	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903007	549,00					549,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>228.754,81</b>				<b>0,00</b>	<b>212.978,71</b>	<b>4.211,00</b>	<b>4.211,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.565,10</b>	<b>11.565,10</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017103</b>	<b>- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2010NE00342	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	04300000	33903016	7,79				0,00	0,00	7,79	7,79	0,00	0,00	0,00
2010NE00345	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	04300000	33903016	15,54				0,00	0,00	15,54	15,54	0,00	0,00	0,00
2011NE00008	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621730011	02300000	33903978	2.971,60					0,00		0,00	0,00	2.971,60	2.971,60
2012NE00007	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	02300000	33903947	29,08					0,00		0,00	0,00	29,08	29,08





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00018	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA	EPP										
10122000120010001	02300000	33903917	12.331,00					12.331,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00126	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	01000000	33913929	1.044,00					1.044,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00139	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903702	87.755,07					87.755,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00162	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903919	1.187,50					1.187,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00163	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903039	4.198,00					4.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00170	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	02300000	33913929	774,00					774,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00183	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903039	1.600,00					1.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00185	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP											
10302327622240011	02300000	33903916	18.126,00					18.126,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00189	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903919	2.660,00					2.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00196	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
10122000120010001	02300000	33903703	56.788,60					56.788,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00197	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	4.566,18					4.566,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>194.054,36</b>				<b>0,00</b>	<b>191.030,35</b>	<b>23,33</b>	<b>23,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,68</b>	<b>3.000,68</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017104</b>	<b>- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2011NE00043	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP											
10302307621730011	02300000	33903017	250,00					0,00		250,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE00284	12681342000101	-	ALMEIDA SARMENTO & CIA LTDA-ME											
10242327622110001	02300000	33903205	15.865,00					15.865,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00296	13565101000151	-	A C P COSTA COMERCIO E SERVIÇOS ELETRICOS											
10122000120010001	02300000	33903917	7.457,50					7.457,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00349	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	39,43					39,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00381	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33904727	1.805,64					1.805,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00382	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33904742	166,11					166,11		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>25.583,68</b>					<b>25.333,68</b>		<b>250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017105</b>	<b>HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2008NE00345	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME											
10302307621740005	02300000	33903016	0,10				0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00	
2009NE00002	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA											
10302307621740011	01210000	33903007	695,90				0,00	0,00	695,90	695,90	0,00	0,00	0,00	
2009NE00037	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA											
10302307621740011	01210000	33903007	1.870,00				0,00	0,00	1.870,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00042	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA											
10302307621740011	01210000	33903007	157,32				0,00	0,00	157,32	157,32	0,00	0,00	0,00	
2012NE00095	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	998,90					0,00		0,00	0,00	998,90	998,90	
2012NE00164	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	402,90					0,00		0,00	0,00	402,90	402,90	
2014NE00213	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	280,50					280,50		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
2014NE00247	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	6.390,00					6.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00415	57532343000114	- L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10302327622240001	02300000	33903036	2.080,00					2.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>12.875,62</b>				<b>0,00</b>	<b>8.750,50</b>	<b>2.723,32</b>	<b>2.723,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.401,80</b>	<b>1.401,80</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017106</b>	<b>- HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00210	09156008000116	- BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	1.928,50					1.928,50		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.928,50</b>					<b>1.928,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017107</b>	<b>- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2011NE00068	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10302307621690011	02300000	33903935	74,78					0,00		0,00	0,00	74,78	74,78
2011NE00184	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10302307621690011	02300000	33903917	4.098,60					0,00		0,00	0,00	4.098,60	4.098,60
2014NE00666	34476465000135	- RONDONIA INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP											
10302326712510011	02850000	44905237	14.127,00					14.127,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00667	34476465000135	- RONDONIA INDUSTRIA COMERCIO SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA -EPP											
10302326712510011	04850000	44905237	2.770,00					2.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00811	06974128000132	- CONVENIENTE COMERCIO DE PAPELARIA LTDA-ME											
10301328422890001	02300000	33903016	7.315,00					7.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00833	63689681000167	- ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT											
10122327622500001	01210000	33909301	45.689,35					45.689,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00834	63689681000167	- ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT											
10122327622500001	01210000	33909301	26.306,01					26.306,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00835	63689681000167	- ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT											
10122327622500001	01210000	33909301	24.921,47					24.921,47		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00836	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10122327622500001	01210000	33909301	22.152,41					22.152,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00837	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10122327622500001	01210000	33909301	7.614,89					7.614,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00838	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10122327622500001	01210000	33909301	36.891,32					36.891,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00839	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10122327622500001	01210000	33909301	38.153,19					38.153,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00840	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10122327622500001	01210000	33909301	38.153,19					38.153,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00841	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10122327622500001	01210000	33909301	72.256,80					72.256,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00842	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10122327622500001	01210000	33909301	6.881,60					6.881,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00862	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10122327622500001	01210000	33909301	113.041,50					113.041,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00863	11439746000112	-	ITO-AM INSTITUTO DE TRAUMATO-ORT DO AM SOC SIMPLES										
10122327622500001	01210000	33909301	38.197,05					38.197,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00884	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMIENTOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	37.634,41					37.634,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00885	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	5.510,31					5.510,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00886	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	5.221,12					5.221,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00891	08935043000170	-	R A COMUNICAÇÕES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903912	4.375,00					4.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>551.385,00</b>					<b>547.211,62</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.173,38</b>	<b>4.173,38</b>

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



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00130	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917	2.233,80					2.233,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00469	03588071000145	- E L BARBOSA											
10122000120010001	02300000	33903919	7.563,90					7.563,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00482	03090004000104	- BENTO MARTINS DE SOUZA ME											
10302327622450001	02300000	33903941	7.655,20					7.655,20		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>17.452,90</b>					<b>17.452,90</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017110</b>	<b>- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00102	07222185000209	- JORGE BATISTA & CIA LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	120,00					0,00		0,00	0,00	120,00	120,00
2012NE00643	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA											
10122000120010001	02300000	33913901	520,00					0,00		0,00	0,00	520,00	520,00
2013NE00508	12083399000109	- NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME											
10122000120010001	02300000	33903026	399,50					0,00		0,00	0,00	399,50	399,50
2014NE00753	05446174000104	- M A C DE MELO -EPP											
10305327421630001	02300000	33903016	31,36					0,00		0,00	0,00	31,36	31,36
2014NE00842	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME											
10122000120010001	02300000	33903016	128,00				128,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.198,86</b>				<b>128,00</b>	<b>128,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070,86</b>	<b>1.070,86</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017111</b>	<b>- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00187	00489015000165	- CONSERP CONSERVACAO E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	7.980,00					0,00		0,00	0,00	7.980,00	7.980,00
2014NE00202	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450001	02300000	33903941	20.990,25					20.990,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00286	13751887000100	- EVANDRO CECILIANO FERREIRA COMERCIAL ME											
10122000120010001	02300000	33903036	7.950,00					7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00295	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10122000120010001	02300000	33903016	7.450,40					7.450,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00301	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	4.750,00					4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00326	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	6.909,16					6.909,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>56.029,81</b>					<b>48.049,81</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.980,00</b>	<b>7.980,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017113</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00082	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10122000120010001	02300000	33903004	50.496,00					50.496,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00196	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	32.170,45					32.170,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00226	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
10305327421630001	02850000	33903021	1.248,00					1.248,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00227	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA											
10305327421630001	02850000	33903021	3.563,10					3.563,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00469	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	672,00					672,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00532	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917	1.688,40					1.688,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00560	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	552,00					552,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00561	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	3.172,00					3.172,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00919	06167130000108	-	ESAV SERVICOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME											
10302327622400001	01000000	33903916	7.410,00					7.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01030	06167130000108	-	ESAV SERVICOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME										
10302327622400001	01000000	33903916	7.514,50					7.514,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01064	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303325820890001	04300000	33903011	13.059,35					13.059,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01098	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10122327622500001	01210000	33909301	205.306,71					205.306,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01122	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10122327622500001	01210000	33909301	294.525,00					294.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01187	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA										
10302327622400011	04300000	33903950	15.633,00					15.633,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01245	04605595000160	-	TAPAJOS SERVICOS HOSPITALARES EIRELI - EPP										
10122327622500001	01170000	33909301	259.875,00					259.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01248	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10122327622500001	01170000	33909301	248.078,93					248.078,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01250	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10122327622500001	01170000	33909301	265.187,82					265.187,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01251	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10122327622500001	01210000	33909301	8.554,43					8.554,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01290	07083187000183	-	ELCINEI PEREIRA LADISLAU-ME - PAPELARIA APARECIDA										
10302327622240001	02300000	33903963	6.227,90					6.227,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01294	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
10302327622400011	02300000	33903941	532.860,23					532.860,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01398	05859296000114	-	HERCULES ANDRADE GOMES ME										
10122000120010001	02300000	33903917	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01413	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10302327622400011	02300000	33909301	6.922,63					6.922,63		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.972.317,45</b>					<b>1.972.317,45</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Unidade Gestora : 017115 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE



## Demonstrativo de Restos a Pagar 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
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00574	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	04300000	33903935	1.307,35					1.307,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00580	05426650000117	- A DO N ROCHA											
10302327622400011	01600000	33903999	57.006,60					57.006,60		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>58.313,95</b>					<b>58.313,95</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017116</b>	<b>- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2008NE00170	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10302307621720001	01210000	33903937	61,40				0,00	0,00	61,40	61,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00391	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10302307621720001	04300000	33903937	9.031,01				0,00	0,00	9.031,01	9.031,01	0,00	0,00	0,00
2010NE00048	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10302307621740011	02300000	33903945	11.016,00				0,00	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00660	02229308000139	- NOEME PEREIRA DA SILVA											
10302307621740011	04300000	33903963	5.880,00				0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00661	08473385000116	- R B DE ALMEIDA											
10302307621740011	04300000	33903963	5.880,00				0,00	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00414	60665981000703	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	32.026,00					32.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00719	60665981000703	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	29.420,00					29.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00743	67729178000491	- COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	03600000	33903009	4.198,00					4.198,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00747	60665981000703	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	03600000	33903009	310,00					310,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00825	41150160000528	- RAVA EMBALAGENS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	1.117,20					1.117,20		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00006	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA											
10302327622450001	02300000	33903941	29.960,00					29.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00023	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA											
10122000120010001	02300000	33903917	1.552,50					1.552,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00041	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10303325820890001	01600000	33903036	35,64					0,00		0,00	0,00	35,64	35,64	
2014NE00211	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
10122000120010001	02300000	33903915	7.190,20					7.190,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00220	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	213,60					213,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00335	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01600000	33903009	76,80					76,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00367	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	10.458,60					10.458,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00406	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	267,00					267,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00469	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	539,79					539,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00622	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	4.284,00					4.284,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00822	50657402000131	-	EBRAM PROD LABORATORIAIS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903035	1.730,40					1.730,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>155.248,14</b>				<b>0,00</b>	<b>123.344,09</b>	<b>31.868,41</b>	<b>31.868,41</b>	<b>0,00</b>	<b>35,64</b>	<b>35,64</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017117</b>	<b>- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00243	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.020,00					1.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00319	59650556000176	-	MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO INDUSTRIA LTDA											
10303325820890001	04300000	33903099	4.567,18					4.567,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00338	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA											
10303325820890001	04300000	33903036	28.440,00					28.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00449	09508009000182	-	A L DA SILVA MEDICAMENTOS											
10303325820890001	02300000	33903036	6.017,76					6.017,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00450	09508009000182	-	A L DA SILVA MEDICAMENTOS											
10303325820890001	02300000	33903036	7.650,00					7.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00452	04967576000264	-	M D FAGUNDES											
10302327622400011	02300000	33903922	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00453	04967576000264	-	M D FAGUNDES											
10302327622400011	02300000	33903941	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>63.694,94</b>					<b>63.694,94</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017118</b>	<b>- POLICLINICA ZENO LANZINE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00174	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME											
10122000120010001	02300000	33903017	7.545,00					7.545,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>7.545,00</b>					<b>7.545,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017119</b>	<b>- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00093	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903007	90,00					0,00		0,00	0,00	90,00	90,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>90,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017120</b>	<b>- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2011NE00178	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302311010700011	01500000	44905208	7.894,50					0,00		0,00	0,00	7.894,50	7.894,50	
2013NE00100	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A											
10122000120010001	01000000	33903981	645,00					0,00		0,00	0,00	645,00	645,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar 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											
2013NE00275	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	03600000	33909301	875,43				0,00		0,00	0,00	875,43	875,43	
2014NE00186	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903036	5.737,60				5.737,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>15.152,53</b>				<b>5.737,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.414,93</b>	<b>9.414,93</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017121</b>	<b>- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2009NE00076	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA										
10302307621720011	02300000	33903036	1.400,21				0,00	0,00	1.400,21	1.400,21	0,00	0,00	0,00
2013NE00182	03817113000172	-	CENTRO AUTOMOTIVO PIT STOP LTDA										
10122000120010001	01000000	33903919	7.311,58				0,00		0,00	0,00	7.311,58	7.311,58	
2014NE00059	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	5.031,00				5.031,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00158	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	4.125,42				4.125,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00203	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450001	02300000	33903941	17.082,00				17.082,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00207	16620167000195	-	CLODOALDO NASCIMENTO REGIS-ME										
10122000120010001	01000000	33903017	2.090,00				0,00		0,00	0,00	2.090,00	2.090,00	
2014NE00297	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	1.388,43				1.388,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00367	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	5.111,00				5.111,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>43.539,64</b>				<b>0,00</b>	<b>32.737,85</b>	<b>1.400,21</b>	<b>1.400,21</b>	<b>0,00</b>	<b>9.401,58</b>	<b>9.401,58</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017122</b>	<b>- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2007NE00364	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA										
10302311011800005	01500000	44905105	3.882,25				0,00	0,00	3.882,25	3.882,25	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00011	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621720011	02300000	33903943	9.010,17				0,00	0,00	9.010,17	9.010,17	0,00	0,00	0,00
2012NE00052	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33909301	13.604,21					0,00		0,00	0,00	13.604,21	13.604,21
2012NE00053	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33909301	13.019,93					0,00		0,00	0,00	13.019,93	13.019,93
2012NE00059	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33909301	112,10					0,00		0,00	0,00	112,10	112,10
2012NE00060	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10122000120870001	01000000	33903944	112,10					0,00		0,00	0,00	112,10	112,10
<b>Total da UG :</b>			<b>39.740,76</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.892,42</b>	<b>12.892,42</b>	<b>0,00</b>	<b>26.848,34</b>	<b>26.848,34</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017123</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2009NE00282	03217523000182	-	F A ALCANTARA FERREIRA										
10302307621690011	02300000	33903919	1.000,00				0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00003	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10302307621690011	02300000	33903944	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2011NE00006	03066290000164	-	HRCS CONSERVACAO E SERVICOS LTDA										
10302307621690011	02300000	33903701	5.842,14					0,00		0,00	0,00	5.842,14	5.842,14
2011NE00013	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA										
10302307621690011	02300000	33903017	318,25					0,00		0,00	0,00	318,25	318,25
2011NE00016	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10302307621690011	02300000	33903993	1.770,92					0,00		0,00	0,00	1.770,92	1.770,92
2011NE00044	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	02300000	33903937	7,82					0,00		0,00	0,00	7,82	7,82
2011NE00045	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	02300000	33903935	144,46					0,00		0,00	0,00	144,46	144,46



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	78,06					0,00		0,00	0,00	78,06	78,06
2014NE00457	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME										
10122000120010001	02300000	33903026	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00462	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME										
10122000120010001	02300000	33903917	2.850,00					2.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00481	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.995,00					7.995,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00482	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	5.680,00					5.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>28.686,66</b>				<b>0,00</b>	<b>19.525,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.161,66</b>	<b>8.161,66</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017124</b>	<b>SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2008NE00004	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621730001	02300000	33903993	1.082,04				0,00	0,00	1.082,04	1.082,04	0,00	0,00	0,00
2008NE00191	04439228000133	-	TECNOQUIMICA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302307621730001	04300000	33903022	156,00				0,00	0,00	156,00	156,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00109	05375249000103	-	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA										
10302311010690011	02300000	44905208	7.113,60				0,00	0,00	7.113,60	7.113,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00024	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
10302307621690011	02300000	33903944	307,28					0,00		0,00	0,00	307,28	307,28
2012NE00491	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01550000	33913929	1,00					0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
2014NE00496	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
10122000120010001	02300000	33903022	1.200,00					1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00638	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903978	3.990,00					3.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>13.849,92</b>				<b>0,00</b>	<b>5.190,00</b>	<b>8.351,64</b>	<b>8.351,64</b>	<b>0,00</b>	<b>308,28</b>	<b>308,28</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017125</b>	<b>SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO</b>										



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2009NE00734	02540146000155	- G S DE SOUSA OFICINA ME											
10302307621690001	01000000	33903919	6.682,00				0,00	0,00	6.682,00	6.682,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00120	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	80,52					0,00		0,00	0,00	80,52	80,52
2014NE00121	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	330,00					0,00		0,00	0,00	330,00	330,00
2014NE00122	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	61,79					0,00		0,00	0,00	61,79	61,79
2014NE00123	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	126,50					0,00		0,00	0,00	126,50	126,50
2014NE00124	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903937	119,31					0,00		0,00	0,00	119,31	119,31
2014NE00125	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	231,23					0,00		0,00	0,00	231,23	231,23
2014NE01189	06167130000108	- ESAV SERVICOS DE REFRIGERACAO E INSTALACOES ELETRICAS LTDA-ME											
10302326712400011	01000000	33909301	186.950,50					186.950,50		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>194.581,85</b>				<b>0,00</b>	<b>186.950,50</b>	<b>6.682,00</b>	<b>6.682,00</b>	<b>0,00</b>	<b>949,35</b>	<b>949,35</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017126</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00252	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	2.117,50					2.117,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00253	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	4.800,00					4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00343	14879066000108	- C A CONTARTESI - ME											
10122000120010001	01000000	33903919	3.391,50					3.391,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00492	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	02300000	33903935	274,32					0,00		0,00	0,00	274,32	274,32



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00493	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	75,71					0,00		0,00	0,00	75,71	75,71
2014NE00496	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00497	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	382,85					0,00		0,00	0,00	382,85	382,85
2014NE00500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	53,28					0,00		0,00	0,00	53,28	53,28
2014NE00501	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	9,85					0,00		0,00	0,00	9,85	9,85
2014NE00508	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00509	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	233,73					0,00		0,00	0,00	233,73	233,73
2014NE00512	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33913929	576,00					576,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00514	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	600,70					0,00		0,00	0,00	600,70	600,70
2014NE00515	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	288,03					0,00		0,00	0,00	288,03	288,03
2014NE00518	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00519	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	309,96					0,00		0,00	0,00	309,96	309,96
2014NE00522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	1.675,50					0,00		0,00	0,00	1.675,50	1.675,50
2014NE00523	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	154,14					0,00		0,00	0,00	154,14	154,14



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00527	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	02300000	33913929	558,00					558,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00538	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	02300000	33913929	1.062,00					1.062,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00539	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	02300000	33913929	234,00					234,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>21.823,57</b>					<b>12.739,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.084,57</b>	<b>9.084,57</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017127</b>	<b>Serviço de Pronto Atendimento Zona Sul</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>Administração Direta</b>										
2010NE00077	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	02300000	33903935	9,62					9,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00102	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A										
10302307621690011	02300000	33903981	52,00					52,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>61,62</b>					<b>61,62</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017128</b>	<b>Serviço de Pronto Atendimento - Alvorada</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>Administração Direta</b>										
2010NE00081	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10302307621690011	02300000	33903036	730,00				0,00	0,00	730,00	730,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00008	06933715000183	-	MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903703	4.740,80					0,00		0,00	0,00	4.740,80	4.740,80
2014NE00023	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903036	1.360,00					0,00		0,00	0,00	1.360,00	1.360,00
2014NE00288	10220727000138	-	C L GALDINO OLIVAERZ EIRELI - EPP										
10122000120010001	02300000	33903020	1.100,00					1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00348	05426650000117	-	A DO N ROCHA										
10302327622400011	01600000	33903702	33.373,45					33.373,45		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>41.304,25</b>				<b>0,00</b>	<b>34.473,45</b>	<b>730,00</b>	<b>730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.100,80</b>	<b>6.100,80</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017129</b>	<b>Serviço de Pronto Atendimento - Joventina Dias</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>Administração Direta</b>										





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00007	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302307621690011	02300000	33903999	3.277,50				0,00	0,00	3.277,50	3.277,50	0,00	0,00	0,00
2012NE00203	09339224000105	-	J N INSTALAÇÕES LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903026	7.540,31					0,00		0,00	0,00	7.540,31	7.540,31
2014NE00463	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903703	23.202,28					23.202,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00511	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME										
10303325820890001	02300000	33903017	2.470,00					2.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00512	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME										
10122000120010001	02300000	33903916	2.375,00					2.375,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00513	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME										
10122000120010001	02300000	33903017	2.480,00					2.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00532	06314299000135	-	BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO										
10122000120010001	02300000	33903917	3.362,30					3.362,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00541	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00542	12684034000121	-	LEONI OLIVEIRA SILVA ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.300,70					7.300,70		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>60.008,09</b>				<b>0,00</b>	<b>49.190,28</b>	<b>3.277,50</b>	<b>3.277,50</b>	<b>0,00</b>	<b>7.540,31</b>	<b>7.540,31</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017130</b>	<b>- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2009NE00050	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307921800001	01210000	33903036	2.790,47				0,00	0,00	2.790,47	2.790,47	0,00	0,00	0,00
2009NE01308	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307921850001	01000000	33903010	488,59				0,00	0,00	488,59	488,59	0,00	0,00	0,00
2010NE00006	02513899000171	-	GRIFOLS BRASIL LTDA										
10303307921830001	02350000	33903009	19.977,90				0,00	0,00	19.977,90	19.977,90	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00042	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903035	4.714,60					0,00		0,00	0,00	4.714,60	4.714,60
2011NE01554	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10303307921830001	01550000	33903009	11.720,70					0,00		0,00	0,00	11.720,70	11.720,70
2011NE01798	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903009	7.515,20					0,00		0,00	0,00	7.515,20	7.515,20
2012NE00026	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	318,00					0,00		0,00	0,00	318,00	318,00
2012NE00057	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.027,20					0,00		0,00	0,00	7.027,20	7.027,20
2013NE00529	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	8.400,00					8.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00790	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01000000	33903009	2.969,40					0,00		0,00	0,00	2.969,40	2.969,40
2013NE01401	44363661000580	-	GLENMARK FARMACEUTICA LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	137.470,00					137.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00357	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303325820890001	01550000	33903036	7.129,92					7.129,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00504	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	26.975,52					26.975,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00549	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	932,46					932,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00806	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903011	23.260,59					23.260,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00900	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA										
10303325820900001	01000000	33903009	63.400,89					63.400,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00906	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	119.986,50					119.986,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00998	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	460.216,86					460.216,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01007	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	46.902,24					46.902,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01009	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	1.350,00					1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01023	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	735,00					735,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01034	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A											
10303325820890001	02300000	33903009	4.178,46					4.178,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01100	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	7.859,16					7.859,16		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01120	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	37.817,45					37.817,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01142	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA											
10303325820900001	01000000	33903009	71.405,63					71.405,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01376	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	1.765.555,42					1.765.555,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01416	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA											
10303325820900001	01000000	33903009	45.286,35					45.286,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01418	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	531.245,92					531.245,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01497	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10303325820890001	02300000	33903011	16.070,50					16.070,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01605	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	554.332,80					554.332,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01627	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820900001	02300000	33903009	44.475,48					44.475,48		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01628	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	238,50					238,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01637	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	46.555,20					46.555,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01664	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	160.989,66					160.989,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01709	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.452,00					7.452,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01920	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	569.219,40					569.219,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02492	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903010	22.675,61					22.675,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02493	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	36.267,84					36.267,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02494	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820900001	02300000	33903009	182.230,14					182.230,14		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>5.058.137,56</b>				<b>0,00</b>	<b>5.000.615,50</b>	<b>23.256,96</b>	<b>23.256,96</b>	<b>0,00</b>	<b>34.265,10</b>	<b>34.265,10</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017131</b>	<b>- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00021	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10122000120870001	01000000	33903943	11.763,80					0,00		0,00	0,00	11.763,80	11.763,80
2014NE00243	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	7.092,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.092,00	7.092,00
2014NE00258	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	2.161,25				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.161,25	2.161,25
2014NE00362	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33903901	3.507,00					3.507,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>24.524,05</b>				<b>0,00</b>	<b>3.507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.017,05</b>	<b>21.017,05</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017132</b>	<b>- SPA DANILO CORREA</b>										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão : 00001</b>		<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2009NE00027	06078444000126	- SANTA MARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA											
10302307621690011	02300000	33903916	5.152,38				0,00	0,00	5.152,38	5.152,38	0,00	0,00	0,00
2011NE00102	10606484000170	- ANDRADE E VIANA CONSTRUÇÕES LTDA ME											
10302307621690011	02300000	33903039	650,09					0,00		0,00	0,00	650,09	650,09
2011NE00103	10606484000170	- ANDRADE E VIANA CONSTRUÇÕES LTDA ME											
10302307621690011	02300000	33903024	74,48					0,00		0,00	0,00	74,48	74,48
2014NE00306	19041289000115	- LEANDRO OLIVEIRA SILVA-ME											
10303325820890001	01000000	33903036	7.340,10				7.340,10	7.340,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>13.217,05</b>				<b>7.340,10</b>	<b>7.340,10</b>	<b>5.152,38</b>	<b>5.152,38</b>	<b>0,00</b>	<b>724,57</b>	<b>724,57</b>
<b>Unidade Gestora : 017133</b>		<b>- INSTITUTO DA MULHER</b>											
<b>Gestão : 00001</b>		<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2012NE00328	03079926000102	- LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP											
10302327622450011	01000000	33903916	5.415,00					0,00		0,00	0,00	5.415,00	5.415,00
2014NE00639	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903036	5.999,83					5.999,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00646	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10122000120010001	01000000	33903036	3.998,62					3.998,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00953	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
10122000120010001	02300000	33913929	378,00					378,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01023	04340513000100	- M A DA COSTA DOS SANTOS											
10302327622450001	02300000	33903978	5.909,00					5.909,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01091	01043147000121	- COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
10302327622450001	02300000	33903919	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01106	01043147000121	- COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
10122000120010001	02300000	33903919	7.600,00					7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01107	01043147000121	- COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA											
10302327622450001	02300000	33903919	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01138	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA										
10122327622500001	01170000	33903401	23.655,50					23.655,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01140	11374000000178	-	NURSES - SERVIÇOS DE SAUDE DA AMAZONIA LTDA										
10122327622500001	01170000	33903401	24.730,75					24.730,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01168	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME										
10122000120010001	02300000	33903036	5.696,96					5.696,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01179	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903009	7.880,00					7.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01185	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	3.032,25					3.032,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01186	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	2.808,00					2.808,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01190	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903017	6.750,00					6.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01195	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	7.733,94					7.733,94		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>122.987,85</b>					<b>117.572,85</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.415,00</b>	<b>5.415,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>017301</b>	<b>- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2008NE00076	34597955000190	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A										
10302000820180001	01210000	33903004	2.772,35				0,00	0,00	2.772,35	2.772,35	0,00	0,00	0,00
2009NE00300	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
10302311010690011	01000000	44905212	5.059,35				0,00	0,00	5.059,35	5.059,35	0,00	0,00	0,00
2009NE01002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01210000	33903957	974,22				0,00	0,00	974,22	974,22	0,00	0,00	0,00
2010NE01772	09598155000146	-	RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA										
10302000820150001	02300000	33903016	3.410,50				0,00	0,00	3.410,50	3.410,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01482	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10302000820150001	01000000	33903929	1.845,00					0,00		0,00	0,00	1.845,00	1.845,00
2012NE01381	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903941	429,40					0,00		0,00	0,00	429,40	429,40
2013NE00114	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33903702	1.901,68					0,00		0,00	0,00	1.901,68	1.901,68
2013NE00249	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
10302326121370001	02300000	33903702	74.356,34				38.812,14	70.853,06	0,00	0,00	0,00	3.503,28	3.503,28
2013NE01569	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA										
10303325820890001	01210000	33909220	79,50					0,00		0,00	0,00	79,50	79,50
2013NE01622	17125064000111	-	TOP VIP ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903702	14.811,14					0,00		0,00	0,00	14.811,14	14.811,14
2014NE00144	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA										
10302326121370001	02300000	33903950	20.568,41					20.568,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00313	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.395,00					1.395,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00332	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT										
10302326121370001	02300000	33903999	23.000,00					23.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00635	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302326121370001	02300000	33903950	9.129,50					9.129,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00680	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	3.745,00					3.745,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00780	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302326121370001	02300000	33903950	109.553,98					109.553,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00945	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903916	16.922,08					16.922,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01103	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.150,00					3.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01122	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	6.400,00					6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01412	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	7.207,08					7.207,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01413	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	7.207,08					7.207,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01414	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	6.215,28					6.215,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01432	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	7.486,38					7.486,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01468	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302326121370001	02300000	33903004	3.359,60					0,00		0,00	0,00	3.359,60	3.359,60
2014NE01494	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	4.826,00					4.826,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01495	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	753,50					753,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01507	42799163000126	-	BH FARMA COMERCIO LTDA -ME										
10303325820890001	01000000	33903009	120,00					120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01512	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.802,00					3.802,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01515	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	19.080,00					19.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01519	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.886,00					3.886,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01525	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	3.360,00					3.360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01526	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	11.723,20					11.723,20		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01527	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	282,00					282,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01559	04713666000148	-	ENDO MEDICAL RIO COMERCIAL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	55.800,00					55.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01583	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	312,00					312,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01584	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	7.692,50					7.692,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01601	13821768000178	-	EDUARDO N.C.DA SILVA -ME										
19572324424650001	01450000	33903036	25.478,60					25.478,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01607	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA										
10303325820890001	01000000	33903009	47.853,00					47.853,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01727	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	10.157,40					10.157,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01768	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	6.951,60					6.951,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01788	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	21.981,00					21.981,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01791	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	850,00					850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01872	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302328622910001	04300000	33903036	4.366,20					4.366,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01969	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33903036	9.540,00					9.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01971	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	3.220,50					3.220,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01984	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10303325820890001	01000000	33903036	6.566,40					6.566,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01989	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	1.629,25					1.629,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01992	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	6.048,00					6.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01993	66969262000177	-	UNIT COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	1.236,00					1.236,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01994	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.605,00					7.605,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01996	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	173.208,00					173.208,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02004	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01000000	33903036	2.348,00					2.348,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02008	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33903036	15.885,00					15.885,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02011	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10303325820890001	01000000	33903036	20.549,50					20.549,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02016	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	104.959,20					104.959,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02018	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	5.760,00					5.760,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02020	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	11.400,00					11.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02022	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	7.875,90					7.875,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02027	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	1.346,40					1.346,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02032	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	29.377,80					29.377,80		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02033	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA										
10303325820890001	01600000	33903009	15.951,00					15.951,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02036	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	7.242,80					7.242,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02038	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	106.000,00					106.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02040	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01600000	33903009	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02041	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	4.404,00					4.404,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02043	02483928000108	-	MAJELA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	61.267,50					61.267,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02044	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	582,00					582,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02046	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	960,00					960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02047	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01600000	33903009	98,00					98,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02065	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.220,00					1.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02069	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	7.170,00					7.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02072	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	3.406,50					3.406,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02075	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	2.878,00					2.878,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02079	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	107.985,00					107.985,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02083	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	384,00					384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02129	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903011	1.605,00					1.605,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02130	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	169.095,60					169.095,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02131	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	6.400,00					6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02142	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	413,60					413,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02145	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	5.980,00					5.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02149	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820890001	01600000	33903009	282.914,50					282.914,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02161	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	8.385,00					8.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02169	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	8.640,00					8.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02179	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10303325820890001	01600000	33903009	1.697,50					1.697,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02180	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	01600000	33903009	2.115,00					2.115,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02187	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	1.723,50					1.723,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02230	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02278	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33913901	9.738,00					9.738,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02315	02769002000175	-	EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.820,00					7.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02349	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
10423326124870001	04800399	33903036	12.453,00					12.453,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02358	74400052000191	-	COMERCIAL 3 ALBE LTDA										
10423326124870001	04800399	33903036	12.453,00					12.453,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02399	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	43.890,00					43.890,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02400	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	11.330,00					11.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02404	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA										
10303325820890001	01170000	33903009	15.951,00					15.951,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02538	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903007	10.984,14					10.984,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02552	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
10302326121370001	02300000	33903019	350,00					350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02556	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10303325820890001	01170000	33903007	1.074,40					1.074,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02600	03877252000191	-	ICE NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10302326121370001	02300000	33903917	3.553,00					3.553,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02625	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903019	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02632	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903019	1.300,00					1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02633	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903017	2.507,05					2.507,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02639	13103647000190	-	JAPAN SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903025	850,00					850,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02641	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900401	12.954,00					12.954,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02654	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	25.877,70					25.877,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02669	03877252000191	-	ICE NORTE REFRIGERAÇÃO LTDA ME											
10122000120010001	02300000	33903917	4.987,50					4.987,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02683	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA											
10302326121370001	02300000	33909214	54.910,00					54.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02837	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
10331000120040001	01600000	33904602	123.882,66					123.882,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>2.135.632,77</b>				<b>38.812,14</b>	<b>2.097.486,75</b>	<b>12.216,42</b>	<b>12.216,42</b>	<b>0,00</b>	<b>25.929,60</b>	<b>25.929,60</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017302</b>	<b>FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>FUNDACAO</b>											
2010NE00146	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA											
10122000120010001	02300000	33903036	114,95				0,00	0,00	114,95	114,95	0,00	0,00	0,00	
2013NE00425	04612463000165	-	D RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP											
10122000120010001	03210000	33909209	318,25					0,00		0,00	0,00	318,25	318,25	
2013NE00936	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP											
10303325820890001	01210000	33909215	121,00					121,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE01558	01299509000140	-	BIOMEDICA EQUIP. E SUPRIM. HOSPITALARES LTDA											
10122000120010001	02300000	33903917	12.004,33					12.004,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00128	09053134000226	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	325.344,00					325.344,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00220	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	3.164,00					3.164,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00222	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903009	1.800,00					1.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00609	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
10302325624610001	02300000	33903945	2.343,00					2.343,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00643	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES											
10302325620840001	02300000	33903917	2.706,76					2.706,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00852	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA											
10302325620840001	01000000	33903963	352,80					352,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01051	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33903912	506.289,00					506.289,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01071	09392548000107	-	EFIRE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO EIRELLI EPP											
10302325620840001	01000000	33903917	3.410,50					3.410,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01234	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10302325620840001	01000000	33903912	506.289,00					506.289,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01481	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
10303325820890001	01000000	33909217	26.640,00					26.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01636	02769002000175	-	EUROMED COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	02300000	33903036	5.940,00					5.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01700	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME											
10302325620840001	02300000	33903017	1.567,50					1.567,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01800	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES											
10122000120010001	02300000	33903917	2.706,76					2.706,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01909	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	15.938,24					15.938,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01912	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900401	46.892,55					46.892,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02014	84636588000164	-	O S DE SOUZA BARBA EPP											
10302325620840001	02300000	33909301	25.473,00					25.473,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02018	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
10122000120010001	02300000	33903947	6.915,98					6.915,98		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
<b>Total da UG :</b>			1.496.331,62				0,00	1.495.898,42	114,95	114,95	0,00	318,25	318,25
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>017303</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"</b>									
<b>Gestão :</b>			<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>									
2013NE00156	07624958000100	-	PSED PREST DE SERV DE ENFERM E DIALISE LTDA										
10122000120010001	03210000	33909299	2.113,61				2.113,61	2.113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00157	07624958000100	-	PSED PREST DE SERV DE ENFERM E DIALISE LTDA										
10122000120010001	03210000	33909299	1.482,74				1.482,74	1.482,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00158	07624958000100	-	PSED PREST DE SERV DE ENFERM E DIALISE LTDA										
10122000120010001	03210000	33909299	1.641,62				1.641,62	1.641,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00289	11066429000106	-	WT COMERCIO DE PRODUTOS ORTOPEDICOS LTDA - ME										
10302326712510011	01210000	44905208	1.650,18					1.650,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00409	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	19.093,80					19.093,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00831	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
10122000120010001	01500000	33903702	70.560,35					70.560,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00870	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA										
10302324220690001	02300000	33903950	11.224,00					11.224,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00927	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	04300000	33913929	16.153,00					16.153,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01002	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	12.952,67					12.952,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01005	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	1.342,15					1.342,15		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>138.214,12</b>				<b>5.237,97</b>	<b>138.214,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>017304</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"</b>									
<b>Gestão :</b>			<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>									
2008NE01757	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA										
10571308321910001	02300000	33903919	2.536,35				0,00	0,00	2.536,35	2.536,35	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00142	29785870000103	-	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA										
10302308321920001	02300000	33903009	400,00				0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00064	49074412000246	-	NEC BRASIL S A										
10302308321920001	02300000	33903917	1.914,27				0,00	0,00	1.914,27	1.914,27	0,00	0,00	0,00
2012NE00055	05572700000174	-	MAOSEG SEG PATRIMONIAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903703	3.276,64					0,00		0,00	0,00	3.276,64	3.276,64
2013NE01181	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302324320750001	04300000	33903023	1.167,60					1.167,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00063	81103228000109	-	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903996	16.236,00					16.236,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00250	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10302324324860001	02300000	33903946	11.343,75					11.343,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00264	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10122000120010001	02300000	33903004	161,40					161,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00498	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10571324320760001	04300000	33903011	141.629,87					141.629,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00583	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	25.350,00					25.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00585	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	46,80					46,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00592	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	9.488,70					9.488,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00593	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	46,80					46,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00600	00090284470	-	MARIA LUZANIRA DA SILVA										
10302324320750001	02300000	33903610	735,00					0,00		0,00	0,00	735,00	735,00
2014NE00902	11105408000144	-	F.F. CONTROLE E CERTIFICAÇÃO LTDA -ME										
10302324324860001	02300000	33903917	18.091,52					18.091,52		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01124	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10302324320750001	01210000	33903009	429,52					429,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01126	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
10302326712380011	01000000	44905104	170.956,72					170.956,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01178	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	04300000	33903009	703,00					703,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01336	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
10302326712510011	02300000	44905235	1.159,00					1.159,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01337	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
10302326712510011	02300000	44905235	475,00					475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01380	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
10302326712510011	04300000	44905234	7.182,00					7.182,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01441	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903011	37.898,72					37.898,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01531	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	02300000	33903009	720,00					720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01589	60665981000703	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A										
10303325820890001	02300000	33903009	6.900,00					6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01633	05344945000144	-	L F SANTOS - RIBEIRÃO PRETO - EPP										
10303325820890001	02300000	33903035	1.347,00					1.347,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01646	13312341000144	-	NORTE MINAS SERV HOSPITALARES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	21.850,00					21.850,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01731	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA										
10122000120010001	02300000	33903905	6.456,36					6.456,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01761	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	1.080,00					1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01823	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI										
10122000120010001	02300000	33903957	24.973,27					24.973,27		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01896	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31900401	29.011,15					29.011,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01907	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120030001	01000000	31901302	23.432,76					23.432,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02003	31480128287	-	RAIMUNDO NONATO MACIEL DA SILVA										
10302324320750001	02300000	33901401	360,00					360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>567.359,20</b>				<b>0,00</b>	<b>558.496,94</b>	<b>4.850,62</b>	<b>4.850,62</b>	<b>0,00</b>	<b>4.011,64</b>	<b>4.011,64</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017305</b>	<b>- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2010NE00329	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302319022760001	02300000	33904727	68,22				0,00	0,00	68,22	68,22	0,00	0,00	0,00
2011NE00829	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33904742	258,86					0,00		0,00	0,00	258,86	258,86
2011NE00830	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33904727	2.583,62					0,00		0,00	0,00	2.583,62	2.583,62
2013NE00028	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
10302327521640001	01210000	33903702	143.897,21				6.699,76	55.130,35	0,00	0,00	0,00	88.766,86	88.766,86
2013NE00375	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302327521640001	02300000	33904727	291,16					0,00		0,00	0,00	291,16	291,16
2013NE00727	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME										
10302327521800001	02300000	33903036	26.628,40					26.628,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00060	14930339000100	-	SIDNEY R.S.CHALUB										
10302327521640001	02300000	33903950	19.017,02					19.017,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00064	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI										
10122000120010001	02300000	33903905	5.608,64					5.608,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00152	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA										
10303325820890001	01600000	33903009	300,00					300,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00327	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120010001	01000000	33904718	520,97					0,00		0,00	0,00	520,97	520,97	
2014NE00462	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	4.725,00					4.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00470	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	6.136,62					6.136,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00476	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903011	1.115,23					1.115,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00553	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	20.272,40					20.272,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00564	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	768,00					768,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00566	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	16.914,00					16.914,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00576	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	23.800,00					23.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00644	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	8.292,55					8.292,55		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00677	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33903036	28.320,00					28.320,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00695	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	4.907,70					4.907,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00727	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	5.757,36					5.757,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00732	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10302327521640001	01000000	33909220	231,00					231,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00733	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10303325820890001	01000000	33909220	401,97					401,97		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00757	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA											
10303325820890001	01000000	33903009	17.379,00					17.379,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00767	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	34.068,38					34.068,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00797	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	01000000	33903036	96.425,00					96.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00874	00593614000124	-	FERRARI MEDICAL LTDA - EPP											
10302326712400011	02850000	44905208	6.682,00					6.682,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00897	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA											
10303325820890001	02300000	33903009	9.600,00					9.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01105	10770079000193	-	J S EQUIP MED HOSPITALARES LTDA ME											
10302327521800001	02300000	33903036	98.000,00					98.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01173	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP											
10303325820890001	02300000	33903036	17.806,86					17.806,86		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01201	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900401	117.992,36					117.992,36		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01211	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	67.229,14					67.229,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01212	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901303	93,49					93,49		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01253	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES											
10303325820890001	02300000	33903036	7.327,35					7.327,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01358	63734644000123	-	GILBERTO DE LIMA AMBROZIO-ME											
10303325820890001	02300000	33903024	7.980,30					7.980,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01360	63734644000123	-	GILBERTO DE LIMA AMBROZIO-ME											
10303325820890001	02300000	33903024	7.658,30					7.658,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01361	10905312000106	-	INTERVEN COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LIMITADA ME											
10303325820890001	02300000	33903036	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01362	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	7.931,00					7.931,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01363	18765846000188	-	RSW ENGENHARIA, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903025	7.968,00					7.968,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01365	18765846000188	-	RSW ENGENHARIA, REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA-ME										
10303325820890001	02300000	33903036	7.980,00					7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01368	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
10302327521640001	02300000	33903970	7.558,20					7.558,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01370	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903026	7.950,00					7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01375	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903912	7.552,50					7.552,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01376	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903912	7.552,50					7.552,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01388	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas										
10122000120010001	02300000	33909301	11.141,00					11.141,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>882.691,31</b>				<b>6.699,76</b>	<b>790.201,62</b>	<b>68,22</b>	<b>68,22</b>	<b>0,00</b>	<b>92.421,47</b>	<b>92.421,47</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017306</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2011NE00488	00263528000153	-	DISCO LASER LTDA										
10305307221660001	02010000	44905212	1.598,00					0,00		0,00	0,00	1.598,00	1.598,00
2011NE01572	01715821000177	-	C P GUIMARAES										
10305307221640001	02350000	33903021	104,00					0,00		0,00	0,00	104,00	104,00
2011NE01573	01715821000177	-	C P GUIMARAES										
10305307221640001	02350000	33903020	40,00					0,00		0,00	0,00	40,00	40,00
2011NE01574	01715821000177	-	C P GUIMARAES										
10305307221640001	02350000	33903022	1.480,70					0,00		0,00	0,00	1.480,70	1.480,70



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE02372	46849303000184	-	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS SA											
10305327422360001	04300000	33903040	2.800,00					2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03043	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE											
10305327421630001	04300000	44905230	3.325,00					3.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03277	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
28846000300020001	01210000	31909101	1.767,44					1.767,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03279	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31900401	10.743,35					10.743,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03290	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
10122000120030001	01000000	31901302	24.813,54					24.813,54		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>46.672,03</b>					<b>43.449,33</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.222,70</b>	<b>3.222,70</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>017701</b>	<b>FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>FUNDOS</b>											
2009NE01784	29973872991	-	ISAIR CERUTTI											
10301308221860001	04300000	33903602	349,75				0,00	0,00	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00	
2009NE01845	06023708000144	-	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE											
10302311010690011	01000000	44209294	1.528,34				0,00	0,00	1.528,34	1.528,34	0,00	0,00	0,00	
2010NE01540	76856712200	-	IZABELLA LOPES FURTADO											
10032170923950001	04350000	33903602	1.469,16				0,00	0,00	1.469,16	1.469,16	0,00	0,00	0,00	
2010NE01840	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA											
10302311010700011	04350000	44905236	244,00					244,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2010NE02877	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA											
10301308224090001	04350000	33903301	2.990,24					0,00		2.990,24	0,00	0,00	0,00	
2011NE00056	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
10302307621740011	02300000	33903943	15.588,79					0,00		0,00	0,00	15.588,79	15.588,79	
2011NE00740	03665702000182	-	M DE S HARB											
10301308224090001	02350000	33903941	1.920,90					0,00		1.920,90	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01130	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621750001	02300000	33903943	3.589,60					0,00		0,00	0,00	3.589,60	3.589,60
2011NE01142	03665702000182	-	M DE S HARB										
10032170923950001	04350000	33903941	888,25					0,00		888,25	0,00	0,00	0,00
2011NE01149	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10121170920700001	04350000	33903301	2.250,00					0,00		2.250,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01210	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621740011	02300000	33903943	52.940,64					0,00		0,00	0,00	52.940,64	52.940,64
2011NE01362	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621730011	02300000	33903943	15.590,12					0,00		0,00	0,00	15.590,12	15.590,12
2011NE01695	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621730011	02300000	33903943	18.172,13					0,00		0,00	0,00	18.172,13	18.172,13
2011NE01703	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10301308221860001	01000000	33904718	17,73					0,00		0,00	0,00	17,73	17,73
2011NE02211	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221630001	04350000	33404159	5.858,40					0,00		0,00	0,00	5.858,40	5.858,40
2011NE02213	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221630001	04350000	33404159	11.853,00					0,00		0,00	0,00	11.853,00	11.853,00
2011NE02214	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221610001	04350000	33404159	5.234,00					0,00		0,00	0,00	5.234,00	5.234,00
2011NE02215	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221630001	04350000	33404159	1.196,40					0,00		0,00	0,00	1.196,40	1.196,40
2012NE00067	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA										
10302327622510001	02350000	33903950	10,64					0,00		10,64	0,00	0,00	0,00
2012NE00260	04209730000158	-	ELO PNEUS LTDA										
10301328422880001	02350000	33903039	4.299,80					0,00		0,00	0,00	4.299,80	4.299,80
2012NE00537	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622510001	02350000	33903950	2.205,80					0,00		2.205,80	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE00543	28076761204	-	JOSE DA SILVA CAVALCANTE											
10124323121100001	04350000	33909201	471,52					0,00		0,00	0,00	471,52	471,52	
2012NE01124	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIÁ DO NORTE											
10303325820880001	04350000	33404106	8.945,39					0,00		0,00	0,00	8.945,39	8.945,39	
2012NE01329	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA											
10305327421630001	04350000	33404131	2.584,80					0,00		0,00	0,00	2.584,80	2.584,80	
2012NE01340	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA											
10305327422370001	04350000	33404123	3.957,12					0,00		0,00	0,00	3.957,12	3.957,12	
2012NE01473	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10124323121090001	04350000	33903301	2.484,14					0,00		2.484,14	0,00	0,00	0,00	
2012NE01760	41776046234	-	ELIZE MARIA MACEDO DE FARIAS											
10301328422880001	02350000	33901401	209,85					0,00		0,00	0,00	209,85	209,85	
2012NE01983	47442760244	-	ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA											
10301328422880001	02350000	33901401	174,87					0,00		0,00	0,00	174,87	174,87	
2012NE02708	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA											
10305327421630001	02350000	33404131	4.344,00					0,00		0,00	0,00	4.344,00	4.344,00	
2012NE02843	65761413272	-	SUZIELE DA COSTA SOUZA											
10124323120990001	04350000	33901402	524,67					0,00		0,00	0,00	524,67	524,67	
2012NE03124	66691273249	-	WILLEY DARIO GOMES											
10124323121090001	02350000	33901401	220,04					0,00		0,00	0,00	220,04	220,04	
2013NE00132	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
10301328422890001	04300000	33903301	20.857,64					20.206,56		651,08	0,00	0,00	0,00	
2013NE00391	03467276000172	-	L A CISNEROS											
10302327622510001	02300000	33909209	367,66					0,00		0,00	0,00	367,66	367,66	
2013NE00392	03467276000172	-	L A CISNEROS											
10302327622510001	02300000	33909209	9.243,64					0,00		0,00	0,00	9.243,64	9.243,64	
2013NE00976	78126950000316	-	MICROSENS LTDA											
10302326712510011	04300000	44905235	13.550,00					13.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01034	21891834215	-	MARCELO AUGUSTO MAGLIONE GRATELE										
10122000120010001	01000000	33903989	300,00				0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01945	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
10301328422890001	04800707	33903301	3.680,16					3.680,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02075	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
10301328422890001	04300000	33903016	141,55					141,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02603	24967289215	-	ADILENE DO NASCIMENTO CAVALCANTE										
10128323121870001	02300000	33901401	600,00					0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
2013NE02628	44495684272	-	MARIETE DA SILVA ARAUJO										
10128323121870001	02300000	33901401	480,00					0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2013NE03050	13764128000173	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SILVES										
10303325820880002	01210000	33414155	2.135,75					0,00		2.135,75	0,00	0,00	0,00
2013NE03065	04477782000296	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA										
10303325820880007	01210000	33414161	14.675,40					0,00		14.675,40	0,00	0,00	0,00
2013NE03079	04477782000296	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA										
10303325820880007	01210000	33414161	3.945,00					0,00		3.945,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03246	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327622510001	02300000	33903950	36,15					36,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03251	06108422000161	-	FM INDUST. GRAFICA E LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10302327622490001	02300000	33903963	3.271,35					3.271,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03290	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU										
10302326712510011	04800705	44905208	3.000,00					3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00018	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622470001	02300000	33903950	22.511,82					22.511,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00052	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302327625100001	02300000	33903950	654,43					654,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00208	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10303325824620001	01500000	33504199	60.828,68					60.828,68		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO											
10303325824620001	01500000	33504199	117.369,13					117.369,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00215	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO											
10303325824620001	01500000	33504199	106.348,43					106.348,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00216	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO											
10303325824620001	01500000	33504199	5.362,20					5.362,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00218	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO											
10303325824620001	02300000	33504199	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	30.000,00					30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00222	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO											
10303325824620001	02300000	33504199	30.000,00					30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00223	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO											
10303325824620001	02300000	33504199	30.000,00					30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00225	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO											
10303325824620001	02300000	33504199	60.000,00					60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00236	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO											
10303325824620001	01500000	33504199	72.941,85					72.941,85		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00259	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA											
10128323121870001	04300000	33903941	59.496,60					59.496,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00389	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO											
10303325824620001	01500000	33504199	58.239,84					58.239,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00449	17928753987	-	ELI AMELIA MACHADO											
10122323125060001	04300000	33909201	1.056,00					0,00		0,00	0,00	1.056,00	1.056,00	
2014NE00458	20172648220	-	BRAZ RODRIGUES DOS SANTOS											
10122323125060001	04300000	33909201	720,00					0,00		0,00	0,00	720,00	720,00	
2014NE00461	34495070282	-	FERNANDO QUEIROZ DE FREITAS											
10122323125060001	04300000	33909201	720,00					0,00		0,00	0,00	720,00	720,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00506	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA											
10301328422890001	04300000	33903301	16.041,57					16.041,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00579	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA											
10301328422890001	02300000	33903039	1.060,20					0,00		0,00	0,00	1.060,20	1.060,20	
2014NE01129	14656435000101	-	CONSORCIO PUBLICO DE SAUDE DO ALTO SOLIMOEES-ALTO SOLIMOEES SAUDE E VIDA-ASAVIDA											
10303325820880001	02300000	33714101	201.871,60					201.871,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01323	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
10302327622240001	02300000	33903999	3.978,71					3.978,71		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01350	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA											
10302327622510001	02300000	33903950	7.622,92					7.622,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01368	00718288000134	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NUTRIÇÃO											
10301328422890001	04300000	33903948	1.120,00					1.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01701	03505208000150	-	DASA REPROGRAFIA,IMPRESSOES E CONSTRUCOES LTDA-ME											
10301328422890001	04300000	33903963	1.881,00					1.881,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02141	33131079000149	-	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA											
10302326725030001	02300000	44905208	19.484,98					19.484,98		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02195	54642973672	-	FERNANDO LUIZ ELIOTERIO											
10122323125060001	02300000	33901402	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02196	12215508000196	-	GONZALES P FERREIRA - ME											
10301328422890001	02300000	33903995	3.330,00					3.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02322	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME											
10302327622490001	04300000	33903007	10.480,40					0,00		0,00	0,00	10.480,40	10.480,40	
2014NE02443	55983274000130	-	OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA											
10302326712510011	04800721	44905208	49.290,00					49.290,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02489	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302326712510011	04800721	44905208	1.212,00					1.212,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02492	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA											
10124323120280001	04300000	33903016	854,05					854,05		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02548	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA										
10302326712510001	02300000	44905212	1.026,00					1.026,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02585	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10301328422890001	02300000	33901401	264,00					0,00		0,00	0,00	264,00	264,00
2014NE02631	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622510001	02300000	33903950	480.899,97					480.899,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02730	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
10302327622490001	02300000	33903026	37,99					0,00		0,00	0,00	37,99	37,99
2014NE02732	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
10302327622490001	02300000	33903024	146,49					0,00		0,00	0,00	146,49	146,49
2014NE02734	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA										
10302327622490001	02300000	33903024	148,83					148,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02742	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME										
10302327622510001	02300000	33903950	21.415,60					21.415,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03095	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10301328422890001	02300000	33901401	264,00					0,00		0,00	0,00	264,00	264,00
2014NE03112	07783123000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA										
10302324320750004	04300000	33414135	78.400,00					78.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03113	07783123000195	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LABREA										
10302326712500004	04300000	44414235	21.600,00					21.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03129	00803368000198	-	JAM JURIDICA EDITORACAO E EVENTOS LTDA										
10124323120280001	04300000	33903999	5.102,30					5.102,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03159	02949340000199	-	IBFAN BRASIL										
10301328422890001	04300000	33903948	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03292	19289014253	-	SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10301328422890001	02300000	33901402	252,00					0,00		0,00	0,00	252,00	252,00
2014NE03297	01854903799	-	ZULEIDE PAULO DA COSTA GONÇALVES										
10301328422900001	04300000	33901402	1.512,00					1.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03325	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA										
10302327622240011	01500000	33903950	181.870,40					181.870,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03399	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA										
10302327622240011	01550000	33903950	90.935,20					90.935,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03538	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10303325824620001	01500000	33504199	221.506,44					221.506,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03540	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10303325824620001	01500000	33504199	15.038,30					15.038,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03541	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10303325824620001	01500000	33504199	22.724,68					22.724,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03542	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10303325824620001	01500000	33504199	121.386,73					121.386,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03544	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10303325824620001	01550000	33504199	36.493,56					36.493,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03613	05803484000120	-	INSTITUTO DE PESQ.E ASSIST.OFTALMO DA AMAZONIA										
10130326722150001	01600000	33504199	1.342.500,00					0,00		0,00	0,00	1.342.500,00	1.342.500,00
2014NE03642	21584273291	-	SANDRA MELO LIMA										
10124323120280001	04300000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03643	21451605234	-	JOSUE FERREIRA MARTINS										
10301328422890001	02300000	33901401	240,00					240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03664	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10130326722150001	01210000	33909301	4.697.240,93					4.697.240,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03665	05803484000120	-	INSTITUTO DE PESQ.E ASSIST.OFTALMO DA AMAZONIA										
10130326722150001	01210000	33504199	2.865.000,00					2.865.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03666	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327622400001	01210000	33909301	6.687.238,50					6.687.238,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03667	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327625100001	01210000	33909301	3.952.436,97					3.952.436,97		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03668	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327622400001	01210000	33504301	27.507.054,00					27.507.054,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03669	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327625100001	01500000	33504301	3.952.436,97					3.952.436,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03670	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327625100001	01210000	33909301	3.952.436,97					3.952.436,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03671	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327622400001	01210000	33909301	6.687.238,50					6.687.238,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03672	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327625100001	01170000	33909301	3.952.436,97					3.952.436,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03673	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327625100001	01170000	33909301	3.952.436,97					3.952.436,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03674	04179664000110	-	INSTITUTO NOVOS CAMINHOS										
10302327625100001	01170000	33909301	4.932.428,56					4.932.428,56		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>77.043.918,63</b>				<b>0,00</b>	<b>75.482.148,93</b>	<b>3.647,25</b>	<b>37.804,45</b>	<b>0,00</b>	<b>1.523.965,25</b>	<b>1.523.965,25</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>018101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2007NE00004	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A										
20122000120010001	01450000	33903958	679,39				0,00	0,00	679,39	679,39	0,00	0,00	0,00
2007NE00144	04312377000137	-	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ										
20601300021040001	01000000	33904799	975,00				0,00	0,00	975,00	975,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00161	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20602300021050001	01000000	33903642	24,40				0,00	0,00	24,40	24,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00224	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES										
20122000120010001	01000000	33909208	1.307,20				0,00	0,00	1.307,20	1.307,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904718	600,00				0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904718	200,00				0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00430	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904718	400,00				0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00859	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
20122000120010001	01450000	33903999	370,52				0,00	0,00	370,52	370,52	0,00	0,00	0,00
2007NE00903	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES										
20603300021000001	01600000	33909208	15.282,96				0,00	0,00	15.282,96	15.282,96	0,00	0,00	0,00
2007NE00904	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES										
20604300021010001	01000000	33909208	2.058,54				0,00	0,00	2.058,54	2.058,54	0,00	0,00	0,00
2007NE01086	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01000000	33904742	28,00				0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01253	84460302000132	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA										
20122000120010001	01450000	33903999	11.479,16				0,00	0,00	11.479,16	11.479,16	0,00	0,00	0,00
2007NE01836	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
20601300021040001	02800421	44905206	720,10				0,00	0,00	720,10	720,10	0,00	0,00	0,00
2007NE01837	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA										
20601300021040001	02800421	44905234	185,00				0,00	0,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01976	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
20601300021040001	02800421	44905242	996,74				0,00	0,00	996,74	996,74	0,00	0,00	0,00
2007NE02028	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
20601300021040001	02800421	44905206	313,50				0,00	0,00	313,50	313,50	0,00	0,00	0,00
2007NE02031	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
20601300021040001	02800420	44905206	1.254,00				0,00	0,00	1.254,00	1.254,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02048	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUÑA ( CASA MAMÃE MARGARIDA )										
20601300021040001	02800466	33903980	11.045,00				0,00	0,00	11.045,00	11.045,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00250	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120010001	01210000	33904718	20,40				0,00	0,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00273	16052188472	-	LUIZ ANTONIO DA SILVA										
20122000120010001	01210000	33909201	279,80				0,00	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00	0,00
2008NE00323	17041872300	-	JOAO GADELHA DE OLIVEIRA										
20122000120010001	01210000	33901401	62,87				0,00	0,00	62,87	62,87	0,00	0,00	0,00
2008NE00359	64482570206	-	MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS										
20602300021080001	01210000	33903602	69,95				0,00	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00
2008NE00765	20034946268	-	LUCELISY SILVA BORGES										
20122000120010001	01450000	33903989	18,00				0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00846	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS										
20122000120010001	01450000	33903943	257,94				0,00	0,00	257,94	257,94	0,00	0,00	0,00
2008NE00920	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
20122000120010001	01450000	33903915	18.595,00				0,00	0,00	18.595,00	18.595,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01111	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES										
20601300021070002	01210000	33504199	1.350,00				0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01112	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES										
20601300021070002	01210000	44504201	27.000,00				0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01388	84087915000176	-	G. B. NOVO										
20122000120010001	01450000	33903941	798,00				0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01477	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
20122000120010001	01450000	33903958	120,59				0,00	0,00	120,59	120,59	0,00	0,00	0,00
2008NE01532	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01450000	33903929	14.656,00				0,00	0,00	14.656,00	14.656,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01536	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
20122000120010001	01450000	33903993	825,10				0,00	0,00	825,10	825,10	0,00	0,00	0,00
2008NE01764	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
20122000120010001	01450000	33903999	368,26				0,00	0,00	368,26	368,26	0,00	0,00	0,00
2008NE02335	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120010001	01450000	33903937	21,44				0,00	0,00	21,44	21,44	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120010001	01210000	33904742	46,56				0,00	0,00	46,56	46,56	0,00	0,00	0,00
2009NE00243	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
20122000120010001	01210000	33903022	153,50				0,00	0,00	153,50	153,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00866	20180691287	-	JOAO DE OLIVEIRA CHAVES										
20122000120010001	01210000	33903602	62,87				0,00	0,00	62,87	62,87	0,00	0,00	0,00
2009NE01022	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
20122000120010001	01210000	33903983	795,90				0,00	0,00	795,90	795,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01775	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
20601321911610001	04800516	44905235	2.427,00				0,00	0,00	2.427,00	2.427,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02125	10242569000117	-	MCX MERCANTIL E DISTRIBUIÇÃO LTDA										
20601300021040001	03450000	33903211	17.065,00				0,00	0,00	17.065,00	17.065,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02462	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
20601321911610001	04800418	44905237	1.610,00					0,00		1.610,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02660	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
20601321911610001	04800418	44905237	1.296,00					0,00		1.296,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02681	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
20601321911610001	04800418	44905212	3.366,12					0,00		3.366,12	0,00	0,00	0,00
2009NE02682	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
20601321911610001	04800418	44905242	2.448,96					0,00		2.448,96	0,00	0,00	0,00
2009NE03148	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME										
20602300011390001	02800667	33903974	32.434,53				0,00	0,00	32.434,53	32.434,53	0,00	0,00	0,00
2010NE00030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
20122000120010001	01210000	33903944	339,51				0,00	0,00	339,51	339,51	0,00	0,00	0,00
2010NE00042	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
20122000120010001	01000000	33903929	4.928,00				0,00	0,00	4.928,00	4.928,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00112	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120010001	01210000	33903937	104,70				0,00	0,00	104,70	104,70	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00113	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120010001	01210000	33903935	1.313,01				0,00	0,00	1.313,01	1.313,01	0,00	0,00	0,00
2010NE00152	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
20122000120010001	01000000	33903947	1.329,80				0,00	0,00	1.329,80	1.329,80	0,00	0,00	0,00
2010NE00946	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
20601300021040001	03600000	33903901	480,00				0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01960	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20602300011390001	04800421	44905242	1.713,80				0,00	0,00	1.713,80	1.713,80	0,00	0,00	0,00
2010NE01961	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20602300011390001	04800421	44905212	426,55				0,00	0,00	426,55	426,55	0,00	0,00	0,00
2010NE01962	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
20602300011390001	04800421	44905242	3.230,00				0,00	0,00	3.230,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01964	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
20602300011390001	04800421	44905242	549,10				0,00	0,00	549,10	549,10	0,00	0,00	0,00
2010NE01967	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
20602300011390001	04800421	44905242	1.432,60				0,00	0,00	1.432,60	1.432,60	0,00	0,00	0,00
2010NE02422	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20602300011390001	01600000	33903943	10.120,24				0,00	0,00	10.120,24	10.120,24	0,00	0,00	0,00
2010NE02452	74113844291	-	JOSE RAIMUNDO MENDES ALVES										
20602300011390001	03600667	33901401	1.383,14				0,00	0,00	1.383,14	1.383,14	0,00	0,00	0,00
2010NE02505	11343785000111	-	M DE O ROBUSTELLI										
20601300021040001	03600000	33903963	6.802,00				0,00	0,00	6.802,00	6.802,00	0,00	0,00	0,00
2010NE02509	11343785000111	-	M DE O ROBUSTELLI										
20601300021040001	03600000	33903963	736,25				0,00	0,00	736,25	736,25	0,00	0,00	0,00
2011NE00030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
20122000120010001	01000000	33903944	621,37					0,00		0,00	0,00	621,37	621,37
2011NE00061	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
20122000120010001	01000000	33903983	4.403,38					0,00		0,00	0,00	4.403,38	4.403,38



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00360	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120010001	01000000	33903937	269,82					0,00		0,00	0,00	269,82	269,82
2011NE00482	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA										
20601321911610011	04800956	44905117	141.939,60					0,00		0,00	0,00	141.939,60	141.939,60
2011NE00612	04505639000180	-	NJ CONSTRUcoes NAVEGACAO E COMERCIO										
20601300021040001	01000000	33903927	7.247,82					0,00		0,00	0,00	7.247,82	7.247,82
2011NE00870	01625203000136	-	DISBAUTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
20122000120010001	01000000	33903039	7.840,00					0,00		0,00	0,00	7.840,00	7.840,00
2011NE01333	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
20122000120010001	01550000	33903944	3.585,80					0,00		0,00	0,00	3.585,80	3.585,80
2011NE01345	23032014000192	-	T N NETO										
20122000120010001	01000000	33903919	142,50					0,00		0,00	0,00	142,50	142,50
2011NE01521	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA										
20602300011390001	03210000	33903919	4.145,22					0,00		0,00	0,00	4.145,22	4.145,22
2011NE01606	64482570206	-	MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS										
20602300021080001	03210000	33903602	34,97					0,00		0,00	0,00	34,97	34,97
2011NE01679	01064966000155	-	N S ANTONY										
20601321511560001	02800990	44905237	1.102,50					0,00		0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
2011NE01680	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP										
20601321511560001	02800990	44905230	323,00					0,00		0,00	0,00	323,00	323,00
2011NE02088	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
20122000120010001	01000000	33909301	4.950,00					0,00		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2011NE02197	13463985268	-	RAIMUNDO FRANCALINO PEREIRA										
20602300021080001	01000000	33901401	1.049,25					0,00		0,00	0,00	1.049,25	1.049,25
2012NE00191	23032014000192	-	T N NETO										
20602327721080001	01600000	33903919	7.551,58					0,00		0,00	0,00	7.551,58	7.551,58
2012NE00336	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
20122000120010001	01000000	33903910	1.006,44					0,00		0,00	0,00	1.006,44	1.006,44



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00449	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA										
20601327711820001	04800993	44905270	23.248,40					0,00		0,00	0,00	23.248,40	23.248,40
2012NE00450	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA										
20601327711820001	04800993	44905270	21.660,00					0,00		0,00	0,00	21.660,00	21.660,00
2012NE00452	08422443000182	-	AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA										
20601327711820001	04800993	44905270	69.540,00				8.692,50	26.077,50	0,00	0,00	0,00	43.462,50	43.462,50
2012NE00462	08422443000182	-	AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA										
20601327711820001	04800993	44905248	128.288,00				16.036,00	48.108,00	0,00	0,00	0,00	80.180,00	80.180,00
2012NE00544	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
20601327711820001	04800993	44905270	10.159,92					10.159,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01406	02513685000103	-	ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO COMUNITARIO DO PARANA DO PARATARI										
20392327723800001	01600000	33504199	10.000,00					0,00		0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
2012NE01625	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA										
20602327711640004	04800524	44905117	11.883,42					0,00		0,00	0,00	11.883,42	11.883,42
2012NE01776	98037633268	-	LUZINETE CAVALCANTE DOS SANTOS										
20601327721040001	04801023	33903205	26,45					0,00		0,00	0,00	26,45	26,45
2012NE01787	01243232277	-	AILTON GOMES GAMA										
20601327721040001	04801023	33903205	90,58					0,00		0,00	0,00	90,58	90,58
2012NE01895	04407029000143	-	SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS										
20601327721040001	04800516	44209294	355.448,29					0,00		0,00	0,00	355.448,29	355.448,29
2013NE00580	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS										
20122000120010001	01000000	33903016	46,00					0,00		0,00	0,00	46,00	46,00
2013NE00726	71797629204	-	LUZIMAR BESSA PINTO										
20122000120010001	01000000	33909222	31,43					0,00		0,00	0,00	31,43	31,43
2013NE01107	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
20601327721040007	04800421	44905234	1.064,00					1.064,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01108	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
20601327721040007	04800421	44905230	3.069,25					3.069,25		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE01414	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME											
20601327721040007	04800421	44905234	7.349,93					7.349,93		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE01518	23249196215	-	ADILSON CORREA ALVES											
20122000120010001	01000000	33901401	314,79					0,00		0,00	0,00	314,79	314,79	
2013NE01786	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA EIRELI											
20601327721040001	04800990	44909201	235,99					0,00		0,00	0,00	235,99	235,99	
2013NE02433	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
20602327721080010	01000949	44905242	1.350,00					1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE02466	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
20601327721040007	04801007	44905237	3.644,20					3.644,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE02628	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE											
20601327721040007	04800421	44905234	8.550,00					8.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE02716	42222150230	-	MARCOS ANTONIO SABADIN ALVES											
20601327721040001	01600000	33901401	125,74					0,00		0,00	0,00	125,74	125,74	
2013NE02786	14792813000176	-	W R F CONSTRUCAO CIVIL E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA-EPP											
20602327711580006	04800520	44905117	497.351,10					0,00		0,00	0,00	497.351,10	497.351,10	
2013NE03033	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
20601327711610001	04801012	44905270	114.000,00					0,00		0,00	0,00	114.000,00	114.000,00	
2014NE00113	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											
20122000120010001	01000000	33903941	12.730,10					12.730,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00148	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP											
20608327721040007	04800421	44905242	1.024,50					0,00		0,00	0,00	1.024,50	1.024,50	
2014NE00149	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
20608327721040007	04800421	44905242	465,00					0,00		0,00	0,00	465,00	465,00	
2014NE00150	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA											
20608327721080010	03000949	44905237	3.644,20					3.644,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00224	12663839000199	-	JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA											
20608327721040007	04800421	44905242	265,00					0,00		0,00	0,00	265,00	265,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00269	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
20608327721080010	03000949	44909201	3.210,00					3.210,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00336	12663839000199	-	JASP COMERCIO DE MATERIAL ESCOLAR LTDA											
20608327721040007	03000421	44905242	265,00					0,00		0,00	0,00	265,00	265,00	
2014NE00341	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE											
20608327721040007	03000421	44905234	1.425,00					1.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00509	00741771000130	-	M DAS G DE PAULA ROCHA											
20608327721080001	01600000	33903001	8.027,94					8.027,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00680	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME											
20608327721080010	03000949	44905234	1.953,00					1.953,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00839	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA											
20608327711610001	04800993	44909201	22.921,60					0,00		0,00	0,00	22.921,60	22.921,60	
2014NE01012	02924690200	-	AUZERINA COELHO RIBEIRO											
20608327721040001	04801023	33903205	1.612,00					0,00		0,00	0,00	1.612,00	1.612,00	
2014NE01046	68529597249	-	LUIS ALEXANDRE DA SILVA FERNANDES											
20122000120010001	01000000	33909222	840,00					0,00		0,00	0,00	840,00	840,00	
2014NE01286	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	22.020,41					0,00		0,00	0,00	22.020,41	22.020,41	
2014NE01367	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
20122000120010001	01000000	33913929	1.134,00					1.134,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01584	00746217269	-	JESSICA CALACINA DA SILVA											
20608327721040001	02801023	33903214	3.076,50					3.076,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01593	35928760230	-	ANTONIO DAS FLORES SALES											
20608327721040001	02801023	33903214	798,00					798,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01655	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20608327721040001	03001023	33904718	4,20					4,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01657	01851263241	-	JEAN CARLOS PALHETA CORTEZ											
20608327721040001	02801023	33903214	3.608,40					3.608,40		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01716	01820389200	-	CARLOS FLAVIO ATAIDE DE OLIVEIRA										
20608327721040001	02801023	33903214	642,70					0,00		0,00	0,00	642,70	642,70
2014NE01996	02558157000162	-	TELEFONICA BRASIL S.A.										
20122000120870001	01000000	33909301	213,12					0,00		0,00	0,00	213,12	213,12
2014NE02057	67967825268	-	GAVINO CERDAN CARRERA										
20608327721040001	02801023	33903214	2.198,30					2.198,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02062	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20608327721040001	03001023	33904718	38,89					38,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02186	90000161268	-	ELIANA ARAUJO DA SILVA										
20608327721040001	02801023	33903214	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02187	01820389200	-	CARLOS FLAVIO ATAIDE DE OLIVEIRA										
20608327721040001	02801023	33903214	677,90					677,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02638	82863431234	-	MARCOS ROBERTO MAGALHAES TOMAZ										
20608327721040001	02801023	33903214	4.500,00					4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02701	65156846220	-	ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO										
20608327721040001	02801023	33903214	571,35					571,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02702	89755898204	-	AUGUETE DA SILVA BRASAO										
20608327721040001	02801023	33903214	73,00					0,00		0,00	0,00	73,00	73,00
2014NE02711	38538091204	-	DORILDE MARIANO DE SOUZA										
20608327721040001	02801023	33903214	4.500,00					4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02724	91886236291	-	JAMISON DOS SANTOS MACIEL										
20608327721040001	02801023	33903214	4.499,20					4.499,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02737	97550426287	-	CLEIDE FIRMINO DE SOUZA										
20608327721040001	02801023	33903214	514,60					0,00		0,00	0,00	514,60	514,60
2014NE02746	11192011287	-	JOSE DA SILVA PEREIRA										
20608327721040001	02801023	33903214	4.500,00					4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02754	87919273234	-	RONALDO DOS SANTOS SILVA										
20608327721040001	02801023	33903214	4.499,20					4.499,20		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02762	01515045200	-	VIVIANE DE SOUZA MACIEL										
20608327721040001	02801023	33903214	4.500,00					4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02765	76348253287	-	VANGELZA GOMES DE ARAUJO										
20608327721040001	02801023	33903214	4.500,00					4.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02767	01557121281	-	ROSINALDO DOS SANTOS SILVA										
20608327721040001	02801023	33903214	4.499,20					4.499,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02778	94606234253	-	ROZIMAR RATES DA SILVA										
20608327721040001	02801023	33903214	1.110,00					1.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02818	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	2.517,63					2.517,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02819	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911305	37.353,70					37.353,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02831	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	46.054,16					46.054,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02832	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
20122000120030001	01000000	31911305	41.409,25					41.409,25		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.923.346,79</b>				<b>24.728,50</b>	<b>319.213,92</b>	<b>200.236,92</b>	<b>208.958,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.174,87</b>	<b>1.395.174,87</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>018201</b>	<b>- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2013NE00875	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
20122000120010001	01000000	33903702	8.745,25					8.000,00		0,00	0,00	745,25	745,25
2014NE00058	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA										
20122000120010001	02010000	33903981	12,00					12,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00061	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A										
20122000120010001	02010000	33903981	18,30					18,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00062	04902979003321	-	BANCO DA AMAZONIA S A										
20122000120010001	02010000	33903981	210,00					210,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
20122000120010001	01000000	33903969	0,87					0,00		0,00	0,00	0,87	0,87
2014NE00924	10535533000121	-	N DE A CAVALCANTE JUNIOR ME										
20606327712860001	04010000	44905237	7.160,00					7.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01094	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP										
20606327712860001	04010000	44905242	505,50					505,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01599	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20122000120010001	02010000	44905237	0,80					0,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01714	03588071000145	-	E L BARBOSA										
20606327723310001	02010000	33903919	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01720	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
20606327723310001	02801178	44905237	4.829,93					4.829,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01810	23004930000119	-	IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS ALFAIA										
20122000120010001	04010000	33903034	171,00					171,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01870	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20606327723310001	02010000	44905242	393,30					393,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02113	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
20122000120870001	02010000	33909305	1.480,51					0,00		1.480,51	0,00	0,00	0,00
2014NE02130	11821060000191	-	MARCELOS S DE OLIVEIRA ME										
20122000120010001	02010000	33903995	4.987,50					4.987,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02132	17843944000123	-	A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO LTDA-ME										
20122000120010001	02010000	33903039	680,00					680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02170	10347123000157	-	VASCONCELOS MANUTENCAO E REPARACAO LTDA-ME										
20606327712860001	04010000	44905237	1.350,00					1.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02172	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
20606327712860001	04010000	44905234	393,00					393,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02203	17843944000123	-	A C S COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE AUTO LTDA-ME										
20122000120010001	02010000	33903039	3.243,00					3.243,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE02220	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL											
20122000120010001	02010000	33903703	48.825,95					48.825,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02242	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	27.793,18					27.793,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02243	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911305	60.326,87					60.326,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02271	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	18.183,28					18.183,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02272	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911305	58.139,33					58.139,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02276	08952981000189	-	TONY A P ALVES ME											
20606327712860001	02010000	44905235	25.379,28					25.379,28		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02280	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
20122000120870001	02010000	33903993	117,15					117,15		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>276.746,00</b>					<b>274.519,37</b>		<b>1.480,51</b>	<b>0,00</b>	<b>746,12</b>	<b>746,12</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>018202</b>	<b>- AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA E FLORESTAL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>												
2014NE00935	15121216000182	-	CUNHA & CORREA LTDA -ME											
20304327725240001	01000000	33903017	7.800,00					7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01789	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	14.013,59					14.013,59		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01790	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911305	3.480,07					3.480,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01818	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
20122000120030001	01000000	31901302	16.712,94					16.712,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01819	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
20122000120030001	01000000	31911305	4.582,83					4.582,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>46.589,43</b>					<b>46.589,43</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>019101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA</b>												



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>											
2011NE00168	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903703	7.973,22					0,00		0,00	0,00	7.973,22	7.973,22
2012NE00018	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
21122000120010001	01000000	33903947	132,25					0,00		0,00	0,00	132,25	132,25
2012NE00034	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
21127312722290001	01600000	33903301	2.692,93					0,00		0,00	0,00	2.692,93	2.692,93
2012NE00215	08016672000105	- NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA											
21122000120010001	01000000	33903007	1.760,00					0,00		0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
2013NE00018	08154343000112	- F N E- SERV. DE INST. E OBRAS DE ALVENARIA LTDA											
21122000120010001	01000000	33903917	1.254,40					0,00		0,00	0,00	1.254,40	1.254,40
2013NE00022	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA											
21127312722290001	01600000	33903301	738,36					0,00		0,00	0,00	738,36	738,36
2013NE00716	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901303	534,00					0,00		0,00	0,00	534,00	534,00
2014NE00033	04819323000162	- KAELE LTDA											
21122000120010001	01000000	33903308	36.990,30					36.990,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00499	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901302	42.492,28					42.492,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00500	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21122000120030001	01000000	31911305	9.635,73					9.635,73		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>104.203,47</b>					<b>89.118,31</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.085,16</b>	<b>15.085,16</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>019201</b>	<b>- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2013NE00176	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
21122000120010001	04010000	33903702	16.691,61					0,00		0,00	0,00	16.691,61	16.691,61
2013NE00177	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS											
21122000120010001	04010000	33903702	10.015,03					0,00		0,00	0,00	10.015,03	10.015,03



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00036	04819323000162	- KAELE LTDA											
21122000120010001	01000000	33903308	12.330,00					12.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00043	04819323000162	- KAELE LTDA											
21122000120010001	01000000	33903308	7.045,80					7.045,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01382	03938106000129	- CEAT - CENTRO DE ESTUDOS AVANÇADOS E TREINAMENTO											
21122000120010001	03500000	33903915	7.097,13					7.097,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01409	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
21122000120030001	01000000	31901302	29.160,16					29.160,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01410	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
21122000120030001	01000000	31911305	8.457,16					8.457,16		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>90.796,89</b>					<b>64.090,25</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.706,64</b>	<b>26.706,64</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>020101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2011NE01180	07908649000154	- AUTCOM ENGENHARIA LTDA											
13391810323400011	01450000	33903955	5.600,76					0,00		0,00	0,00	5.600,76	5.600,76
2012NE00044	63687701000160	- FABRIL ROMANA LTDA ME											
13392200320770001	01600000	33903918	580,00					0,00		0,00	0,00	580,00	580,00
2013NE00860	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
13122000120030001	01000000	31901303	968,40					0,00		0,00	0,00	968,40	968,40
2014NE00076	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
13392200320790001	01600000	33903915	122.303,68					122.303,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00458	05408922000237	- C F EIRELI- EPP											
13392200320770007	01450000	33903914	45.315,00					45.315,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00990	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
13122000120030001	01000000	31901302	95.883,66					95.883,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00991	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
13122000120030001	01000000	31901303	137,01					137,01		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
13122000120030001	01000000	31911305	70.725,41					70.725,41		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>341.513,92</b>					<b>334.364,76</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.149,16</b>	<b>7.149,16</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA, DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2008NE00197	01447962000156	- BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA												
14421210810130001	02800580	44905113	345.897,06					0,00		345.897,06	0,00	0,00	0,00	
2008NE00198	01447962000156	- BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA												
14421210810130001	01400000	44905113	21.415,93					0,00		21.415,93	0,00	0,00	0,00	
2010NE01070	09251433000194	- A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA												
14421210810120001	02800896	44905224	68.506,43					0,00		68.506,43	0,00	0,00	0,00	
2011NE00026	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
14122000120010001	01000000	33903957	8.072,88					0,00		0,00	0,00	8.072,88	8.072,88	
2011NE00113	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA												
14122000120010001	01000000	33909299	480,00					0,00		0,00	0,00	480,00	480,00	
2011NE00121	02247217000126	- ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA												
14122000120010001	01000000	33909209	6.175,00					0,00		0,00	0,00	6.175,00	6.175,00	
2011NE00188	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA												
14122000120010001	01000000	33909299	6.328,38					0,00		0,00	0,00	6.328,38	6.328,38	
2011NE00204	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14122000120010001	01000000	33903937	2,42					0,00		0,00	0,00	2,42	2,42	
2011NE00295	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
14122000120010001	01000000	33903929	330,00					0,00		0,00	0,00	330,00	330,00	
2011NE00410	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
14122000120010001	01000000	33903935	17,54					0,00		0,00	0,00	17,54	17,54	
2011NE00453	04565503000165	- J G RODRIGUES CIA LTDA												
14421210810120001	03600895	44905266	37.236,80					0,00		0,00	0,00	37.236,80	37.236,80	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00604	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33904799	60,00					0,00		0,00	0,00	60,00	60,00
2011NE00666	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
14421210810130006	04800849	44905113	36.104,41					0,00		36.104,41	0,00	0,00	0,00
2011NE00707	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903937	43,33					0,00		0,00	0,00	43,33	43,33
2011NE00708	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903937	34,66					0,00		0,00	0,00	34,66	34,66
2011NE00709	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903935	106,33					0,00		0,00	0,00	106,33	106,33
2011NE00710	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903935	132,91					0,00		0,00	0,00	132,91	132,91
2011NE01027	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA										
14421210810120001	01000000	44905242	13.475,00					0,00		0,00	0,00	13.475,00	13.475,00
2012NE00060	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA										
14421326621230001	01600000	33903926	20.000,00					0,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2012NE00061	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA										
14421326621230001	01450000	33903926	25.000,00					0,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2012NE00319	10583217000125	-	NEW DESIGN GRAFICA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903963	1.425,00					0,00		0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
2012NE00437	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33903937	11,55					0,00		0,00	0,00	11,55	11,55
2012NE00926	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33904718	280,00					0,00		0,00	0,00	280,00	280,00
2013NE00070	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA										
14421326621230001	01450000	33909209	17.000,00					0,00		0,00	0,00	17.000,00	17.000,00
2013NE00116	14185938000138	-	TAJ MAHAL TOURS LTDA										
14422324724590001	04800977	33903980	961,40					961,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01294	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120030001	01000000	31909601	40.279,53					0,00		0,00	0,00	40.279,53	40.279,53
2014NE00030	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES										
14122000120010001	01000000	33903917	3.251,80					0,00		3.251,80	0,00	0,00	0,00
2014NE00199	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
14122000120010001	01000000	33903941	1.597,90					0,00		0,00	0,00	1.597,90	1.597,90
2014NE00740	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,05					0,00		0,00	0,00	0,05	0,05
2014NE00816	14261892000199	-	UMANIZZARE GESTAO PRISIONAL E SERVICOS LTDA										
14421326621230001	01000000	33909301	855.497,99					855.497,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00827	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,06					0,00		0,00	0,00	0,06	0,06
2014NE01033	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,07					0,00		0,00	0,00	0,07	0,07
2014NE01120	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,08					0,00		0,00	0,00	0,08	0,08
2014NE01122	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
14122000120010001	01450000	33909301	15.406,62					15.406,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01142	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
14122000120010001	01210000	33903915	92.062,05					92.062,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01156	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01450000	33903937	38,99					38,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01157	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01450000	33903935	408,36					408,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01181	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,09					0,00		0,00	0,00	0,09	0,09
2014NE01229	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	0,06					0,00		0,00	0,00	0,06	0,06





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01253	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901303	29.624,74					29.624,74		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01255	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901303	0,07					0,00		0,00	0,00	0,07	0,07	
2014NE01268	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	38.298,67					38.298,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01277	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	0,07					0,00		0,00	0,00	0,07	0,07	
2014NE01278	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911305	18.076,97					18.076,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01342	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01210000	33903935	1.719,33					1.719,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>1.705.360,53</b>					<b>1.052.095,12</b>		<b>475.175,63</b>	<b>0,00</b>	<b>178.089,78</b>	<b>178.089,78</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021102</b>	<b>- COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00129	63715056000142	-	CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME											
14421326621230001	01000000	33903026	4.764,25					4.764,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00246	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	14.213,44					14.213,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00247	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911305	8.891,91					8.891,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>27.869,60</b>					<b>27.869,60</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021103</b>	<b>- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2008NE00271	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14421320623150005	01210000	33903957	945,05				0,00	0,00	945,05	945,05	0,00	0,00	0,00	
2010NE00039	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14421320623150001	01000000	33903944	336,30				0,00	0,00	336,30	336,30	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2013NE00149	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14421326621230001	01000000	33913929	306,00					0,00		0,00	0,00	306,00	306,00	
2014NE00240	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14421326621230001	01000000	33904727	88,00					0,00		0,00	0,00	88,00	88,00	
2014NE00252	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14421326621230001	01000000	33904742	50,51					0,00		0,00	0,00	50,51	50,51	
2014NE00266	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14421326621230001	01000000	33904742	91,84					0,00		0,00	0,00	91,84	91,84	
2014NE00268	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14421326621230001	01000000	33903935	160,00					0,00		0,00	0,00	160,00	160,00	
2014NE00386	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	10.455,91					10.455,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00387	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901303	218,09					218,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00388	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911305	12.335,58					12.335,58		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>24.987,28</b>				<b>0,00</b>	<b>23.009,58</b>	<b>1.281,35</b>	<b>1.281,35</b>	<b>0,00</b>	<b>696,35</b>	<b>696,35</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021104</b>	<b>- PENITENCIÁRIA FEMININA DE MANAUS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00210	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	12.297,21					12.297,21		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00211	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911305	2.631,91					2.631,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>14.929,12</b>					<b>14.929,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021105</b>	<b>- HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2010NE00287	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14421320623150001	01000000	33903929	2.296,00				0,00	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2012NE00092	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas											
14421326621230001	01000000	33919202	6.065,00					0,00		0,00	0,00	6.065,00	6.065,00	
2014NE00214	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	2.239,31					2.239,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00215	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911305	7.970,84					7.970,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>18.571,15</b>				<b>0,00</b>	<b>10.210,15</b>	<b>2.296,00</b>	<b>2.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.065,00</b>	<b>6.065,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021106</b>	<b>- CASA DO ALBERGADO DE MANAUS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00184	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901303	1.189,38					1.189,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00195	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	1.189,38					1.189,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00196	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911305	6.520,01					6.520,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00200	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14421326621230001	01210000	33903935	66,33					66,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>8.965,10</b>					<b>8.965,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021107</b>	<b>- SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2007NE00004	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA											
14122000120010001	01000000	33903993	27,27					0,00		27,27	0,00	0,00	0,00	
2007NE00006	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
14122000120010001	01000000	33903944	1.576,84					0,00		1.576,84	0,00	0,00	0,00	
2007NE00038	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS											
14122000120010001	01000000	33903943	0,09					0,00		0,09	0,00	0,00	0,00	
2008NE00359	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
14122000120010001	01000000	33903944	1.349,72					0,00		1.349,72	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00454	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903978	551,00					0,00		551,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00555	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA										
14421320623160001	01000000	33903024	176,10					0,00		176,10	0,00	0,00	0,00
2008NE00669	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120010001	01000000	33904799	480,00					0,00		480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14421320623160001	01210000	33903957	925,51					0,00		925,51	0,00	0,00	0,00
2009NE00220	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14421320623160001	01210000	33903943	1.372,54					0,00		1.372,54	0,00	0,00	0,00
2009NE00222	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
14421320623160001	01210000	33903944	12.228,00					0,00		12.228,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00253	07849232000168	-	J DE S MOURA AMAZONFOSSA ME										
14421320623160001	01210000	33903916	883,50					0,00		883,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00436	02348679000130	-	EMERSON SILVA NEVES ME										
14421320623160001	01210000	33903919	1.187,50					0,00		1.187,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00437	02348679000130	-	EMERSON SILVA NEVES ME										
14421320623160001	01210000	33903039	2.606,80					0,00		2.606,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00650	04186781000101	-	L M REDMAN ME										
14421320623160001	01210000	33903022	195,00					0,00		195,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421210120850001	01210000	33904799	720,00					0,00		720,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00144	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
14122000120010001	01210000	33903944	329,91					0,00		329,91	0,00	0,00	0,00
2010NE00191	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421320623160001	01210000	33903937	11,16					0,00		11,16	0,00	0,00	0,00
2010NE00204	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421210120850001	01210000	33904799	211,20					0,00		211,20	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE00092	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
14122000120010001	01000000	33903957	3.311,44					0,00		3.311,44	0,00	0,00	0,00	
2011NE00445	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	1.767,48					0,00		1.767,48	0,00	0,00	0,00	
2011NE00446	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14422210120860001	01000000	33903935	244,97					0,00		244,97	0,00	0,00	0,00	
2011NE00447	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33903937	17,67					0,00		17,67	0,00	0,00	0,00	
2011NE00459	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120010001	01000000	33904720	960,00					0,00		960,00	0,00	0,00	0,00	
2011NE00475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14422210120860001	01000000	33903935	24,55					0,00		24,55	0,00	0,00	0,00	
2011NE00636	00656621000128	-	BARANDA E CIA LTDA											
14421320623160001	01450000	33903004	3.960,00					0,00		3.960,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00027	69325898268	-	ALFREDO MARCIO LIBERATO DE CARVALHO											
14421326021860001	01000000	33903628	2.078,78					0,00		2.078,78	0,00	0,00	0,00	
2012NE00157	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
14122000120870001	01000000	33903944	1.227,42					0,00		1.227,42	0,00	0,00	0,00	
2012NE00158	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A											
14122000120870001	01000000	33903944	731,11					0,00		731,11	0,00	0,00	0,00	
2012NE00440	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14421326621230001	01000000	33904799	480,00					0,00		480,00	0,00	0,00	0,00	
2012NE00572	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14421326621230001	01000000	33904742	7,44					0,00		7,44	0,00	0,00	0,00	
2013NE00184	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
14421326621230001	01210000	33909299	558,00					0,00		0,00	0,00	558,00	558,00	
2013NE00189	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA											
14421326621230001	01210000	33909299	74,40					0,00		0,00	0,00	74,40	74,40	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00283	10513971000199	-	AUTO POSTO LANA'S BELLA LTDA EPP										
14421326621230001	01210000	33903007	572,00					0,00		0,00	0,00	572,00	572,00
2013NE00350	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01000000	33913929	1.374,00					0,00		0,00	0,00	1.374,00	1.374,00
2014NE00549	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	9.178,89					9.178,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00550	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911305	4.858,15					4.858,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00560	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	29.700,24					29.700,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00561	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911305	4.569,62					4.569,62		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>90.528,30</b>					<b>48.306,90</b>		<b>39.643,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.578,40</b>	<b>2.578,40</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021108</b>	<b>DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2008NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14422000920190001	01000000	33903957	566,92				0,00	0,00	566,92	566,92	0,00	0,00	0,00
2008NE00312	76535764032690	-	BRASIL TELECOM S/A										
14422000920190001	01000000	33903958	12,88				0,00	0,00	12,88	12,88	0,00	0,00	0,00
2008NE00314	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14422000920190001	01000000	33903901	715,00				0,00	0,00	715,00	715,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00125	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
14422000920190001	01000000	33903022	25,27				0,00	0,00	25,27	25,27	0,00	0,00	0,00
2014NE00277	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	8.290,47					8.290,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00278	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911305	3.232,14					3.232,14		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>12.842,68</b>				<b>0,00</b>	<b>11.522,61</b>	<b>1.320,07</b>	<b>1.320,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>021702</b>	<b>FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR</b>										



Demonstrativo de Restos a Pagar 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
<b>Gestão : 00007 - FUNDOS</b>													
2014NE00017	59104422000150	- VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA											
14422324721020001	02010000	44905266	64.100,00					64.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>64.100,00</b>					<b>64.100,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora : 021703 - FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS</b>													
<b>Gestão : 00007 - FUNDOS</b>													
2011NE00009	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA											
14422020020600001	01000000	44905242	1.100,00					0,00		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.100,00</b>					<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>1.100,00</b>
<b>Unidade Gestora : 022101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA</b>													
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2011NE00020	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06183001120350001	01000000	33903943	7.719,65					0,00		0,00	0,00	7.719,65	7.719,65
2011NE00047	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122001120240011	01000000	33903943	12.846,05					0,00		0,00	0,00	12.846,05	12.846,05
2011NE00053	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A											
06122001123460011	01000000	33903943	10.160,64					0,00		0,00	0,00	10.160,64	10.160,64
2011NE00058	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120010001	01000000	33903937	306,70					0,00		0,00	0,00	306,70	306,70
2011NE01014	11446166000152	- MAGIRUS 77 SERV INST DE SIST D PREV C INCEND LTDA											
06122000120010001	01000000	33903905	1.947,50					0,00		0,00	0,00	1.947,50	1.947,50
2011NE01139	34274233000102	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA											
06183001120350001	01000000	33903002	366,30					0,00		0,00	0,00	366,30	366,30
2011NE01176	02699847000131	- LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA											
06122001120220011	01000000	44905230	15.333,30					0,00		0,00	0,00	15.333,30	15.333,30
2011NE01208	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122001120240011	01000000	33909209	23.602,37					0,00		0,00	0,00	23.602,37	23.602,37
2012NE00053	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120010001	01000000	33903937	128,93					0,00		0,00	0,00	128,93	128,93



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00061	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120870001	01000000	33903943	145,29					0,00		0,00	0,00	145,29	145,29
2012NE00824	62751102000104	-	CK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA										
06181326321190001	01600000	33909209	6.830,50					0,00		0,00	0,00	6.830,50	6.830,50
2012NE00847	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
06122000120870001	01450000	33909307	27.451,51					0,00		0,00	0,00	27.451,51	27.451,51
2013NE00799	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
06181326212160011	01000000	44905206	3.277,50					3.277,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01323	92741990000803	-	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO										
06181326421200001	02801092	33903948	79.650,00					79.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01379	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP										
06181326421200001	02801179	44905206	112.900,00					112.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01803	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	33900499	99.148,57					99.148,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01816	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	132.196,63					132.196,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01817	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901303	221,00					221,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01818	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911305	8.000,19					8.000,19		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>542.232,63</b>					<b>435.393,89</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106.838,74</b>	<b>106.838,74</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>022102</b>	<b>-</b>	<b>POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>-</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2011NE00976	01715821000177	-	C P GUIMARAES										
06181001120340001	03500000	33903020	4.980,00					0,00		0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
2013NE00727	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
06122000120870001	01450000	33909301	162,72					0,00		0,00	0,00	162,72	162,72





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00874	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
06181326321190001	01600000	33903905	56.000,00					56.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00954	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
06181326221540001	01000000	33903026	7.487,04					7.487,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00966	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903028	6.030,60					6.030,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01260	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903017	196,00					196,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01261	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903026	1.819,00					1.819,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01486	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903026	6.774,09					6.774,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01792	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	35.600,10					35.600,10		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>119.049,55</b>					<b>113.906,83</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.142,72</b>	<b>5.142,72</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>022103</b>	<b>- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2008NE03776	59041595287	-	JOSE MARCOS MATOS DE LIMA										
06122000120010001	01210000	33901501	345,79				0,00	0,00	345,79	345,79	0,00	0,00	0,00
2009NE00469	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
06122000120010001	01000000	33903007	7.200,00				0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02217	15262391249	-	ALVARO ANASTACIO PEREIRA										
06122000120010001	01000000	33901501	314,35				0,00	0,00	314,35	314,35	0,00	0,00	0,00
2009NE02650	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA										
06122000120010001	01000000	33903022	631,75				0,00	0,00	631,75	631,75	0,00	0,00	0,00
2011NE01544	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME										
06243001120320011	01000000	33903010	106,03					0,00		0,00	0,00	106,03	106,03



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE01564	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME											
06243001120320011	01000000	33903010	104,50					0,00		0,00	0,00	104,50	104,50	
2011NE03567	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
06122000120050001	01000000	33909301	121,43					0,00		0,00	0,00	121,43	121,43	
2011NE04993	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO											
06122000120050001	01000000	31901299	603,73					0,00		0,00	0,00	603,73	603,73	
2011NE04994	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120050001	01000000	31901305	88,18					0,00		0,00	0,00	88,18	88,18	
2013NE05611	83707255204	-	RAILTON LIMA DA SILVA											
06181326321190001	01600000	33901501	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00788	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
06306326322040011	02850000	33903941	436.999,57					436.999,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01943	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA											
06181326421570001	01210000	33903006	27.290,25					27.290,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01951	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA											
06181326421570001	01210000	33903006	74.937,30					74.937,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02184	00384994288	-	GLEISON MARREIRA DE SOUZA											
06181326321190001	01000000	33901501	480,00					480,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02475	09582182000120	-	DELANE F DE SOUZA FILHO-ME											
06181326421570001	01210000	33903006	21.899,00					21.899,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04138	90200667220	-	SWAME AROUCHA LEITE											
06181326321190001	01600000	33901501	1.560,00					0,00		0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	
2014NE04604	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120030001	01000000	31901302	48.690,82					48.690,82		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04605	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
06122000120030001	01000000	31911305	7.163,91					7.163,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04646	37115375000107	-	MINISTERIO DO MEIO AMBIENTE											
06181326321190001	04801059	44209294	7.699,53					7.699,53		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
<b>Total da UG :</b>			636.836,14				0,00	625.760,38	8.491,89	8.491,89	0,00	2.583,87	2.583,87
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>022104</b>	<b>- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS</b>									
<b>Gestão :</b>			<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2008NE00855	06094082000167	- ALDEMIR FERREIRA DO VALE											
06122000120010001	04850000	44905204	118,56				0,00	0,00	118,56	118,56	0,00	0,00	0,00
2009NE01081	07795291000109	- C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA											
06122000120010001	01210000	44905212	953,97				0,00	0,00	953,97	953,97	0,00	0,00	0,00
2011NE00023	02231030000134	- GLOBALSTAR DO BRASIL S A											
06182301821310001	01000000	33903992	474,00					0,00		0,00	0,00	474,00	474,00
2011NE00032	84107192000120	- RAIMUNDO NONATO NOBRE PEREIRA ME											
06122000120010001	01000000	33903963	1.445,59					0,00		0,00	0,00	1.445,59	1.445,59
2012NE00047	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A											
06122000120870001	01450000	33903993	5.499,02					0,00		0,00	0,00	5.499,02	5.499,02
2012NE00329	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA											
06306326322040001	01000000	33903007	1.350,90					0,00		0,00	0,00	1.350,90	1.350,90
2012NE00352	07041179249	- ITAMAR BRITO GONCALVES											
06182326421530001	01000000	33901501	419,70					0,00		419,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00513	19281528215	- GEORGE SIDNEY LIMA DA SILVA											
06182326421530001	01000000	33901501	188,61					0,00		188,61	0,00	0,00	0,00
2012NE00533	59041633200	- JOSE PAULO CASTRO CRUZ											
06182326421530001	01000000	33901501	251,48					0,00		251,48	0,00	0,00	0,00
2012NE00760	31526438291	- HERMOGENES RABELO											
06182326421530001	01000000	33901401	209,88					0,00		209,88	0,00	0,00	0,00
2013NE00028	05417288000118	- GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA											
06181326321190001	01000000	33903702	26.130,94					0,00		0,00	0,00	26.130,94	26.130,94
2013NE00128	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
06122000120010001	01000000	33903935	205,71					0,00		0,00	0,00	205,71	205,71



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00129	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120010001	01000000	33903937	17,31					0,00		0,00	0,00	17,31	17,31
2013NE00603	06012731000133	-	ONE CURSOS - TREINA. DESENV. E CAPACITACAO LTDA										
06128326421210001	01000000	33903948	4.282,30					0,00		0,00	0,00	4.282,30	4.282,30
2013NE01030	81052502253	-	KARINA OLIVEIRA DOS REIS										
06122000120010001	01000000	33901501	139,90					0,00		139,90	0,00	0,00	0,00
2013NE01032	70346658268	-	SUIANE DE SOUZA MOTA										
06122000120010001	01000000	33901501	139,90					0,00		139,90	0,00	0,00	0,00
2014NE00062	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
06306326322040001	01000000	33903007	2.280,00					2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00069	08639582000162	-	INDUSTRIA DE CAFE GARCONETE LTDA										
06306326322040001	01000000	33903007	4.240,00					4.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01004	63715056000142	-	CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME										
06122000120010001	01000000	33903024	627,70					627,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01055	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA										
06122000120010001	02800011	33903919	1.069,70					1.069,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01282	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP										
06181326321590001	02800012	33903022	2.028,00					2.028,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01363	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA										
06126326425320001	02800011	33903022	1.380,00					1.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01415	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	16.935,69					16.935,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01416	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120030001	01000000	31911305	3.049,96					3.049,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01418	10788629000100	-	R JAQUES DE OLIVEIRA-ME										
06306326322040001	02850000	33903007	4.867,80					4.867,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01443	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
06122000120050001	01000000	31911305	436.875,65					436.875,65		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Total da UG :</b>			515.182,27				0,00	473.354,50	1.072,53	2.422,00	0,00	39.405,77	39.405,77
<b>Unidade Gestora : 022106 - SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL</b>													
<b>Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>													
2014NE00027	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
06182326421900001	01600000	33903308	660,20					660,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00143	00522402000156	- N AVEPETRO DA AMAZONIA NAVEGAÇÃO E COMERCIO LTDA											
06182326421930001	02850000	33903310	319.000,00					319.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00232	10516781000125	- LEONARDO BARROSO GRACA											
06182326421930001	02850000	33903983	7.419,50					7.419,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00234	04043184000128	- CONSTRUÇOES E TRANSPORTES CASSIANO LTDA ME											
06182326421930005	02850000	33909301	270.000,00					270.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			597.079,70					597.079,70		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade Gestora : 022201 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO</b>													
<b>Gestão : 00002 - AUTARQUIA</b>													
2012NE01612	08696811000180	- MADA - COMERCIO DE PECAS E EQUIP LTDA EPP											
06122000120010001	02010000	33903025	4.716,00					0,00		0,00	0,00	4.716,00	4.716,00
2012NE01613	08696811000180	- MADA - COMERCIO DE PECAS E EQUIP LTDA EPP											
06122000120010001	02010000	33903016	1.040,00					0,00		0,00	0,00	1.040,00	1.040,00
2013NE00046	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS											
06122000120870001	02010000	33903944	117,72					0,00		0,00	0,00	117,72	117,72
2014NE00018	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
06122000120010001	02010000	33903957	1.100,84					1.100,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00023	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
06122000120010001	02010000	33903910	54.000,00					54.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00094	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
06122000120010001	02010000	33913929	49.503,00					49.503,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00392	06343012000103	- SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA											
06122000120010001	02010000	33903702	108.568,43					108.568,43		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	15.538,00					15.538,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00556	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
06126326425320001	02010000	33903983	29.483,04					29.483,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00739	14402379000170	-	AKO ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903910	14.000,00					14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00864	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	02010000	33903908	2.456,70					2.456,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00884	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903701	20.224,72					20.224,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01049	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	02010000	33903957	1.704,54					1.704,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01248	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP										
06122000120010001	02010000	44905212	783,75					783,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01256	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	02010000	33903908	8.167,63					8.167,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01314	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	133,00					133,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01315	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
06122000120010001	02010000	33903016	95,00					95,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01339	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
06122000120010001	02010000	33903022	335,00					335,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01393	06343012000103	-	SAO JORGE SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903701	61.052,18					61.052,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01407	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	04010000	33903957	5.693,02					5.693,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01410	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	04010000	33903908	3.332,24					3.332,24		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01413	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	04010000	33903908	74.100,44					74.100,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01414	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	04010000	33903908	233.605,28					233.605,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01415	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	04010000	33903908	12.051,49					12.051,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01480	19451250000176	-	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA-EPP										
06122000120010001	02010000	33903004	7.050,00					7.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01488	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA										
06125326420910001	02010000	33903963	464.230,43					464.230,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01526	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA										
06122000120010001	02801229	44905224	7.990,00					7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01528	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME										
06122000120010001	02801229	44905234	3.990,00					3.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01530	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
06122000120010001	02801229	44905224	3.560,00					3.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01531	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME										
06122000120010001	02801229	44905242	1.063,96					1.063,96		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.189.686,41</b>					<b>1.183.812,69</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.873,72</b>	<b>5.873,72</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>022701</b>	<b>- FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>0007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2014NE00061	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP										
06181326421220001	01210000	33903026	6.985,66					6.985,66		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>6.985,66</b>					<b>6.985,66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>024101</b>	<b>- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>											
2014NE00003	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	6.929,14					6.929,14		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	2.701,06					2.701,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00005	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120870001	01000000	33903943	2.905,89					2.905,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00043	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
14422326912220001	01210000	33903703	73.008,94					73.008,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00434	04163171000192	-	FRAZAO E ROCHA SERV EM TEC DA INF E COM DE ALIM E DE MAT D EXPEDIENTE ME										
14122000120010001	01210000	33903022	81,00					81,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>85.626,03</b>					<b>85.626,03</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2011NE00564	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	1.553,25					0,00		0,00	0,00	1.553,25	1.553,25
2011NE01559	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31900401	5.075,08					0,00		0,00	0,00	5.075,08	5.075,08
2012NE00036	33059908000120	-	C R ALMEIDA S A ENGENHARIA DE OBRAS										
26453322311890011	01607025	44905117	457.591,14					0,00		0,00	0,00	457.591,14	457.591,14
2012NE00708	09438499000198	-	SUSTENTECH DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL LTDA										
27812322311880011	03607024	44905110	21.466,83					0,00		0,00	0,00	21.466,83	21.466,83
2013NE00167	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	03000879	44905108	5.516,09					5.516,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00184	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	03600879	44905108	4.568,55					4.568,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00200	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26784323912790010	04800879	44905108	319.347,00					319.347,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01739	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790005	04800878	44905108	31.412,09					31.412,09		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE01743	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790002	04800884	44905108	113.411,14					113.411,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01790	53503652000105	-	CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA										
26784323912790004	03000875	44905108	8.628,35					8.628,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00219	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA										
26782323912800010	02717039	44905106	1.023.318,28					1.023.318,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00356	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903914	29.903,00					29.903,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00363	05388674000129	-	STOQUE SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903983	20.712,27					20.712,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00646	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
26784323912790010	02800879	44905108	118.933,54					0,00		0,00	0,00	118.933,54	118.933,54
2014NE01190	12285444000108	-	KPK CONSTRUÇÕES LTDA										
26782323912800008	02717039	44905106	944.797,07					944.797,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01617	08855123000116	-	H R ENGENHARIA LTDA										
06181326212160011	04757119	44905242	8.842,63					8.842,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01645	04819323000162	-	KAELE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903914	7.833,32					7.833,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01889	05769277000105	-	EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA										
15451323912070001	04757119	44905180	4.767.525,28					4.767.525,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01890	02550302000169	-	CARUSO JR.ESTUDOS AMBIENTAIS & ENGENHARIA LTDA										
15451323912070001	04757119	44905180	2.196.875,66					2.196.875,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01891	05641692000170	-	JEED ENGENHARIA LTDA-ME										
15451323912070001	04757119	44905180	2.196.875,66					2.196.875,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02374	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA										
15451323912070010	02757127	44905117	1.457.692,41					1.457.692,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02456	04505639000180	-	NJ CONSTRUÇOES NAVEGACAO E COMERCIO										
15451323912070008	04757119	44905117	418.824,11					418.824,11		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02869	04819323000162	- KAELE LTDA											
04122000120010001	03500000	33903914	29.903,00					29.903,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02876	04819323000162	- KAELE LTDA											
04122000120010001	03500000	33903914	7.833,32					7.833,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02880	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
04122000120870001	03500000	33903999	11.724,30					11.724,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02883	03079926000102	- LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP											
04122000120010001	03500000	33903999	7.505,00					7.505,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02935	85200665000100	- POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA											
04126322910620001	03500000	33903957	20.401,35					20.401,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02998	02709163000173	- ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS											
26784323912790005	02800350	44909201	205.327,09					205.327,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03023	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	143.669,31					143.669,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03024	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911305	51.472,10					51.472,10		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>14.638.538,22</b>					<b>14.033.918,38</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>604.619,84</b>	<b>604.619,84</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>025102</b>	<b>- UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2014NE00143	34778803000193	- FONTENELE E CIA LTDA -ME											
15122000120010001	01000000	33909214	30,90					0,00		30,90	0,00	0,00	0,00
2014NE00259	17262213000194	- CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA											
15451316610860011	01607124	44905117	57.332,48					57.332,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00301	01742429000117	- R M MACHADO E CIA LTDA											
15122000120010001	03400000	33903702	8.941,12					8.941,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00327	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
15122000120030001	01000000	31901302	26.456,74					26.456,74		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00328	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
15122000120030001	01000000	31911305	638,01					638,01		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>93.399,25</b>					<b>93.368,35</b>		<b>30,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025201</b>	<b>- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2011NE00459	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	22,16					0,00		22,16	0,00	0,00	0,00
2013NE00383	10826247000115	- J K DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA											
04122000120010001	02010000	33903050	462,59					0,00		462,59	0,00	0,00	0,00
2014NE00028	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	02010000	33913929	1.008,00					1.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00030	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	02010000	33913901	828,00					828,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00305	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
04331000120040001	02010000	33904602	990,10					990,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00307	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
04122000120010001	02010000	33903957	942,97					942,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00387	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
04122000120010001	02010000	33913901	4.338,00					4.338,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00388	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA											
04125323923300001	04010000	44905234	5.700,00					5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00428	61198164000160	- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS											
04125323923300001	02010000	33903969	13.260,00					13.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00437	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120030001	01000000	31901302	60.968,51					60.968,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00438	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
04122000120030001	01000000	31911305	2.287,27					2.287,27		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>90.807,60</b>					<b>90.322,85</b>		<b>484,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025202</b>	<b>- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO</b>										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2013NE01158	04812064000148	- METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA											
16482319811030011	01600000	44905101	259.764,44					0,00		0,00	0,00	259.764,44	259.764,44
2013NE01194	04812064000148	- METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA											
16482319811030011	01600000	44905101	106.212,40					0,00		0,00	0,00	106.212,40	106.212,40
2014NE00072	04819323000162	- KAELE LTDA											
16122000120010001	02010000	33903308	40.278,00					40.278,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00077	04819323000162	- KAELE LTDA											
16122000120010001	02010000	33903308	21.606,52					21.606,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00113	05950383000182	- M P ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA											
16482319811040011	02717027	44905116	37.593,61					37.593,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00115	05950383000182	- M P ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS SOCIAIS LTDA											
16482319811040011	01607027	44905116	6.451,46					6.451,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00323	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA											
16122000120010001	04010000	33903919	242,21					242,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00624	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS											
16122000120010001	02010000	33913929	16.250,50					16.250,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00627	11376753000112	- ELOGICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA											
16126322910620011	04010000	33903957	87.060,27					87.060,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00629	02703181000148	- J ANCHIETA DA SILVA REPRESENTACOES											
16126322910620011	04010000	33903957	74.912,68					74.912,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00657	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
16122000120010001	04010000	44905212	822,70					822,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00688	04379426000159	- CLUB DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS											
16122000120010001	02010000	33903999	238,35					238,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00692	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO											
16122000120010001	02010000	33903702	55.668,32					55.668,32		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00831	05554944000124	- FUNDAÇÃO REDE AMAZONICA												
16128316820020001	02010000	33903948	985,00					985,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00844	07912886000199	- CARTORIO DO 6º TABELIONATO DE NOTAS DA COMARCA DE MANAUS												
16122000120010001	02010000	33903966	3.175,66					3.175,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00883	16614075000100	- DIRECIONAL ENGENHARIA S/SA												
16482319811040011	01600000	44905101	264.751,17					0,00		0,00	0,00	264.751,17	264.751,17	
2014NE00913	04819323000162	- KAELE LTDA												
16122000120010001	04010000	33903308	127.977,08					127.977,08		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00918	12887482000122	- M DO S FURTADO MONTEIRO COMERCIO - ME												
16122000120010001	02010000	44905236	44.363,99					44.363,99		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01006	04963021000163	- SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME												
16122000120010001	02010000	33903022	552,80					552,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01008	02887535000151	- B A ELETRICA LTDA												
16122000120010001	02010000	33903026	3.164,64					3.164,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01078	84111020000120	- F N DE ALMEIDA												
16122000120010001	02010000	44905237	777,48					777,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01093	16614075000100	- DIRECIONAL ENGENHARIA S/SA												
16482319811040011	02757127	44905117	1.039.235,31				1.039.235,31	1.039.235,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01095	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
16126322910620011	02010000	33903957	2.489,04					2.489,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01107	22991638249	- EDILSON CERQUINHO BARRETO												
16482319811020011	02010000	33909302	4.713,94					4.713,94		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01113	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME												
16122000120010001	02010000	33903017	6.991,62					6.991,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01117	28431189215	- MARIA DO SOCORRO BARBOSA GUEDES												
15451323912070011	04757119	44909301	27.650,00					27.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01118	28431189215	- MARIA DO SOCORRO BARBOSA GUEDES												
15451323912070011	04757119	44909301	40.570,00					40.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01119	28431189215	-	MARIA DO SOCORRO BARBOSA GUEDES										
15451323912070011	04757119	44909301	95.080,00					95.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01120	28431189215	-	MARIA DO SOCORRO BARBOSA GUEDES										
15451323912070011	04757119	44909301	95.830,00					95.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01121	07948867449	-	JOSE TACITO DA FROTA ALVES NETO										
15451323912070011	04757119	44906103	595.708,04					595.708,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01122	00178438200	-	CELINA BARBOSA DE BARROS										
15451323912070011	04757119	44906193	124.053,00					124.053,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01123	04319931220	-	ENOE NEVES MILHOMEM										
15451323912070011	04757119	44906193	977.474,00					977.474,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01136	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
16122000120010001	02010000	33903042	450,00					450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01137	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA										
16122000120010001	02010000	33903042	162,26					162,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01149	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
16122000120010001	02010000	33903016	25,00					25,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01192	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
16122000120010001	02010000	33903026	1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01195	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
16122000120010001	02010000	33903026	1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01196	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
16122000120010001	02010000	33909301	2.530,24					2.530,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01209	07515391200	-	CLIMAR CHAVES ESCOBAR										
16482319811020007	02010000	33909302	520,13					520,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01210	04139836253	-	SOLANGE LIRA MOCA										
16482319822920001	02010000	33909302	8.245,27					0,00		0,00	0,00	8.245,27	8.245,27
2014NE01263	93946716253	-	LAERTE PEREIRA LIMA										
17512316610830011	02757127	44909301	7.331,00					7.331,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01264	87413639220	-	CARLOS ANDRE MOREIRA DA SILVA										
17512316610830011	02757127	44909301	12.333,13					12.333,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01265	91890934291	-	ADRIANO ALVES FEITOZA										
17512316610830011	02757127	44909301	35.000,00					35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01267	22444220200	-	EDBERTO EUGENIO FERREIRA										
17512316610830011	02757127	44909301	305.068,00					0,00		0,00	0,00	305.068,00	305.068,00
2014NE01268	00560961278	-	JULIO INGLESIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES										
17512316610830011	02757127	44909301	35.000,00					35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01269	22444220200	-	EDBERTO EUGENIO FERREIRA										
17512316610830011	02757127	44909301	19.871,00					0,00		0,00	0,00	19.871,00	19.871,00
2014NE01271	84918330215	-	ELIANE DOS SANTOS CONCEIÇÃO										
17512316610830011	02757127	44909301	35.000,00					35.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01318	95369562253	-	MARIANA NASCIMENTO CORREIA										
17512316610830011	02757127	44909301	20.232,37					20.232,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01319	56390092687	-	CLAUDIONOR DA SILVA GONÇALVES										
16482319811020011	02010000	33909302	1.247,77					1.247,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01322	51605376272	-	TEREZA MARIA SIMILE DA SILVA										
16482319822920001	02010000	33909302	4.493,08					4.493,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01325	61198164000160	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										
16122000120010001	04010000	33903969	7.398,50					7.398,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01326	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
16122000120010001	02010000	33903917	3.197,88					3.197,88		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>4.662.749,86</b>				<b>1.039.235,31</b>	<b>3.698.837,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>963.912,28</b>	<b>963.912,28</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025203</b>	<b>- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>										
2008NE00781	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS										
26784321223260005	02010000	33903920	2.943,25				0,00	0,00	2.943,25	2.943,25	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00175	02145060000128	-	INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA										
26122000120010001	02010000	33903948	1.520,00				1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00245	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
26784321223260011	02010000	33903916	532,00				0,00	0,00	532,00	532,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00532	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
26122000120010001	02010000	44905237	997,50				997,50	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00029	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
26784321223250008	02010000	33903944	227,50				0,00	0,00	227,50	227,50	0,00	0,00	0,00
2010NE00821	03129860000118	-	D S ASSESSORIAS E SERVICOS LTDA										
26784321223260011	02010000	33903918	7.996,00				0,00	0,00	7.996,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00039	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
26122000120010001	02010000	33903915	3.130,70					0,00		0,00	0,00	3.130,70	3.130,70
2011NE00051	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
26122000120010001	02010000	33903943	644,97					0,00		644,97	0,00	0,00	0,00
2011NE00053	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
26122000120010001	02010000	33903944	10.844,54					0,00		10.844,54	0,00	0,00	0,00
2011NE00061	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA										
26784322524440011	02010000	33504199	82.597,29					0,00		0,00	0,00	82.597,29	82.597,29
2011NE00062	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA										
26784322524430011	02010000	33903937	23,86					0,00		23,86	0,00	0,00	0,00
2011NE00176	15820681000101	-	TOCANTINS RADIO TAXI LTDA ME										
26122000120010001	02010000	33903999	1.950,00					0,00		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2011NE00215	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA										
26122000120010001	02010000	33903935	5.000,00					0,00		5.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00218	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA										
26122000120010001	02010000	33903966	164,92					0,00		164,92	0,00	0,00	0,00
2011NE00219	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
26122000120010001	02010000	44905242	1.518,86					0,00		0,00	0,00	1.518,86	1.518,86





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00220	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
26784322524440011	01450000	33909214	580,35					0,00		0,00	0,00	580,35	580,35
2011NE00243	10667985000167	-	A P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS -ME										
26784322524440011	02010000	33903024	5.817,00					0,00		0,00	0,00	5.817,00	5.817,00
2011NE00288	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
26122000120010001	02010000	33903702	58,95					0,00		0,00	0,00	58,95	58,95
2011NE00427	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
26122000120010001	02010000	44905237	2.184,05				2.184,05	2.184,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00552	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
26122000120030001	02010000	31901302	1.818,79					0,00		1.818,79	0,00	0,00	0,00
2011NE00654	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
26122000120030001	01000000	31901301	1.337,00					0,00		0,00	0,00	1.337,00	1.337,00
2011NE00656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
26122000120030001	01000000	31901302	14.090,89					0,00		14.090,89	0,00	0,00	0,00
2012NE00046	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
26331000120040001	01000000	33903984	118.773,36					0,00		0,00	0,00	118.773,36	118.773,36
2012NE00049	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
26122000120010001	02010000	33903007	218,85					0,00		0,00	0,00	218,85	218,85
2012NE00055	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
26122000120870001	01000000	33903943	11.350,15					0,00		11.350,15	0,00	0,00	0,00
2014NE00212	00394460005887	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
26122000120010001	01210000	33904742	188,23					0,00		0,00	0,00	188,23	188,23
2014NE00457	06106604000101	-	HELITEC NAUTICA INDUSTRIA COM REP LTDA										
26784323923330011	02010000	33903920	7.600,00					0,00		0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
2014NE00595	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
26122000120030001	01000000	31901145	235,59					0,00		0,00	0,00	235,59	235,59
2014NE00596	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
26122000120030001	01000000	31901143	141,08					0,00		0,00	0,00	141,08	141,08



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00653	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
26122000120030001	01000000	31911305	18.195,96					18.195,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00656	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
26122000120030001	01000000	31911305	1.890,67					1.890,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00663	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
26122000120030001	01000000	31911305	1.929,66					1.929,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00692	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
26122000120030001	01000000	31901302	20.661,31					20.661,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00693	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
26122000120030001	01000000	31911305	16.237,20					16.237,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>343.400,48</b>				<b>4.701,55</b>	<b>63.616,35</b>	<b>11.698,75</b>	<b>55.636,87</b>	<b>0,00</b>	<b>224.147,26</b>	<b>224.147,26</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>025701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>											
2014NE00875	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A												
17512316610840011	03500000	44905116	31.514,01					31.514,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01014	05473251000107	- ASSOCIAÇÃO MARIA DE MATTIAS												
17512316610840011	03400000	44906193	698.283,49					0,00		0,00	0,00	698.283,49	698.283,49	
2014NE01015	20065817249	- ALDENIRA LIMA DE SOUZA												
17512316610840011	03400000	44909301	6.000,00					0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	
2014NE01344	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA												
17512316610840011	02010000	44905116	139.333,32					139.333,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01552	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
17512316610840011	01000000	31901302	100.833,81					100.833,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01553	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
17512316610840011	01000000	31911305	461,84					461,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01556	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
17512316610840011	01000000	31900401	48.955,26					48.955,26		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01561	00436396238	-	GILIANE DOS SANTOS DA SILVA										
15451316610860011	02717039	44909301	6.000,00					6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01569	14058650249	-	EDILEUZA PEREIRA DE SOUZA										
15451316610860011	02717039	44909301	42.145,98					42.145,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01573	44140193204	-	WANDERLEY OLIVEIRA DANTAS										
17512316610840011	02757119	44909301	2.290,20					2.290,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01582	03684474215	-	GENTIL MUNIZ DA SILVA										
17512316610840011	02757119	44906193	289.537,19					289.537,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01583	14356902220	-	JOÃO ELIAS CIRIACO DA SILVA										
17512316610840011	02757119	44909301	6.000,00					6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01584	02633612253	-	ANTONIO GOMES DANTAS										
17512316610840011	02757119	44906193	450.079,06					450.079,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01586	28420802204	-	JUCIMAR DE OLIVEIRA DANTAS										
17512316610840011	02757119	44909301	6.000,00					6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.827.434,16</b>					<b>1.123.150,67</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>704.283,49</b>	<b>704.283,49</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>026101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2008NE00563	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA										
11122000120010001	01000000	33903917	2.573,59				0,00	0,00	2.573,59	2.573,59	0,00	0,00	0,00
2009NE00008	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS										
11122000120010001	01210000	33903929	2.812,00				0,00	0,00	2.812,00	2.812,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00082	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
11332317122670001	01210000	33903993	2.457,34				0,00	0,00	2.457,34	2.457,34	0,00	0,00	0,00
2009NE00133	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
11331317122690001	04800320	33903301	1.071,04					0,00		1.071,04	0,00	0,00	0,00
2009NE00676	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA										
11332317122670001	04800320	33903022	79,80					0,00		79,80	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00781	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
11331317122690001	01210000	33903993	853,37				0,00	0,00	853,37	853,37	0,00	0,00	0,00
2009NE00812	03423050268	-	BERGSON BENJAMIM DE MELO										
11122000120030001	01000000	31909299	2.727,84				0,00	0,00	2.727,84	2.727,84	0,00	0,00	0,00
2009NE00841	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01210000	33904727	33,42				0,00	0,00	33,42	33,42	0,00	0,00	0,00
2009NE01020	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
11331317122690001	01210000	33903993	192,40				0,00	0,00	192,40	192,40	0,00	0,00	0,00
2010NE00021	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
11122000120010001	01210000	33903947	637,67				0,00	0,00	637,67	637,67	0,00	0,00	0,00
2010NE00023	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
11122000120010001	01210000	33903701	1.258,32				0,00	0,00	1.258,32	1.258,32	0,00	0,00	0,00
2010NE00138	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01210000	33904727	202,65				0,00	0,00	202,65	202,65	0,00	0,00	0,00
2010NE00266	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
11122000120010001	01210000	33903993	185,67				0,00	0,00	185,67	185,67	0,00	0,00	0,00
2010NE00301	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
11122000120010001	01210000	33903901	480,00				0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01210000	33903937	3,05				0,00	0,00	3,05	3,05	0,00	0,00	0,00
2010NE00724	27630129220	-	IRANILDES GONZAGA CALDAS										
11363317122680001	01210000	33901401	629,61				0,00	0,00	629,61	629,61	0,00	0,00	0,00
2011NE00021	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
11122000120010001	01000000	33903912	482,59					0,00		0,00	0,00	482,59	482,59
2011NE00241	07792788000165	-	SANDRO DO NASCIMENTO CARDOSO ME										
11334317222720001	01000000	33903979	5.170,66					0,00		0,00	0,00	5.170,66	5.170,66
2011NE00661	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
11122000120010001	01000000	33903004	1.767,00					0,00		0,00	0,00	1.767,00	1.767,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00888	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
11122000120010001	01000000	33909301	314,21					0,00		0,00	0,00	314,21	314,21
2011NE00970	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
11122000120010001	01000000	33909301	213,53					0,00		0,00	0,00	213,53	213,53
2012NE00018	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
11122000120010001	01000000	33903703	9.156,73					0,00		0,00	0,00	9.156,73	9.156,73
2012NE00032	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
11331317220640001	01600000	33903983	2.176,80					0,00		0,00	0,00	2.176,80	2.176,80
2012NE00074	31764606272	-	ROSEMARY SILVA DE BRITO										
11331317220640001	01600000	33901401	188,61					0,00		0,00	0,00	188,61	188,61
2013NE00022	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
11332317220620001	01600000	33903983	553,14					0,00		0,00	0,00	553,14	553,14
2013NE00144	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
11122000120010001	01000000	33903702	49.081,68					0,00		0,00	0,00	49.081,68	49.081,68
2013NE00380	12083399000109	-	NUNES E NUNES COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA-ME										
11122000120010001	01000000	33903026	57,00					0,00		0,00	0,00	57,00	57,00
2014NE00013	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL										
11122000120010001	01210000	33903703	69.919,20					69.919,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00026	04819323000162	-	KAELE LTDA										
11332317220620001	01210000	33903308	6.006,35					6.006,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00106	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
11122000120870001	01210000	33909224	5.947,74					0,00		0,00	0,00	5.947,74	5.947,74
2014NE00236	14185938000138	-	TAJ MAHAL TOURS LTDA										
11122000120010001	01210000	33903922	2.090,00					2.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00348	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
11332317220620001	04801113	33903099	20.458,00				20.458,00	20.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00370	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
11331317220640001	02801113	33903099	24.536,40				24.536,40	24.536,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	17352044000183	-	LEAO E XAVIER COMERCIO DE INFORMATICA LTDA-ME										
11332317220620001	04801113	44905235	12.926,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.926,00	12.926,00
2014NE00396	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
11331317220640001	04801113	44905235	855,00					0,00		0,00	0,00	855,00	855,00
2014NE00397	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
11331317220640001	04801113	44905235	997,88					0,00		0,00	0,00	997,88	997,88
2014NE00398	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE										
11332317220620001	04801113	44905235	13.086,25					0,00		0,00	0,00	13.086,25	13.086,25
2014NE00400	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
11332317220620001	04801113	44905235	1.407,52					0,00		0,00	0,00	1.407,52	1.407,52
2014NE00401	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME										
11331317220640001	04801113	44905235	1.108,08					0,00		0,00	0,00	1.108,08	1.108,08
2014NE00403	23010515000178	-	CORE SYSTEMS COMPUTADORES E REDES LTDA										
11332317220620001	02801113	33903911	63.411,00				63.411,00	63.411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00462	07458452234	-	EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA										
11331317220640001	04801113	33903615	20.901,72					0,00		0,00	0,00	20.901,72	20.901,72
2014NE00468	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA										
11332317220620001	04801113	44905299	430,00					0,00		0,00	0,00	430,00	430,00
2014NE00471	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
11331317220640001	04801113	44905299	2.390,00					0,00		0,00	0,00	2.390,00	2.390,00
2014NE00474	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
11331317220640001	02801113	33903997	133.418,11				119.055,67	119.055,67	0,00	0,00	0,00	14.362,44	14.362,44
2014NE00512	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
11332317220620001	04801113	33903919	22.821,33					0,00		0,00	0,00	22.821,33	22.821,33
2014NE00513	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
11331317220640001	04801113	33903039	13.620,00					0,00		0,00	0,00	13.620,00	13.620,00
2014NE00514	10609973000186	-	M W P AMORIM DE SOUZA EIRELI - EPP										
11331317220640001	02801113	33903099	1.003,10				1.003,10	1.003,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00515	14922715000106	-	R D R DA SILVA SANTIAGO EIRELI - ME										
11331317220640001	02801113	33903099	1.697,62				1.697,62	1.697,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00516	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA										
11331317220640001	02801113	33903099	155,00				155,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00517	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
11331317220640001	02801113	33903099	251,35				251,35	251,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00521	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP										
11331317220640001	04801113	44905299	676,00					0,00		0,00	0,00	676,00	676,00
2014NE00522	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
11331317220640001	02801113	33903016	1.716,20					0,00		0,00	0,00	1.716,20	1.716,20
2014NE00524	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
11331317220640001	02801113	33903016	55,20					0,00		0,00	0,00	55,20	55,20
2014NE00525	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA										
11331317220640001	04801113	44905206	548,52					0,00		0,00	0,00	548,52	548,52
2014NE00528	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA										
11331317220640001	02801113	33903016	99,28					0,00		0,00	0,00	99,28	99,28
2014NE00529	00786794000160	-	D S G DE MORAES										
11331317220640001	02801113	33903016	214,95					0,00		0,00	0,00	214,95	214,95
2014NE00530	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
11331317220640001	02801113	33903016	42,28					0,00		0,00	0,00	42,28	42,28
2014NE00531	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME										
11332317220620001	02801113	33903099	1.225,75				1.225,75	1.225,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00546	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
11331317220640001	04801113	44905242	268,00					0,00		0,00	0,00	268,00	268,00
2014NE00547	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL										
11332317220620001	02801113	33903963	21.094,70				21.094,70	21.094,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00550	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120030001	01000000	31901302	654,31					654,31		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA										
11331317220640001	02801113	33903099	7.708,05					0,00		0,00	0,00	7.708,05	7.708,05
2014NE00575	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA										
11331317220640001	04801113	44905242	1.799,96					0,00		0,00	0,00	1.799,96	1.799,96
2014NE00577	84503770000147	-	A.C.R.DE SOUZA-ME										
11331317220640001	02801113	33903308	1.917,30					1.917,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00578	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
11122000120870001	03000000	33909301	3.531,87					3.531,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00579	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
11122000120870001	03000000	33909301	4.351,26					4.351,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00580	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
11122000120870001	03000000	33909301	1.925,16					1.925,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00581	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
11122000120870001	03000000	33909301	5.099,35					5.099,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00601	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120030001	01000000	31901302	19.659,26					19.659,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00602	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
11122000120030001	01000000	31911305	15.632,49					15.632,49		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>593.017,26</b>				<b>252.888,59</b>	<b>383.675,14</b>	<b>15.046,93</b>	<b>16.197,77</b>	<b>0,00</b>	<b>193.144,35</b>	<b>193.144,35</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>027101</b>		<b>SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER</b>										
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>		<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2008NE00041	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
27122000120010001	01000000	33903993	1.207,89					0,00		1.207,89	0,00	0,00	0,00
2008NE00485	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI										
27811300521150001	01450000	33903915	171,00				0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00512	03568582000103	-	DISTRIBUIDORA ROZENHA LTDA										
27811300521150001	01170000	33903014	8,55				0,00	0,00	8,55	8,55	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00607	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27811300521150001	01170000	33903937	2.087,23				0,00	0,00	2.087,23	2.087,23	0,00	0,00	0,00
2008NE00711	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27811300521150001	01170000	33904718	480,00				0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00111	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
27122000120010001	01210000	33903993	158,37				0,00	0,00	158,37	158,37	0,00	0,00	0,00
2009NE00219	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
27811300521150001	01210000	33903301	21.003,08					0,00		21.003,08	0,00	0,00	0,00
2009NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
27122000120010001	01210000	33903993	29,03				0,00	0,00	29,03	29,03	0,00	0,00	0,00
2009NE00606	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31900401	315,00				0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00635	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120010001	01210000	33903935	22,55					0,00		22,55	0,00	0,00	0,00
2010NE00028	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A										
27122000120010001	01450000	33903943	322,01					0,00		322,01	0,00	0,00	0,00
2010NE00032	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
27811300521150001	01450000	33903301	2.957,89				0,00	0,00	2.957,89	2.957,89	0,00	0,00	0,00
2010NE00042	04662524000107	-	FEDERACAO AMAZONENSE DE GINASTICA										
27241300521180001	01450000	33504199	3.712,00					0,00		3.712,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00595	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
27122000120010001	01000000	33909209	960,00					0,00		0,00	0,00	960,00	960,00
2012NE00019	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120870001	01000000	33903993	499,20					0,00		0,00	0,00	499,20	499,20
2012NE00065	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
27122000120010001	01000000	33913929	6.667,00					0,00		0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
2013NE00194	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120010001	01000000	33903993	208,93					0,00		208,93	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00388	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
27122000120010001	01000000	33909299	2.850,00					0,00		0,00	0,00	2.850,00	2.850,00
2013NE00523	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
27812327110380001	02801055	44905110	67.313,13					67.313,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00556	08936233000102	-	L V M CONSTRUCOES LTDA -ME										
27812327110380005	02801053	44905110	74.145,42					74.145,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01089	08936233000102	-	L V M CONSTRUCOES LTDA -ME										
27812327110380005	03601053	44905110	15.961,35					15.961,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01151	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
27812327110380005	03211055	44905110	10.858,12					10.858,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01281	08936233000102	-	L V M CONSTRUCOES LTDA -ME										
27812327110380001	03600672	44905110	66.466,83					66.466,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE01351	08936233000102	-	L V M CONSTRUCOES LTDA -ME										
27812327110380001	04800672	44905110	417.336,31					417.336,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00013	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120870001	01210000	33903993	301,46					0,00		0,00	0,00	301,46	301,46
2014NE00470	56570759272	-	EMANUEL MENDES SIQUEIRA										
27122000120010001	01210000	33909201	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00
2014NE00511	01557105243	-	IONARA PEDROSA DA SILVA										
27122000120010001	01210000	33909222	726,00					0,00		0,00	0,00	726,00	726,00
2014NE01215	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
27812327123210011	01700000	44905237	1.244,50					1.244,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01282	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901302	43.943,88					43.943,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01283	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
27122000120030001	01000000	31911305	5.047,89					5.047,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01302	08989588000160	-	DIREÇÃO PRODUÇÕES LTDA										
27812327123210001	02850000	33903914	163.777,15					163.777,15		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 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
<b>Total da UG :</b>			910.847,77				0,00	866.094,58	6.207,07	32.683,53	0,00	12.069,66	12.069,66
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>027301 - FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"</b>										
<b>Gestão :</b>			<b>00003 - FUNDACAO</b>										
2014NE00204	00712779000178	- CONIN CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA											
	27122322311850011	33903916	642.747,56					642.747,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00208	01092686000150	- JOHNSON CONTROLS BE DO BRASIL LTDA											
	27122322311850011	33903916	1.263.800,00					1.263.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00554	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A											
	27331000120040001	33904602	25.707,88					25.707,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00604	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	27122000120030001	31901302	36.349,73					36.349,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00605	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
	27122000120030001	31911305	8.779,99					8.779,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00614	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S											
	27122000120870001	33903993	9.960,17					9.960,17		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			1.987.345,33					1.987.345,33		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>028101 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO</b>										
<b>Gestão :</b>			<b>00001 - ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2007NE07539	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA											
	12361315822810001	33903007	72.916,68				0,00	0,00	72.916,68	72.916,68	0,00	0,00	0,00
2008NE00632	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	12362000120010001	33904720	192,00				0,00	0,00	192,00	192,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01928	22812242000112	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA											
	12361313510790001	33404125	24.192,00					0,00	24.192,00	24.192,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04727	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
	12361320222990001	33904718	980,00				0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05121	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA											
	12362000120010001	33903007	10.420,97				0,00	0,00	10.420,97	10.420,97	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE05413	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361320222990001	01210000	33904718	380,00				0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06746	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900401	292,75				0,00	0,00	292,75	292,75	0,00	0,00	0,00
2008NE07355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120010001	01000000	33904718	2.069,80				0,00	0,00	2.069,80	2.069,80	0,00	0,00	0,00
2008NE07881	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120010001	01000000	33904718	888,22				0,00	0,00	888,22	888,22	0,00	0,00	0,00
2009NE00142	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
12362320511530005	01460000	44905102	488.024,88				0,00	0,00	488.024,88	488.024,88	0,00	0,00	0,00
2009NE00143	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33903937	2,16				0,00	0,00	2,16	2,16	0,00	0,00	0,00
2009NE00144	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120010001	01460000	33903935	2,05				0,00	0,00	2,05	2,05	0,00	0,00	0,00
2009NE01275	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122320423090011	01210000	33904718	472,00				0,00	0,00	472,00	472,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01863	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA										
12361320511520011	01210000	44905102	1.029,30				0,00	0,00	1.029,30	1.029,30	0,00	0,00	0,00
2009NE02347	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
12122000120010001	01210000	33903918	1.590,00				0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	800,00				0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02788	23032014000192	-	T N NETO										
12361320223000001	01460000	33903917	380,00					380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03001	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	21.216,67				0,00	0,00	21.216,67	21.216,67	0,00	0,00	0,00
2009NE03121	07928761000157	-	S L DOS R MORAES										
12361320223000001	01460000	33903917	18,00					18,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03426	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	587,73				0,00	0,00	587,73	587,73	0,00	0,00	0,00
2009NE03745	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA										
12361320511520011	01210000	44905103	1.249,67				0,00	0,00	1.249,67	1.249,67	0,00	0,00	0,00
2009NE03947	08913679000111	-	A L CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12361320523740001	01270000	33903916	0,92				0,92	0,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04022	04573274000120	-	M A LIMA										
12361320523740001	01460000	33903917	364,00					364,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04040	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12361320223000001	01460000	33903965	7.009,32				0,00	0,00	7.009,32	7.009,32	0,00	0,00	0,00
2009NE05967	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	21.216,67				0,00	0,00	21.216,67	21.216,67	0,00	0,00	0,00
2009NE06825	04794482000150	-	J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA										
12361320523740001	01000000	33903917	3.200,55				0,00	0,00	3.200,55	3.200,55	0,00	0,00	0,00
2009NE08273	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	4.460,00				0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08304	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	14.442,00				0,00	0,00	14.442,00	14.442,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08427	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12362320523750001	01460000	33903022	1.666,77					1.666,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08491	08846474000160	-	JECILE MATOS PINHEIRO										
12361313510790001	01000000	33903974	904,78				0,00	0,00	904,78	904,78	0,00	0,00	0,00
2009NE08612	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	29.097,41				0,00	0,00	29.097,41	29.097,41	0,00	0,00	0,00
2010NE00330	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA										
12363320323050001	01460000	33903301	7.125,86				7.125,86	7.125,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00529	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12121320423070001	01460000	33903628	1.050,00				0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00914	09418733000115	- YMPAKTOS CONSTRUÇÕES LTDA											
12361320523740001	01460000	33903917	1.520,00				0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01586	04676961000171	- JO PNEUS LTDA											
12121320423070001	01460000	33903039	0,80				0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01595	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12121320423070001	01210000	33904718	1.600,00				0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01612	04283040000149	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA											
12362320223020001	01460000	33404109	649,89					0,00		649,89	0,00	0,00	0,00
2010NE02764	22995765000141	- D MORAES CORREA & CIA LTDA - EPP											
12362320523750001	01210000	33903014	4.240,33				0,00	0,00	4.240,33	4.240,33	0,00	0,00	0,00
2010NE02938	34483958000100	- CONTRUTORA GUAIRA LTDA											
12361320523740001	01460000	33903978	2,00				0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05027	63723910000112	- J D C SA EPP											
12361320222990001	01210000	33903978	6.935,41				0,00	0,00	6.935,41	6.935,41	0,00	0,00	0,00
2010NE05118	09065563000132	- ECONS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA											
12362320223020011	01460000	33903916	2,00				2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE05908	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12121320423070001	01210000	33904718	75,71				0,00	0,00	75,71	75,71	0,00	0,00	0,00
2011NE00482	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA											
12122000120010001	01460000	33903973	4.750,23					0,00		0,00	0,00	4.750,23	4.750,23
2011NE00491	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
12361320523740001	01460000	33903944	10.902,55					10.902,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00556	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO											
12121320423070001	01460000	33903944	1.145,62					1.145,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00561	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12121320423070001	01460000	33903947	165,48					0,00		0,00	0,00	165,48	165,48
2011NE00562	04628020000162	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA											
12121320423070001	01460000	33903944	943,50					0,00		0,00	0,00	943,50	943,50



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01089	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2011NE01506	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	383,29					0,00		0,00	0,00	383,29	383,29
2011NE01522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	297,36					0,00		0,00	0,00	297,36	297,36
2011NE01597	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	6.276,43					0,00		0,00	0,00	6.276,43	6.276,43
2011NE01998	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	288,00					0,00		0,00	0,00	288,00	288,00
2011NE02674	61725214004298	-	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO										
12361320222990001	01460000	44905218	7.983,60					0,00		0,00	0,00	7.983,60	7.983,60
2011NE03541	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO										
12121320423070001	04500000	33209301	25.266,62					0,00		0,00	0,00	25.266,62	25.266,62
2011NE03760	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA										
12361320222990011	01460000	33404128	1.307,90					0,00		1.307,90	0,00	0,00	0,00
2011NE06273	88173976000107	-	ASSOC BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ALCOOL E OUT DROGAS										
12363320323050001	01460000	33903948	570,00					0,00		0,00	0,00	570,00	570,00
2011NE06910	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	125,88					0,00		0,00	0,00	125,88	125,88
2011NE06912	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904718	179,46					0,00		0,00	0,00	179,46	179,46
2011NE07221	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12126320423100001	01460000	33903947	3.423,06					0,00		0,00	0,00	3.423,06	3.423,06
2011NE07699	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
12361320523740011	01460000	33903004	6.996,80					0,00		0,00	0,00	6.996,80	6.996,80
2012NE00234	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01210000	33903943	301.323,82					0,00		0,00	0,00	301.323,82	301.323,82



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00235	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12361000120870001	01460000	33903943	1.732,53				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732,53	1.732,53
2012NE00237	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01210000	33903944	247,24					0,00		0,00	0,00	247,24	247,24
2012NE00275	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
12362328522680011	01460000	33903915	335.017,87					0,00		0,00	0,00	335.017,87	335.017,87
2012NE00360	04573274000120	-	M A LIMA										
12122328324890001	01460000	33903917	66.857,78					0,00		0,00	0,00	66.857,78	66.857,78
2012NE00391	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
12361328522670011	01460000	33903004	23.094,96					22.438,08		0,00	0,00	656,88	656,88
2012NE00864	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122328522690001	01210000	33903957	367.975,67				367.975,67	367.975,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01365	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12122328324890007	01460000	33404109	7.118,63					0,00		0,00	0,00	7.118,63	7.118,63
2012NE02357	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12362328522680001	01460000	33903918	15.865,00					0,00		0,00	0,00	15.865,00	15.865,00
2012NE03236	04626545000169	-	PRELAZIA DE TEFE										
12361328522670001	01460000	33903910	4.007,70					0,00		0,00	0,00	4.007,70	4.007,70
2012NE03469	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12361328524780001	01460000	33903704	25.977,38					0,00		0,00	0,00	25.977,38	25.977,38
2012NE03689	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI										
12361328312650005	01210000	44404204	130.237,05					0,00		0,00	0,00	130.237,05	130.237,05
2012NE03690	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI										
12361328312650005	01000000	44404204	155.790,40					0,00		0,00	0,00	155.790,40	155.790,40
2012NE03698	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA										
12361328312650003	01210000	44404245	142.292,82					0,00		0,00	0,00	142.292,82	142.292,82
2012NE03766	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12361328522670001	01460000	33903978	0,01				0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03901	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12361328522670001	01460000	33903927	7.005,26					0,00		0,00	0,00	7.005,26	7.005,26
2012NE04327	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA										
12361328522670011	01460000	33903955	13.827,15					0,00		0,00	0,00	13.827,15	13.827,15
2012NE04581	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12362000120030001	01460000	31901143	2.009.192,25					0,00		2.009.192,25	0,00	0,00	0,00
2012NE04717	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12361328312980001	01460000	33903957	123.502,50					123.502,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05772	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903007	2.100,00					0,00		0,00	0,00	2.100,00	2.100,00
2012NE06765	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01000000	33904718	1.174,89					0,00		0,00	0,00	1.174,89	1.174,89
2012NE07368	10313233000106	-	CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME										
12361328522670011	01000000	33903955	13.279,24					0,00		0,00	0,00	13.279,24	13.279,24
2012NE08292	02194588000197	-	BAIN BRASIL LTDA.										
12122328324890001	01000000	33903501	535.287,50					0,00		0,00	0,00	535.287,50	535.287,50
2012NE08379	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA										
12122328324890011	01460000	33903615	7.239,44					0,00		0,00	0,00	7.239,44	7.239,44
2012NE08383	57339562249	-	ALDALICE FONSECA ONO										
12122000120010001	03270000	33903615	5.829,91					2.834,22		0,00	0,00	2.995,69	2.995,69
2012NE08398	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120870001	01000000	33903943	106.725,40				0,00	0,00	106.725,40	106.725,40	0,00	0,00	0,00
2012NE08524	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP										
12361328312650003	01000000	44905102	56.152,52					56.152,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08526	03127054000100	-	T.G.C-TECNOLOGIA GERENCIAL DE CONSTRUCOES LTDA-EPP										
12361328312680009	04800940	44905102	0,01					0,00		0,01	0,00	0,00	0,00
2012NE08579	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01460000	31901199	165.852,31					0,00		0,00	0,00	165.852,31	165.852,31



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08580	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911305	29.428,34					0,00		0,00	0,00	29.428,34	29.428,34
2012NE08624	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO											
12361000120030001	01460000	31901199	1.109,30					0,00		0,00	0,00	1.109,30	1.109,30
2012NE08625	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12361000120030001	01460000	31911305	170,45					0,00		0,00	0,00	170,45	170,45
2012NE08696	06820212000100	- E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME											
12361328312980001	01460000	33903927	21.665,52					21.665,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00134	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A											
12361000120870001	01460000	33903944	134.006,33				0,00	107,37	0,00	0,00	0,00	133.898,96	133.898,96
2013NE00155	04573274000120	- M A LIMA											
12122328324890001	01460000	33903917	22.172,34					0,00		0,00	0,00	22.172,34	22.172,34
2013NE00190	02004642000194	- ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA											
12122328322800001	01460000	33903948	3.458,25					0,00		0,00	0,00	3.458,25	3.458,25
2013NE00224	08505672000160	- INFOMANAGER LTDA											
12122000120010001	01000000	33903957	356.250,03					0,00		0,00	0,00	356.250,03	356.250,03
2013NE00341	10981206000101	- B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA											
12362328522680001	01460000	33903978	501.960,08					501.960,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE00548	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE											
12361328322780001	01270000	33903915	191.561,90					0,00		191.561,90	0,00	0,00	0,00
2013NE00677	04710867000191	- PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP											
12361328522670011	01460000	33903917	81.786,70					0,00		0,00	0,00	81.786,70	81.786,70
2013NE03355	00000000137308	- BANCO DO BRASIL SA											
12122000120010001	01000000	33909290	3.192,65					0,00		0,00	0,00	3.192,65	3.192,65
2013NE03664	00000000137308	- BANCO DO BRASIL SA											
12122000120010001	01000000	33909290	2.500,65					0,00		0,00	0,00	2.500,65	2.500,65
2013NE03665	00000000137308	- BANCO DO BRASIL SA											
12122000120010001	01000000	33909290	1.580,84					0,00		0,00	0,00	1.580,84	1.580,84



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE03855	20170386287	-	RAIMUNDA JOSINETE DOS SANTOS CARVALHO										
12361328522670001	01270000	33901401	209,85					209,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04581	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12362328522680001	01460000	33903702	0,01					0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04652	12890944000160	-	BB TECH IMPORTAÇÃO COM LTDA										
12367328312970011	01460000	33903014	560,00					0,00		0,00	0,00	560,00	560,00
2013NE05571	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA										
12361328323360011	01210000	44905103	54.738,52					0,00		0,00	0,00	54.738,52	54.738,52
2013NE05796	10981206000101	-	B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA										
12361328522670001	01460000	33903702	1.596.488,50				0,00	538.755,52	0,00	0,00	0,00	1.057.732,98	1.057.732,98
2013NE06388	34548883000190	-	CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33903045	1.040,00					1.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE06964	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12361328522670011	01460000	33903702	0,01				0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07658	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	38.440,83					38.440,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07661	15297683220	-	REGINA MARIETA TEIXEIRA CHAGAS										
12361328522670001	01270000	33901403	552,50				0,00	0,00	552,50	552,50	0,00	0,00	0,00
2013NE07693	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	0,03					0,00		0,00	0,00	0,03	0,03
2013NE07715	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	30.807,54					30.807,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07797	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
12122000120870001	01460000	33903944	4.897,20					4.897,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07907	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901302	77.511,40					77.511,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE07984	13669417000193	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA										
12122328324890001	01460000	33903910	8.500,00					8.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE08480	23032014000192	- T N NETO											
12362328522680001	01000000	33903919	22.681,98					22.681,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08608	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
12362328312990001	01000000	33903999	367,09					0,00		0,00	0,00	367,09	367,09
2013NE08677	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
12122000120870001	01460000	33909301	4.916,60					4.916,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08752	31478956291	- FRANCISCA REGINA DE SÁ TELES											
12122328324890001	03270000	33901401	660,00					0,00		0,00	0,00	660,00	660,00
2013NE08793	04626545000169	- PRELAZIA DE TEFE											
12122328322800001	01460000	33903910	10.505,72					10.505,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE08806	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
12362328312990001	01000000	33903999	194,18					0,00		0,00	0,00	194,18	194,18
2013NE09322	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
12362328312990001	01210000	33903999	300,00					0,00		0,00	0,00	300,00	300,00
2013NE09360	19263635234	- PAULO DOS REIS MONTEIRO											
12361328522670001	01270000	33903615	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09362	55916937253	- ALESSANDRA SILVA ANDRADE											
12361328522670001	01270000	33903615	1.300,00					0,00		0,00	0,00	1.300,00	1.300,00
2013NE09376	16083202272	- JUSCELINO OTERO GONÇALVES											
12361328322780001	01270000	33903615	2.333,67					2.333,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09417	57339562249	- ALDALICE FONSECA ONO											
12361328323360001	01270000	33903615	305,90					305,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09570	04530713000118	- MUNICIPIO DE ATALAIÁ DO NORTE											
12122328324890001	01210000	44909301	16.512,00					0,00		0,00	0,00	16.512,00	16.512,00
2013NE09610	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12362328522680001	01000000	33903941	1.788.621,40					1.788.621,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09612	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12362328522680001	01000000	33903941	37.247,60					37.247,60		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE09635	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12362328522680001	01000000	33903702	57.596,25					57.596,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09637	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122328324890001	01270000	33903978	147.830,56					147.830,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09639	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903978	119.990,04					119.990,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09661	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
12362328522680001	01000000	33903957	131.500,35					131.500,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09672	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12362328522680001	01000000	33903917	4.836,67					0,00		0,00	0,00	4.836,67	4.836,67
2013NE09688	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
12362328522680001	01000000	33903999	79.554,54					79.554,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09704	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12362328522680001	01000000	33903308	27.054,55					27.054,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09710	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12361328522670011	01000000	33903947	74.333,41					74.333,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09838	01369291000152	-	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA										
12361328522670011	01000000	33903016	139.221,25					0,00		0,00	0,00	139.221,25	139.221,25
2013NE09888	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12122328324890001	01000000	33903947	36.392,40					36.392,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE09900	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12361328522670001	01000000	33903947	13.486,99					13.486,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00429	04573274000120	-	M A LIMA										
12368328324890001	01270000	33903917	129.186,30					129.186,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00481	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12368328324890001	01270000	33903917	342.764,86					342.764,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00483	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120870001	01210000	33903958	92.897,92					92.897,92		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	04026811003480	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS - PARÓQUIA N. Sª DA GLÓRIA										
12368328324890001	01460000	33903910	4.221,75					4.221,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00503	33648056000106	-	INST FRANCISCANAS MISSIONARIAS MARIA NO BRASIL										
12368328324890001	01460000	33903910	164.212,88					0,00		164.212,88	0,00	0,00	0,00
2014NE00507	04367546000136	-	MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA										
12368328324890001	01460000	33903910	23.899,10					23.899,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00538	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME										
12368328324890001	01460000	33903310	21.665,52					21.665,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00596	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12368328525260001	01460000	33903917	2.733,18					0,00		0,00	0,00	2.733,18	2.733,18
2014NE00624	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328524780001	01460000	33903916	146.988,75					146.988,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00691	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
12368000120030001	01460000	31901130	1.739,69				-1.739,69	0,00	0,00	0,00	0,00	1.739,69	1.739,69
2014NE00872	13448918000140	-	PAROQUIA SAO FRANCISCO DE EIRUNEPE										
12368328322800001	01500000	33909299	16.000,00					16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01207	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA										
12368328325270001	01460000	33903310	41.110,97					41.110,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01208	04405007003755	-	GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM										
12368328525260001	01460000	33903910	10.000,00					10.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01210	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903702	10.368,42					10.368,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01212	16083202272	-	JUSCELINO OTERO GONÇALVES										
12368328324890001	01270000	33903615	112,43					112,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01219	47555726220	-	NOÉ SILVEIRA BARROS										
12368328322760001	01460000	33903615	2.715,03					2.715,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01224	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
12122000120870001	01210000	33909299	975,84					0,00		0,00	0,00	975,84	975,84



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01622	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUÑA ( CASA MAMÃE MARGARIDA )										
12368328324890001	01460000	33903910	15.000,00					15.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01650	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890011	01210000	33903941	321.326,66					321.326,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01973	30549728015	-	CARLOS LAMMERS KURTZ										
12368328324890001	01270000	33903615	1.571,40					1.571,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02014	16939301291	-	LUIZ OCIVALDO RODRIGUES CORDEIRO										
12368328324890001	01270000	33903615	1.878,33					1.878,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02083	33723389287	-	ALBERTO DE JESUS NOGUEIRA JUNIOR										
12368328325270001	01460000	33903615	22.479,20					22.479,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02245	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890011	01210000	33903941	170.951,05					170.951,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02329	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA										
12368328322760001	01460000	33903948	364.882,02					0,00		0,00	0,00	364.882,02	364.882,02
2014NE02674	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12368328325270001	01460000	33903016	65,20					65,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03009	44465823215	-	MARIA EUNICE LIMA DE OLIVEIRA										
12368328324890001	01270000	33903615	2.993,48					2.993,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03034	34627413220	-	MARY TEREZINHA MACEDO DE SOUZA										
12368328324890001	01270000	33903615	1.000,00					1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03134	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
12368328324890001	01000000	33903205	43.344,00					43.344,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03159	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE										
12368328525260001	01460000	33903910	13.322,52					13.322,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03186	72381189000625	-	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA										
12122000120010001	01210000	44905235	185.000,00					185.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03265	84495092000118	-	COMERCIO E INDUSTRIA EQUILIBRIO LTDA										
12368328324890001	01000000	33903205	32.528,00					32.528,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03289	12991155272	-	SOFIA APARECIDA BUZAGLO GONÇALVES										
12368328324890001	01270000	33903615	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03524	07006616204	-	RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA										
12368328322760001	01460000	33903615	4.895,89					4.895,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03527	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME										
12122000120010001	01000000	33903015	1.398,00					1.398,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03686	01433260000113	-	ASSOCIAÇÃO PAIS E MESTRES DA ESCOLA ESTADUAL PEDRO AGUIRRE										
12368328325270003	01460000	33504199	1.056,79					0,00		0,00	0,00	1.056,79	1.056,79
2014NE03739	32379501220	-	ELDANIRA TORRES DE SOUSA										
12368328324890001	01270000	33903615	9.618,04					9.618,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03746	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12368328324890007	01000000	33404109	285.980,10					285.980,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03747	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
12368328524780007	01210000	33404109	130.937,58					130.937,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03763	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI										
12368313510790001	02500000	33903007	12.387,75					12.387,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03775	38500922249	-	JONESMAR DOS SANTOS SOUZA										
12368328324890001	01270000	33903615	1.117,24					1.117,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03889	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIR										
12122000120870001	01210000	33909306	2.323,80					2.323,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03900	79719613000133	-	EDITORA POSITIVO LTDA										
12368328524780001	01210000	33903205	1.472.770,09					1.472.770,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03942	88933114001611	-	COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA										
12368313510790001	02500000	33903007	1.493.620,50					1.493.620,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03984	12996084268	-	LORELY GUARALDI EBLING										
12368328324890001	01270000	33903615	1.275,95					1.275,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04191	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12368328324890011	01000000	33903703	222.012,83					222.012,83		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04268	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328324890011	01000000	33903941	146.370,58					146.370,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04294	11501184000190	-	FELIX E LOUVEIRA LTDA ME										
12367328312970001	01270000	33903004	26.000,00					26.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04837	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
12368328525260001	01270000	33903021	115.802,40					115.802,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04912	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903308	169.052,81					169.052,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04963	64795888272	-	DARLY RODRIGUES MELLO										
12368328324890001	01270000	33901401	960,00					960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05023	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
12368313510790001	02500000	33903007	168.332,45					168.332,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05024	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME										
12368313510790001	04500000	33903007	27.377,35					27.377,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05192	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913929	236.750,50					236.750,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05562	52115178220	-	CASSIA JANE CATES FARIAS										
12368328322760001	01460000	33903615	4.931,10					4.931,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05709	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12368328525260001	01460000	33903955	13.429,84					13.429,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05716	04866319000155	-	ILS INTEGRATED LOGISTIC SOLUTIONS CONSULTING BRASIL LTDA										
12368328525260001	01460000	33903955	13.102,21					13.102,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05762	34260170244	-	MARCO ANTONIO AZEVEDO SEFFAIR										
12368328324890001	01270000	33903615	13.267,33					13.267,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE05827	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12368328324890011	01460000	33903703	620.536,24					0,00		620.536,24	0,00	0,00	0,00
2014NE05927	10292919000150	-	IMPORIO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PAES E FRIOS LTDA -ME										
12368313510790001	02500000	33903007	55.800,00					55.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE06229	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12368328324890001	01000000	33903014	19.110,40					19.110,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06234	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA											
12368328324890001	01000000	33903308	23.910,77					23.910,77		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06241	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS											
12368328525260001	01460000	33903910	47.772,00					47.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06319	10675669000137	-	J.U.T. DA SILVA -ME											
12368328525260001	01460000	33903910	27.299,48					0,00		0,00	0,00	27.299,48	27.299,48	
2014NE06333	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME											
12122000120010001	01210000	44905234	3.943,45					3.943,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06463	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES-UNISOL											
12368328525260001	01270000	33909302	30.020,00					30.020,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06487	10572827000123	-	DAP COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA -ME											
12368328525260001	01460000	33903022	7.990,50					7.990,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06524	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP											
12368328525260001	01270000	33903999	7.668,50					7.668,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06586	01126623000178	-	MATOS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA - ME											
12368328525260001	01460000	33903955	14.229,25					14.229,25		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06631	07180408000131	-	VALORA SOLUÇÕES EM GESTÃO LTDA -EPP											
12368328324890001	01000000	33903501	58.952,31					58.952,31		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06648	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
12368328525260001	01270000	33903980	33.715,50					33.715,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06678	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
12368328324890001	01210000	33903999	127,28					0,00		0,00	0,00	127,28	127,28	
2014NE06755	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12368328324890001	01270000	33903007	710.723,53					710.723,53		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE06803	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA											
12368328525260001	01270000	33903980	62.244,00					62.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE06812	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP											
12368328324890001	01000000	33903999	7.464,66					7.464,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07168	01762828000140	-	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP											
12368328324890011	01270000	33903308	700,00					700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07254	04322541000197	-	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
12368328324890001	01210000	33903999	63,64					0,00		0,00	0,00	63,64	63,64	
2014NE07267	14402852000110	-	L. R COSTA SERVICOS -ME											
12368328525260001	01460000	33903955	13.113,17					13.113,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07465	17207460000198	-	TALENTOS SERVIÇOS DE PRE-IMPRESSÃO LTDA - EPP											
12368328525260001	01000000	33903999	6.134,80					6.134,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07711	17955677000186	-	K R N CUNHA - ME											
12368328324890001	01000000	33903955	13.571,10					13.571,10		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE07860	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME											
12368328525260001	01270000	33903955	13.046,81					13.046,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08073	11666018000143	-	P T M CORREA - EPP											
12122000120010001	01210000	44905237	5.937,00					5.937,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08084	01335516000150	-	DR7 SERVIÇOS DE OBRAS DE ALVENARIA LTDA - ME											
12368328525260001	01210000	33903916	7.216.858,72					7.216.858,72		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08628	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME											
12368328324890001	01210000	44905234	6.008,75					6.008,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08761	04387030000153	-	VIEIRA SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA											
12368328525260001	01270000	33903955	373,35					373,35		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08784	17515820000119	-	OLIVEIRA E LIMA CONSTRUCAO LTDA-ME											
12368328525260001	01270000	33903955	13.589,46					13.589,46		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08860	63697619000117	-	ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP											
12368328324890001	01000000	33903023	2.480,80					2.480,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE08970	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12368000120030001	01460000	31901302	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE08971	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2014NE09016	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA										
12368328313220011	01000000	44905234	6.900,00					6.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09048	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903702	409.686,91					409.686,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09063	02295753000105	-	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA										
12368328525260011	01000000	33903702	790.762,89					790.762,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09076	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12368313510790001	04500000	33903007	855.750,00					855.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09131	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903702	202.107,36					202.107,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09170	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903955	1.888.083,24					1.888.083,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09172	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903917	5.215,71					5.215,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09174	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903958	483.857,60					483.857,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09176	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903916	1.171.110,55					1.171.110,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09182	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12368328525260001	01000000	33903979	2.044.368,47					2.044.368,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09189	10144431000185	-	S S GOMES COHEN ME										
12368328525260001	01210000	33903955	13.233,78					13.233,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09203	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA										
12368328313220011	01000000	44905230	10.070,00					10.070,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09216	10144431000185	-	S S GOMES COHEN ME										
12368328525260001	01210000	33903955	11.612,84					11.612,84		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE09220	04875336000159	-	H. CARVALHO ALMEIDA & CIA LTDA - ME											
12368328525260001	01210000	33903955	13.134,67					13.134,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09269	06065671000117	-	ESTUDIO 9 LTDA ME											
12122000120010001	01000000	33903923	7.683,18					7.683,18		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09338	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12368000120030001	01460000	31900401	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01	
2014NE09419	01964245770	-	CLAUDIO MARINS DE MELO											
12368328324890001	01270000	33901402	1.386,00					1.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09515	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12368328525260001	01000000	33903702	672.141,20					672.141,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09628	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
12368313510790001	02500000	33903007	308.800,00					308.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09629	04686208000167	-	RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME											
12368313510790001	02500000	33903007	130.200,00					130.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12368000120030001	01460000	31900401	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01	
2014NE09691	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12368328524780001	01000000	33903965	687.587,93					622.947,06		0,00	0,00	64.640,87	64.640,87	
2014NE09692	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA											
12368328525260011	01000000	33903703	990.435,89					990.435,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09693	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA											
12368328324890011	01000000	33903702	681.258,17					681.258,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09697	05619593000192	-	A A J LOURENCO & CIA LTDA											
12368328324890011	01000000	33903702	371.595,37					371.595,37		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09701	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA											
12368328324890001	01000000	33903702	327.058,92					327.058,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE09702	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP											
12368328324890001	01000000	33903702	671.072,16					671.072,16		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE09703	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12368328324890001	01000000	33903957	717.872,43					717.872,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09711	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12368313510790001	02500000	33903007	136.056,25					136.056,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09808	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,03					0,00		0,00	0,00	0,03	0,03
2014NE09809	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,02					0,00		0,00	0,00	0,02	0,02
2014NE09903	08768086000109	-	A W G ENGENHARIA LTDA										
12368328525260001	01270000	33903955	13.728,43					13.728,43		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09927	40621332291	-	JACYGUARA TAVARES MALCHER PRADO										
12368328324890001	01270000	33901402	1.008,00					1.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09940	01762828000140	-	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12368328324890011	01270000	33903308	8.944,75					8.944,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09953	01834403000280	-	MEMVAVMEM-ASSESSORIA, CONSULTORIA E REPRESENTAÇÕES LTDA										
12368328322760001	02500000	33903948	61.465,69					61.465,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09968	01762828000140	-	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12368328324890011	01000000	33903308	199.372,30					199.372,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE09988	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12368328325290001	01270000	33903978	62.694,88					62.694,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10038	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA										
12368328324890001	01550000	33903955	13.020,54					13.020,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10047	15029696000156	-	INSTITUTO AUTISMO NO AMAZONAS										
12368328324890001	01270000	33903948	5.800,00					5.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10069	84513209000149	-	JOAO MARINHO DA SILVA ME										
12368328324890001	01550000	33903955	13.750,80					13.750,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10074	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA										
12368328325270010	01000000	33404125	125.000,00					125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE10075	04530135000110	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PAUINI											
12368328322760004	01000000	33404147	92.361,92					92.361,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10077	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA											
12368328322760006	01000000	33404132	82.732,00					82.732,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10078	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA											
12368328525260006	01000000	33404132	118.018,00					118.018,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10079	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA											
12368328322760006	01000000	33404132	30.450,00					30.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10082	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA											
12368328322760007	01000000	33404109	67.082,32					67.082,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10083	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA											
12368328525260007	01000000	33404109	216.930,00					216.930,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10085	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA											
12368328322760007	01000000	33404109	116.621,60					116.621,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10103	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA											
12368328313220001	01000000	44905237	171.000,00					171.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10117	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12368328325270001	01000000	33903957	693.118,02					693.118,02		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10118	00703697000167	-	FUNDAÇÃO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO AO ENSINO PESQUISA E EXTENSAO											
12368328322760001	01000000	33903948	937.361,88					0,00		0,00	0,00	937.361,88	937.361,88	
2014NE10119	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA											
12368328325290001	01000000	33903957	301.700,00					301.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10120	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO											
12368328325270001	01000000	33903965	549.749,00					549.749,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10121	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA											
12368328525260001	01000000	33903702	390.002,84					390.002,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10123	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA											
12368328525260001	01000000	33903917	178.753,78					178.753,78		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10124	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903917	480.905,15					480.905,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10125	02295753000105	-	PROJEBEL SERVIÇOS COMERCIO LTDA										
12368328325270011	01000000	33903702	409.926,84					409.926,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10126	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12368328525260011	01000000	33903702	99.789,47					99.789,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10143	09675221000134	-	MARCO COELHO SERVICOS LTDA										
12368328324890001	01000000	33903702	720.243,60					720.243,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10145	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP										
12368328525260001	01000000	33903702	259.441,24					259.441,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10162	02989875204	-	DOLORES ARAUJO DA PURIFICAÇÃO										
12368328324890001	01270000	33901401	528,00					0,00		0,00	0,00	528,00	528,00
2014NE10174	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12368328325270011	01000000	44905103	922.528,15					922.528,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10180	04486165000176	-	C.S.CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA-ME										
12368328324890001	01500000	33903955	13.778,63					13.778,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10189	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903702	817.648,49					817.648,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10192	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12368328322800001	01000000	33903948	360.740,40					360.740,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10193	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF										
12368328325270001	01000000	33903948	274.569,47					274.569,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10209	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903703	1.091.203,85					1.091.203,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10210	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12368328525260001	01000000	33903957	4.232.971,35					4.232.971,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10297	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901303	166,82					166,82		0,00	0,00	0,00	0,00





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10298	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	1.014,63					1.014,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10320	08263973000125	-	PLANEN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12368328322760001	01000000	33903955	13.072,32					13.072,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10330	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328322760001	01000000	33903955	13.104,53					13.104,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10345	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901399	781,66					781,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10349	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31909299	400,08					400,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10353	79719613000133	-	EDITORA POSITIVO LTDA										
12368328525260001	01000000	33903099	7.911.463,15					7.911.463,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10444	12299128000187	-	R V L CONTRUÇOES LTDA										
12368328524780001	01000000	33903955	14.156,28					14.156,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10446	13444964000170	-	OCINEIA VITOR PENHA EPP										
12368328524780001	01000000	33903955	14.550,29					14.550,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10515	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903301	16.526,41					16.526,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10543	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	387.444,60					387.444,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10544	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01460000	31911305	661.805,95					661.805,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10552	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	5.217,15					5.217,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10553	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01460000	31911305	126.532,16					126.532,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10564	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	953.848,72					953.848,72		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE10565	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01460000	31911305	1.465.066,07					1.465.066,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10574	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12368000120030001	01460000	31901302	13.095,76					13.095,76		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10575	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01460000	31911305	172.587,70					172.587,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10577	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12368000120030001	01460000	31900401	0,01					0,01		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10580	23032014000192	- T N NETO												
12122000120010001	01000000	33903919	21.789,97					21.789,97		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10591	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA												
12368313510790001	01000000	33903007	171.840,00					171.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10606	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01000000	31901302	1.659,09					1.659,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10607	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01000000	31911305	104.144,63					104.144,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10615	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01000000	31911305	4.006,56					4.006,56		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10629	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01000000	31901302	118.036,09					118.036,09		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10630	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01000000	31911305	212.231,57					212.231,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10642	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12368000120030001	01000000	31901302	40.399,81					40.399,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10643	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	552.358,48					552.358,48		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE10658	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12368000120030001	01000000	31901302	8.994,36					8.994,36		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10659	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12368000120030001	01000000	31911305	344.411,40					344.411,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10671	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12368000120030001	01000000	31901302	5.630,65					5.630,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10672	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12368000120030001	01000000	31911305	178.474,55					178.474,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10683	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12122000120030001	01000000	31901399	20.800,00					20.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10689	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12368328525260011	01000000	33903980	121.482,00					121.482,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10703	04322541000197	- CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO AMAZONAS											
12122000120010001	01000000	33903999	445,48					445,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10721	84111020000120	- F N DE ALMEIDA											
12368328313230001	02757127	44905237	231.200,00					231.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10724	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
12368328525260011	01000000	33903980	95.528,12					95.528,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10737	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12368000120030001	01460000	31901302	1.775.621,80					1.775.621,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10738	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12368000120030001	01460000	31911305	1.946.337,48					1.946.337,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10756	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12368000120030001	01000000	31901302	101.402,25					101.402,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10757	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12368000120030001	01000000	31911305	364.474,03					364.474,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10767	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12368000120030001	01460000	31901302	0,02					0,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10768	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12368000120030001	01460000	31901302	0,02					0,02		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10769	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01460000	31901302	0,01					0,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10774	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
12368328313220003	02757127	44905102	293.768,90					293.768,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10777	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12368328325270011	02757127	44905103	1.063.313,28					1.063.313,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10782	05193500000100	-	CONSTRUMAIS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-EPP										
12368328325270005	02757127	44905102	259.510,62					259.510,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10788	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA										
12368328313200008	02757127	44905102	716.119,51					716.119,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10789	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA										
12368328313200008	02757127	44905102	720.620,70					720.620,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10813	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
12368328525260001	01000000	33903916	502.789,74					502.789,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10822	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12368328525260001	01000000	33903917	4.060,67					4.060,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10828	04312369000190	-	AMAZONAS GOVERNO DO ESTADO										
12122000120030001	01000000	33909302	1.205.494,07					1.205.494,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10829	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12368328324890001	01270000	33903955	13.350,75					13.350,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10836	14846576000189	-	SANTOS E RIBEIRO INSTALAÇÃO E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA-ME										
12368328324890001	01270000	33903955	13.427,06					13.427,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10838	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A										
12122000120870001	01000000	33909306	175.143,49					175.143,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10858	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA										
12368328525260002	01000000	44404262	496.535,82					496.535,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10870	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260011	01000000	33903955	13.513,66					13.513,66		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE10872	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12368328525260011	01000000	33903955	13.570,77					13.570,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10873	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328524780001	01000000	33903955	13.683,03					13.683,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10875	10607264000161	-	S I COM E SERV DE CONSTRUÇÃO LTDA ME										
12368328524780001	01000000	33903955	13.661,11					13.661,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10882	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12368328325290001	01000000	33903955	14.013,40					14.013,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10884	08274253000165	-	SELIMP SERVICOS DE INSTALAÇÃO HIDRAULICA E MANUTENCAO ELETRICA LTDA-ME										
12122000120010001	01000000	33903955	14.184,98					14.184,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10886	03613289000102	-	TECHLOG SERVIÇOS DE GESTAO E SISTEMAS INFORMATIZADOS LTDA										
12368328525260001	01000000	33903957	322.463,30					322.463,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10887	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12368328313220011	01000000	44905103	42.822,84					42.822,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10892	08806091000169	-	VALE DO RIO VERDE CONSTRUÇÕES LTDA										
12368328313230001	01000000	44909201	56.106,12					56.106,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10934	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMOES										
12368328324890001	01000000	33909301	72.051,51					0,00		0,00	0,00	72.051,51	72.051,51
2014NE10939	04312419000130	-	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CULTURA E DESPORT										
12368328313200001	02757128	44909302	1.976.530,00					1.976.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10940	04312419000130	-	SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO CULTURA E DESPORT										
12368328313200001	02757128	44909302	285.297,00					285.297,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10957	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
12368328313220006	01000000	44404233	325.430,10					325.430,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE10959	08979527000200	-	RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA										
12368328324890001	01000000	44905226	653.436,98					653.436,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11020	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12368328525260001	01000000	33903941	47.866,61					47.866,61		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE11027	53037529768	-	JOSE RIBAMAR CATIVO REGIS										
12368328324890001	01270000	33901401	600,00					600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11028	12833967268	-	ROCILDA CELIA DA SILVA NASCIMENTO										
12368328324890001	01270000	33901402	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11029	19317450210	-	MARIA ELIETE DA SILVA CAVALCANTE										
12368328324890001	01270000	33901402	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11076	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE										
12368328324890002	01460000	44404243	449.124,14					449.124,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE11228	01762828000140	-	ALTO RIO EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA EPP										
12368328525260011	01000000	33909301	54.750,00					54.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>82.869.882,18</b>				<b>373.365,58</b>	<b>73.673.114,34</b>	<b>806.146,96</b>	<b>3.817.800,03</b>	<b>0,00</b>	<b>5.378.967,81</b>	<b>5.378.967,81</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>028301</b>	<b>FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>FUNDACAO</b>										
2014NE00455	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	02010000	33903957	1.329,95					1.329,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00471	01838723026193	-	BRF BRASIL FOODS S A										
24122000120010001	02010000	33903007	7.774,81					7.774,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00472	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	02010000	33903957	86,09					86,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00492	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EIRELI										
24122000120010001	02010000	33903007	832,00					832,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00510	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901302	48.427,57					48.427,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00511	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120030001	01000000	31901303	373,74					373,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00512	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
24122000120030001	01000000	31911305	22.122,31					22.122,31		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00518	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
24122000120870001	02010000	33909307	4.285,77					4.285,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00539	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120010001	01210000	33903937	58,91					0,00		0,00	0,00	58,91	58,91
<b>Total da UG :</b>			<b>85.291,15</b>					<b>85.232,24</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58,91</b>	<b>58,91</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>028701</b>	<b>FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>FUNDOS</b>										
2014NE00290	02795603000152	-	ESC. EST. INDIGENA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS										
12368328324890001	01000000	33903101	50.000,00					50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00291	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12368328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00292	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12368328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00293	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12368328324890001	01000000	33903101	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00294	01254722000135	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E COM DA ESCOLA STADUAL HUMBERTO DE CASTELO BRANCO										
12368328324890001	01000000	33903101	20.000,00					20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00296	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443	2.223,29					2.223,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00297	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443	1.032,24					1.032,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00298	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443	408,60					408,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00299	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443	825,80					825,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00300	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12368000120030001	01000000	31900443	906,55					906,55		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00301	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	567,76					567,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00302	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.032,24					1.032,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00303	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	2.164,21					2.164,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00304	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	2.049,19					2.049,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00305	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.225,28					1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00306	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.914,21					1.914,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00307	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	2.223,29					2.223,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00308	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	2.131,06					2.131,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00309	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.914,21					1.914,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00310	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.032,30					1.032,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00311	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	2.164,21					2.164,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00312	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	619,38					619,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00313	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.135,47					1.135,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00314	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.467,47					1.467,47		0,00	0,00	0,00	0,00





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.632,04					1.632,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00316	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	929,06					929,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00317	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.050,67					1.050,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00318	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.792,98					1.792,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00319	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	929,06					929,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00320	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	3.268,13					3.268,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00321	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	567,74					567,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00322	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	2.164,21					2.164,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00323	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.914,21					1.914,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00324	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	656,55					656,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00325	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.732,03					1.732,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00326	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	2.223,29					2.223,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00327	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	779,17					779,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00328	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO											
12368000120030001	01000000	31900443	1.225,28					1.225,28		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00329	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	1.884,13					1.884,13		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00330	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	1.732,03					1.732,03		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00331	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	875,40					875,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00332	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	2.223,29					2.223,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00333	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	3.834,42					3.834,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00334	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	2.223,29					2.223,29		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00335	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	2.348,78					2.348,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00336	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	619,38					619,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00337	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	273,57					273,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00338	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	2.348,66					2.348,66		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00339	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	2.894,79					2.894,79		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00340	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO												
12368000120030001	01000000	31900443	1.032,24					1.032,24		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00393	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	61.642,22					61.642,22		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00394	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	4.697,74					4.697,74		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00395	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302	2.839,31					2.839,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00396	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302	174,58					174,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00397	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305	14.195,53					14.195,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00398	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305	379,24					379,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00399	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305	56.508,17					56.508,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00400	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305	4.929,30					4.929,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00401	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302	800,89					800,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00403	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305	8.667,16					8.667,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00407	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305	52.878,76					52.878,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00408	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305	6.553,14					6.553,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00409	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302	972,66					972,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00410	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12368000120030001	01000000	31901302	224,47					224,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00413	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305	3.097,53					3.097,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00414	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12368000120030001	01000000	31911305	302,38					302,38		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00415	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	12.022,63					12.022,63		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00416	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	2.373,73					2.373,73		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00417	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12368000120030001	01000000	31901302	668,07					668,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00436	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	95.993,87					95.993,87		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00437	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	7.336,64					7.336,64		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00438	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12368000120030001	01000000	31901302	4.126,32					4.126,32		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00439	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12368000120030001	01000000	31901302	314,23					314,23		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00440	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	19.967,92					19.967,92		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00441	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	1.551,19					1.551,19		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00442	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	114.548,40					114.548,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00443	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	11.069,44					11.069,44		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00444	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12368000120030001	01000000	31901302	1.598,95					1.598,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00445	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	18.742,78					18.742,78		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00446	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12368000120030001	01000000	31911305	291,02					291,02		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00447	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12368000120030001	01000000	31911305	97.397,43					97.397,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00448	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12368000120030001	01000000	31911305	13.016,42					13.016,42		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00449	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12368000120030001	01000000	31901302	2.940,57					2.940,57		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00450	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12368000120030001	01000000	31901302	224,47					224,47		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00451	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12368000120030001	01000000	31911305	18.641,06					18.641,06		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00452	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
12368000120030001	01000000	31911305	6.045,67					6.045,67		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00453	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
12368000120030001	01000000	31901302	668,07					668,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>790.093,12</b>					<b>790.093,12</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>030101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE</b>												
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>												
2007NE01455	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
18573305421520001	04800396	33903016	103,36				0,00	0,00	103,36	103,36	0,00	0,00	0,00	
2009NE00088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120010001	01210000	33904799	260,00				0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00146	00450018000195	-	APTA TERCEIRIZACAO LTDA											
18122000120010001	01210000	33903702	1.544,31				0,00	0,00	1.544,31	1.544,31	0,00	0,00	0,00	
2011NE00695	01715821000177	-	C P GUIMARAES											
18122000120010001	01000000	33903024	1.462,00					0,00	0,00	0,00	0,00	1.462,00	1.462,00	
2011NE00696	01715821000177	-	C P GUIMARAES											
18122000120010001	01000000	33903042	26,00					0,00	0,00	0,00	0,00	26,00	26,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2011NE00697	01715821000177	- C P GUIMARAES												
18122000120010001	01000000	33903026	4.560,00					0,00		0,00	0,00	4.560,00	4.560,00	
2013NE00041	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT												
18122000120010001	01000000	33903947	159,34					0,00		0,00	0,00	159,34	159,34	
2013NE00275	04612553000156	- CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME												
18127324821470001	04850000	33903211	998.687,84					998.687,84		0,00	0,00	0,00	0,00	
2013NE00615	01746769000116	- PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA												
18127324821470001	02850000	33903308	302.200,00					302.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00405	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
18122000120010001	01000000	33913929	30.932,30					30.932,30		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00435	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP												
18122000120010001	01000000	33903016	26,60					26,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00697	19279752200	- ANTONIO LUIS MENEZES DE ANDRADE												
18541324821460001	03601063	33901401	367,50					0,00		367,50	0,00	0,00	0,00	
2014NE00781	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA												
18541324821460001	02800888	33903916	94.184,61					94.184,61		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00782	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA												
18541324821460001	04800888	33903916	144.988,96					144.988,96		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00808	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
18122000120030001	01000000	31901302	96.994,05					96.994,05		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00809	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
18122000120030001	01000000	31911305	8.127,43					8.127,43		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>1.684.624,30</b>				<b>0,00</b>	<b>1.676.141,79</b>	<b>1.907,67</b>	<b>2.275,17</b>	<b>0,00</b>	<b>6.207,34</b>	<b>6.207,34</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>030201</b>	<b>- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2012NE01967	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA												
18122000120010001	02010000	33903007	8.400,00					0,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE01087	04480376000100	- PARINTINS PNEUS LTDA												
18122000120010001	04010000	33903039	3.260,00					3.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01207	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
18122000120010001	02010000	33913929	29.169,70					29.169,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02354	04686208000167	- RODIONE DAS GRAÇAS PAVON SILVA ME												
18122000120010001	04010000	33903007	3.322,00					3.322,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02717	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
18122000120030001	02010000	31900401	15.224,83					15.224,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02727	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
18122000120030001	01000000	31901302	21.601,81					21.601,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE02728	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
18122000120030001	01000000	31911305	107.487,45					107.487,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>188.465,79</b>				<b>0,00</b>	<b>180.065,79</b>	<b>8.400,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>030501</b>	<b>- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00005</b>	<b>- EMPRESAS</b>											
2013NE00028	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
23122000120010001	01210000	33913929	1.156,00					0,00		0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	
2014NE00186	11897854000139	- MEGAV INSUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS DA AMAZ LTDA												
12368313510790001	01000000	33903007	57.460,00					57.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00294	02394126000113	- COOPEMA COOP DOS PROD AGROP EXT REC NAT DE MANICOR												
12368313510790001	01000000	33903007	119.042,00					119.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00300	04408929000105	- IRANDUBA FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA												
12368313510790001	01000000	33903007	322.666,00					322.666,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00301	10240100000149	- ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE												
12368313510790001	01000000	33903007	61.214,80					61.214,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00661	11897854000139	- MEGAV INSUSTRIA DE POLPAS DE FRUTAS DA AMAZ LTDA												
12368313510790001	01000000	33903007	163.540,00					163.540,00		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	10240100000149	-	ASSOCIAÇÃO DOS TRAB AGRO EXT DE EIRUNEPE											
12368313510790001	01000000	33903007	670.232,50					670.232,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00794	04408929000105	-	IRANDUBA FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA											
12368313510790001	01000000	33903007	194.842,00					194.842,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00913	02394126000113	-	COOPEMA COOP DOS PROD AGROP EXT REC NAT DE MANICOR											
12368313510790001	01000000	33903007	86.965,40					86.965,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00977	11518860000138	-	NATUREZA INDUSTRIA E COMERCIO DE POLPAS LTDA ME											
12368313510790001	01000000	33903007	244.972,00					244.972,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01022	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO											
20782327711600002	04200000	33903938	770.000,00					770.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>2.692.090,70</b>					<b>2.690.934,70</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.156,00</b>	<b>1.156,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>031101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>											
2011NE00390	71152440225	-	ELISANDRA DOS SANTOS FONTES											
08244306011720001	04800901	33903602	440,09					0,00		440,09	0,00	0,00	0,00	
2011NE00735	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
14422316922630001	01600000	33903301	1.685,58					0,00		0,00	0,00	1.685,58	1.685,58	
2011NE00874	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP											
14422316922630001	01000000	33903017	2.560,00					0,00		0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	
2012NE00814	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA											
08125323724850001	01600000	33903007	2.888,64					0,00		0,00	0,00	2.888,64	2.888,64	
2013NE00028	08713403000190	-	RECHE GALDEANO & CIA LTDA											
08244323720670001	01600000	33903308	790,05					0,00		0,00	0,00	790,05	790,05	
2013NE00100	23115629249	-	CELESTE BENTES SANTANA											
08244323720670001	01600000	33901402	699,56					0,00		0,00	0,00	699,56	699,56	
2013NE00141	33589496215	-	HILDALEA CASTRO DOS REIS											
08244323720670001	01600000	33901401	699,56					0,00		0,00	0,00	699,56	699,56	





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE00142	61855987287	- DANIELLY PRADO DA SILVA											
08244323720670001	01600000	33901401	699,56					0,00		0,00	0,00	699,56	699,56
2013NE00221	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720670001	01600000	33903301	19.221,42					0,00		0,00	0,00	19.221,42	19.221,42
2013NE00440	03424979287	- MARIA DAS GRAÇAS SOARES PROLA											
08244323720670001	01600000	33901401	419,73					0,00		0,00	0,00	419,73	419,73
2013NE00496	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720670001	01600000	33903301	25.658,62					0,00		0,00	0,00	25.658,62	25.658,62
2013NE01452	05510958000146	- SECRETARIA ESPECIAL DE POL PARA AS MULHERES DA PRE											
08244323720710001	03000951	33209294	0,01					0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2014NE00118	65318765220	- ANDREZA DE LIMA QUEIROZ											
08244323720670001	01600000	33903610	66,00					0,00		0,00	0,00	66,00	66,00
2014NE00432	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA											
08244323720710001	02801114	33903301	28.869,24					28.869,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00571	04819323000162	- KAELE LTDA											
08122000120010001	01000000	33903308	7.911,61					7.911,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00662	04537818000107	- R C JEFFRES PEREIRA COMERCIO											
08122000120010001	01210000	33903028	1.800,00					0,00		0,00	0,00	1.800,00	1.800,00
2014NE00727	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA											
08244323720710001	04801114	33903941	14.175,00					14.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00746	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
08122000120010001	01210000	33909301	712,50					712,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01087	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
08122000120030001	01000000	31901302	74.809,65					74.809,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01088	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
08122000120030001	01000000	31911305	42.262,27					42.262,27		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>226.369,09</b>					<b>168.740,27</b>		<b>440,09</b>	<b>0,00</b>	<b>57.188,73</b>	<b>57.188,73</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>031701</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2010NE00016	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME										
08244000720130001	01170000	33903203	24.874,42				0,00	0,00	24.874,42	24.874,42	0,00	0,00	0,00
2010NE00066	03580314000107	-	PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA										
08244000723440011	01170000	33903020	6.821,00				0,00	0,00	6.821,00	6.821,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00114	03364190000114	-	LOCADORA DINAMICA S C A P LTDA										
08244000711350011	01170000	33903918	7.350,00				0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00257	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA										
08244306021550001	01170000	33404109	249,31				0,00	0,00	249,31	249,31	0,00	0,00	0,00
2012NE00001	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
08244323521050001	01000000	33903703	16.220,64					0,00		0,00	0,00	16.220,64	16.220,64
2012NE00252	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA										
08244323520400001	01000000	33404140	83.955,20					0,00		0,00	0,00	83.955,20	83.955,20
2012NE00467	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA										
08244323520400001	01000000	33504301	80.000,00					0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2013NE00285	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
08244323512100001	01600000	33903999	694,97					0,00		0,00	0,00	694,97	694,97
2013NE00317	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS										
08244323521050001	01600000	33903999	3.154,00					0,00		0,00	0,00	3.154,00	3.154,00
2013NE00477	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
08244323521050001	01600000	33903702	219.843,40					0,00		0,00	0,00	219.843,40	219.843,40
2013NE00490	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
08244323521050001	01600000	33903702	11.694,00					0,00		0,00	0,00	11.694,00	11.694,00
2013NE00625	00905614000112	-	NORMEDICO COM IND E EXP LTDA										
08244323521300001	01600000	33903205	4.940,00					0,00		0,00	0,00	4.940,00	4.940,00
2014NE00090	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
08244323521050001	01600000	33903007	3.324,31					0,00		0,00	0,00	3.324,31	3.324,31



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00225	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
08244323512100001	01600000	33903203	15,83					15,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00381	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
08244323720700001	04400000	44905235	7.470,00					7.470,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00393	08685277000107	-	W R COMERCIO DE ART. ESPORTIVOS LTDA										
08244323512100001	01600000	33903203	38,00					0,00		0,00	0,00	38,00	38,00
2014NE00654	03570798000103	-	REMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
08244323521050001	01600000	33903023	1.440,00					0,00		0,00	0,00	1.440,00	1.440,00
2014NE00704	01002940000182	-	FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / FNAS										
08244323521050001	01600000	33909293	9.491,67					0,00		0,00	0,00	9.491,67	9.491,67
2014NE00816	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
08244323512100007	04970000	33903203	388,74					388,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00823	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
08244323512100007	04970000	33903203	3.920,00					3.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00826	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
08244323512100007	04970000	33903203	282,80					282,80		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>486.168,29</b>				<b>0,00</b>	<b>12.077,37</b>	<b>39.294,73</b>	<b>39.294,73</b>	<b>0,00</b>	<b>434.796,19</b>	<b>434.796,19</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>031702</b>	<b>- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00007</b>	<b>- FUNDOS</b>										
2014NE00108	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME										
08243323524700001	02960000	33903022	1.145,00					0,00		0,00	0,00	1.145,00	1.145,00
2014NE00111	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP										
08243323524700001	02960000	33903019	847,00					0,00		0,00	0,00	847,00	847,00
<b>Total da UG :</b>			<b>1.992,00</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.992,00</b>	<b>1.992,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>032101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00154	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19122000120010001	01000000	33913929	8.951,60					8.951,60		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE00212	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO												
19122000120030001	01000000	31901199	1.289,38					0,00		1.289,38	0,00	0,00	0,00	
2014NE00358	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
19122000120030001	01000000	31901302	30.865,91					30.865,91		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00359	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
19122000120030001	01000000	31911305	3.170,33					3.170,33		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>44.277,22</b>					<b>42.987,84</b>		<b>1.289,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>032202</b>	<b>- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00002</b>	<b>- AUTARQUIA</b>											
2014NE00106	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S												
12122000120010001	01000000	33903995	33.145,83					33.145,83		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00575	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
12122000120010001	01000000	33913929	56.550,90					56.550,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00622	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S												
12122000120010001	01000000	33903997	74.090,45					74.090,45		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00688	03665702000182	- M DE S HARB												
12122000120010001	01000000	33903941	8.491,90					8.491,90		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00727	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
12122000120010001	01000000	33903957	1.105,89					1.105,89		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE00768	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT												
12122000120870001	01000000	33903944	94,75					94,75		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01164	03064692000391	- LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA												
12368328324890001	01000000	33903016	2.992,50					2.992,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01171	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI												
12122000120010001	01000000	33903915	40.232,17					40.232,17		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE01276	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA												
12122000120010001	01000000	33903301	4.800,96					4.800,96		0,00	0,00	0,00	0,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01642	23011890234	-	AELSON DE LIMA LINHARES										
12363324922560001	01000000	33903610	6.840,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00
2014NE01668	10198667000102	-	NEWTON E BRAZAO COMERCIO DE AUDIO LTDA ME										
06363326424880001	01600000	44905235	16.704,22					16.704,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01777	16660534814	-	ROSANGELA SANTOS DE OLIVEIRA										
12363324922570001	01000000	33903610	264,00					0,00		0,00	0,00	264,00	264,00
2014NE01817	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120010001	01000000	33903997	95.183,52					95.183,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02258	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA										
12363324922580001	01000000	33903978	2.052,00					2.052,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02397	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
12122000120870001	01000000	33903993	3.482,03					3.482,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02820	66455593000199	-	HOM EOFFICE MOVEIS LTDA - ME										
12122000120010001	01000000	44905242	30.495,00					30.495,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02826	06120553000164	-	SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	44905242	427.935,60					427.935,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02935	08252640000109	-	VIVARE INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	44905242	27.398,92					27.398,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02938	08252640000109	-	VIVARE INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	44905242	92.010,30					92.010,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03006	08252640000109	-	VIVARE INDÚSTRIA E COM. DE MÓVEIS LTDA - EPP										
12122000120010001	01000000	44905242	11.967,50					11.967,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03014	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	44905237	1.884,00					1.884,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03016	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	01000000	44905242	59.560,00					59.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03019	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA										
12122000120010001	01000000	33903920	40.455,60					40.455,60		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03262	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA											
12122000120010001	01000000	33903022	349,60					349,60		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03266	03619760000170	-	R A A FERREIRA											
12122000120010001	01000000	33903022	7.800,00					7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03272	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP											
12122000120010001	01000000	33903016	190,00					190,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03276	04963021000163	-	SOUBEL COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA-ME											
12122000120010001	01000000	33903022	2.175,50					2.175,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03305	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA											
12122000120010001	01000000	33903030	9.281,50					9.281,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03549	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA											
12122000120010001	01000000	44905212	2.592,00					2.592,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03601	28077067204	-	ANTONIA NELCIENE NOGUEIRA DE AGUIAR											
12122000120010001	01000000	33901401	1.740,00					1.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03629	09392548000107	-	EFIRE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO EIRELLI EPP											
12126324924330001	01000000	33903028	2.530,80					2.530,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03631	09392548000107	-	EFIRE SERVIÇOS CONTRA INCENDIO EIRELLI EPP											
12122000120010001	01000000	44905224	4.723,40					4.723,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03782	09512961000150	-	TRIFITY CONSTRUÇÕES LTDA											
12122000120010001	01000000	33903955	10.348,80					10.348,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03795	50429810000136	-	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA											
10128323121870001	04300000	33903965	3.695,04					3.695,04		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03858	13172347000163	-	D DOS SANTOS ROCHA ME											
06128326224960001	03500000	33903016	7.980,00					7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03864	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES											
06128326224960001	03500000	33903044	7.980,00					7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04016	94847070259	-	MAÉZIA NATÁLIA MARTINS NUNES											
10128323121870001	04300000	33903610	330,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE04018	79272118204	- FELIPE ARAÚJO BONIFÁCIO												
10128323121870001	04300000	33903610	462,00					462,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04052	04615399000176	- TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA												
12126324924330001	01000000	44905206	3.325,00					3.325,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04053	04615399000176	- TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA												
12122000120010001	01000000	33903026	3.410,50					3.410,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04107	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01000000	31901302	66.134,14					66.134,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04108	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01000000	31901303	168,81					168,81		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04109	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV												
12122000120030001	01000000	31911305	7.405,07					7.405,07		0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total da UG :</b>			<b>1.180.360,20</b>				<b>0,00</b>	<b>1.172.926,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.434,00</b>	<b>7.434,00</b>	
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>032301</b>	<b>- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS</b>											
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>											
2011NE02393	10296571000179	- TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP												
10302307621730011	02300000	33903010	243,60					0,00		0,00	0,00	243,60	243,60	
2012NE00160	78509432287	- SHIRLANE GONÇALVES DO VAL												
12122000120010001	01160000	33903089	87,00					0,00		0,00	0,00	87,00	87,00	
2012NE00543	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
12122000120030001	01160000	31900401	168.301,10					0,00		0,00	0,00	168.301,10	168.301,10	
2012NE01758	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS												
12364324623580009	01160000	33404108	4.000,00					0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
2012NE01759	04283040000149	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA												
12364324623580007	01160000	33404109	4.000,00					0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	
2012NE01761	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS												
12364324623580007	01160000	33404146	4.000,00					0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01762	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
12364324623580008	01160000	33404156	4.000,00					0,00		0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
2012NE01818	16140761204	-	CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA										
12364324621380001	01160000	33901402	629,64					0,00		0,00	0,00	629,64	629,64
2012NE02062	59560762400	-	JAIR MAX FORTUNATO MAIA										
12364324621380001	01160000	33903089	1.093,98					0,00		0,00	0,00	1.093,98	1.093,98
2012NE02063	59560762400	-	JAIR MAX FORTUNATO MAIA										
12364324621380001	01160000	33903989	1.525,00					0,00		0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
2012NE02064	31736874268	-	SAMARA BARBOSA DE MENEZES										
12364324621380001	01160000	33903089	20,00					0,00		0,00	0,00	20,00	20,00
2012NE02083	80160590230	-	MARLY LIRA DOS SANTOS										
12364324623580001	01160000	33903089	11,84					0,00		0,00	0,00	11,84	11,84
2012NE02084	80160590230	-	MARLY LIRA DOS SANTOS										
12364324623580001	01160000	33903989	900,00					0,00		0,00	0,00	900,00	900,00
2012NE03329	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903036	170,05					0,00		0,00	0,00	170,05	170,05
2012NE03850	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10302327622240011	02300000	33903010	234,01					0,00		0,00	0,00	234,01	234,01
2013NE00211	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324623580001	01160000	33901899	360,00					0,00		0,00	0,00	360,00	360,00
2013NE00511	41615077200	-	ADERLI VASCONCELOS SIMOES										
12364324623580001	01160000	33903089	76,48					0,00		0,00	0,00	76,48	76,48
2013NE01599	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	15.239,05					15.239,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02035	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	810,83					810,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02090	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
12364324623350001	01170000	33903702	197,97					0,00		0,00	0,00	197,97	197,97





## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2013NE02697	01369291000152	-	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA										
12364324623580001	04800996	33903016	12.806,00					12.806,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE02878	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
10302327622240001	02300000	33903022	284,40					284,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03646	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900401	1.135,20					0,00		0,00	0,00	1.135,20	1.135,20
2013NE03655	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900401	0,18					0,00		0,00	0,00	0,18	0,18
2013NE03656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900443	665,82					0,00		0,00	0,00	665,82	665,82
2013NE03686	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	3.161,32					3.161,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE03800	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
12364324623350001	03160000	33903963	53.061,71					53.061,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04086	81103228000109	-	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA										
12364324623350001	03160000	44905242	102.840,00					102.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04148	11283356000287	-	PHILCO ELETRONICS SA										
12364324623350001	03160000	44905234	1.972.200,00					1.972.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04157	81103228000109	-	TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA										
12364324623350001	01170000	33903916	284.214,42					284.214,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2013NE04418	0595999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS										
12364324621380001	04801061	33209294	42.705,75					42.705,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00038	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
12122000120870001	01160000	33903993	4.803,35					4.803,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00062	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
12364324621390011	01160000	33903980	86.856,59					86.856,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00063	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12364324623580001	01160000	33903959	505.187,98					505.187,98		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00070	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120870001	01160000	33903958	16.774,46					16.774,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00084	07091063000140	-	SUPORTE GERENCIAL,ADMINISTRATIVO E SAUDE LTDA-EPP										
12122000120010001	01160000	33903957	205.475,00					205.475,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00085	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	1.367,10					1.367,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00086	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A										
12364324621390001	01160000	33903969	2.318,70					2.318,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00135	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12364324623580001	04800996	33903301	6.668,21					6.668,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00137	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
12364324623580001	01160000	33903308	6.600,00					6.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00143	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA										
12364324623580001	01160000	33903908	63.236,20					63.236,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00145	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA										
12364324623350001	01160000	33903916	66.218,20					66.218,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00277	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01160000	33901804	43.000,00					43.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00298	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01160000	33901804	17.000,00					17.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00330	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01160000	33901804	236.775,20					236.775,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00444	13081010000140	-	KARLA ADRIANA CONSTANTIN E CIA COM DE EQUIPAMENTOS DIDATICOS LTDA-EPP										
12364324623350001	01170000	44905208	172.566,00					172.566,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00589	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12364324623350001	01160000	33903997	4.553,52					4.553,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00633	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12364324623350001	01160000	33903958	176.846,50					176.846,50		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE00712	68452578253	-	REYNOLD PACHECO BARROSO										
12364324623580001	01160000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00779	01404158000190	-	PEARSON EDUCATION DO BRASIL LTDA										
12364324623580001	01160000	33903911	14.280,00					14.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00813	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903980	145.189,85					145.189,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00874	52702073204	-	JUAN CARLOS PENA MARQUEZ										
12364324623580001	04800996	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00897	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120870001	01160000	33903993	5.667,02					5.667,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00978	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	4.784,20					4.784,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01022	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA										
12364324623350001	01160000	33903702	167.352,22					167.352,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01031	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	33903702	240.963,16					240.963,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01037	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA										
12364324623350001	01160000	33903702	85.140,77					85.140,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01172	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME										
12364324621390001	04801025	33903922	27.006,67					27.006,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01212	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01160000	33913929	128.567,60					128.567,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01252	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903009	180,00					180,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01253	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	2.818,46					2.818,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01264	41779487215	-	ROSINEIDE DA SILVA DIAS										
12364324623580001	01160000	33903610	3.564,00					3.564,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE01265	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	5.698,50					5.698,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01291	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	2.292,83					2.292,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01443	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	1.307,39					1.307,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01533	67393181000134	-	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA										
12364324623580001	01160000	33903996	16.497,99					16.497,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01581	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903959	1.572.385,58					1.572.385,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01592	09544532000164	-	FULL COPY EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA.										
12364324623580001	04800996	33903983	647,82					647,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01632	60405090234	-	MONICA DIAS DE ARAUJO										
12364324623580001	01170000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01704	90531710297	-	WILSON GINO DE OLIVEIRA										
12122000120010001	01170000	33903610	420,00					420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01734	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903301	63.440,32					63.440,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01795	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12364324623350001	01170000	33903957	184.327,26					184.327,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02157	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	1.945,14					1.945,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02164	08076127000600	-	D-HOSP-DISTRIBUIDORA HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
10302327622240001	02300000	33903009	96,00					96,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02170	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD										
12364324623350001	01170000	33903948	4.380,00					4.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02175	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	4.189,60					4.189,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02294	20043252249	- LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA											
12364324623580001	01170000	33901401	528,00					0,00		0,00	0,00	528,00	528,00
2014NE02446	94644136204	- TAÍS XAVIER GUIMARÃES											
12364324623580001	01170000	33903610	1.584,00					1.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02455	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA											
12122000120010001	01160000	33903957	12.359,10					12.359,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02533	44509618204	- MARIA PAULA GOMES MOURAO											
12364324621380001	02801208	33902001	2.480,00					2.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02627	00889834000108	- FUNDAÇÃO COORD DE APERF DE PESSOAL DE NIVEL SUP											
12364324621380001	04801110	44209294	372.050,05					372.050,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02669	05206385000404	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA											
12364324623350001	01170000	33903958	111.866,36					111.866,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02696	22212963890	- ALEX MONTEIRO DOS SANTOS											
12364324623580001	01170000	33903610	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02716	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA											
12122000120010001	01160000	33903308	20.490,00					20.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02782	58011307215	- CEANE ANDRADE SIMOES											
12364324623580001	01170000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02847	63715056000142	- CF MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME											
12364324623350001	01160000	33903026	806,00					806,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02857	05857218000180	- LOBOV CIENTIFICA IMP EXP COM DE EQUIP LABORAT LTDA											
12364324621380001	02801176	44905208	37.000,00					37.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02925	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
12364324623350001	01170000	44905208	24.700,00					24.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02967	07884579000141	- M. DE A. MARQUES											
12364324623350001	01160000	33903916	25.186,00					25.186,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02994	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA											
12364324623350001	01160000	44905242	307.141,00					307.141,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE02997	15177971000189	-	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP										
12364324623350001	01160000	44905242	21.231,00					21.231,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03010	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01170000	44905228	16.000,00					16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03011	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
12364324623350001	01170000	44905208	17.550,00					17.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03013	04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA										
12364324623350001	01170000	33903026	128.744,50					128.744,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03018	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
12364324623350001	01160000	44905208	2.078,50					2.078,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03081	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903009	1.100,00					1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03083	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME										
10302327622240001	02300000	33903036	2.830,00					2.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03084	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
10302327622240001	02300000	33903022	4.580,00					4.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03087	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302327622240001	02300000	33903010	815,00					815,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03088	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
10302327622240001	02300000	33903010	3.800,00					3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03090	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	3.124,46					3.124,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03091	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	2.730,00					2.730,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03092	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10302327622240001	02300000	33903036	4.699,80					4.699,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03093	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903009	800,00					800,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE03095	00721870000150	-	K M P DE MORAES										
10302327622240001	02300000	33903036	270,00					270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03096	09156008000116	-	BIOTARGETING REP E COM DE PROD P SAUDE LTDA EPP										
10302327622240001	02300000	33903036	16.530,00					16.530,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03338	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12364324623580001	02800996	33903301	1.957,01					1.957,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03365	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08244323725350001	04400000	33904718	880,00					880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03402	05446174000104	-	M A C DE MELO -EPP										
12364324623580001	04800996	33903016	20.867,00					20.867,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03427	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
12364324623580001	04800996	33903016	6.799,00					6.799,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03430	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12364324623580001	04800996	33903016	738,00					738,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03441	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12364324623580001	04800996	33903016	1.170,00					1.170,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03551	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364324623580001	01170000	33903958	84.867,82					84.867,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03567	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364324623350001	01170000	33903958	426.559,74					426.559,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03663	51111500649	-	VITOR RIBEIRO FILHO										
12364324621390001	01160000	33903602	1.386,00					1.386,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03761	34576553000109	-	I.A.I. PROMOÇÕES LTDA										
12364324621390001	01160000	33903922	15.390,00					15.390,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03774	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
10302327622240001	02300000	33903036	7.267,00					7.267,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE03778	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302327622240001	02300000	33903010	1.017,45					1.017,45		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03782	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA											
12364324623350001	01170000	44905242	4.750,00					4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03786	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
12364324623350001	01160000	33903035	3,00					3,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03794	04289278906	-	WUELTON MARCELO MONTEIRO											
12364324621380001	02801208	33902001	4.906,62					4.906,62		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03865	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903010	3.603,20					3.603,20		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03888	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA											
10302327622240001	02300000	33903010	1.588,70					1.588,70		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03899	00721870000150	-	K M P DE MORAES											
10302327622240001	02300000	33903010	954,00					954,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03900	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA											
10302327622240001	02300000	33903036	1.276,00					1.276,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03901	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240001	02300000	33903010	4.690,38					4.690,38		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03902	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240001	02300000	33903036	1.700,00					1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03903	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA											
10302327622240001	02300000	33903036	222,50					222,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03904	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA											
10302327622240001	02300000	33903036	11.045,40					11.045,40		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03905	11660781000167	-	BIOQUIMICA DA AMAZ COM DE SANEANTES E COSMET LTDA											
10302327622240001	02300000	33903036	1.122,50					1.122,50		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03907	12096451000153	-	SUPRIMED COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA ME											
10302327622240001	02300000	33903036	315,00					315,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03909	13467624000165	-	R S HENRIQUES COMERCIO E REPRESENTAÇÕES ME											
10302327622240001	02300000	33903036	25.800,00					25.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	





Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor													
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2014NE03910	71505564000124	-	EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA											
10302327622240001	02300000	33903010	1.266,00					1.266,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03957	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA											
10302327622240001	02300000	33903010	1.980,00					1.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE03958	03442420000116	-	W N COMERCIO IMPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA											
10302327622240001	02300000	33903010	11.728,80					11.728,80		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04170	19040022852	-	DANIEL SAITO											
12122000120010001	01170000	33901402	1.008,00					0,00		0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	
2014NE04172	01832166368	-	LUZIA NEIDE MENEZES TEIXEIRA CORIOLANO											
12364324621390001	01170000	33903602	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04184	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324621380001	01170000	33901805	47.620,14					47.620,14		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04185	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO											
12364324623580001	01170000	33901899	2.800,00					2.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04246	23361750881	-	MYRTLE PEARL SHOCK											
12364324623580001	01170000	33903602	882,00					882,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04304	04147880282	-	ADELE SCHWARTZ BENZAKEN											
12364324621380001	02801208	33902001	634,95					634,95		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04305	88573893249	-	JESSICA RODRIGUES NOGUEIRA											
12364324621380001	02801208	33901801	500,00					500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04324	94920109253	-	KAROLINE LÔ JIMENEZ											
12364324621380001	02801208	33901801	1.280,00					1.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04325	88716503287	-	ALLYSON GUIMARÃES DA COSTA											
12364324621380001	02801208	33901801	1.002,00					1.002,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04327	88924890204	-	JULIA CAVALCANTE DO CARMO											
12364324621380001	02801208	33901801	1.260,00					1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
2014NE04336	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI											
12364324621390001	01160000	33903915	69.727,69					69.727,69		0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04503	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31901302	8.200,00					8.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04506	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900401	179.611,60					179.611,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04522	41634624220	-	DARCIMAR SOUZA RODRIGUES										
12364324623580001	02800996	33901401	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04546	47575654968	-	MAURO DO NASCIMENTO										
12364324623580001	02800996	33901401	2.035,50					2.035,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04581	26786990215	-	SEBASTIÃO ROCHA DE SOUSA										
12364324623580001	02800996	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04584	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324623580001	01170000	33901804	8.000,00					8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04635	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623350001	01160000	33903979	8.058,91					8.058,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04641	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364324623580001	01170000	33903979	242.666,51					242.666,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04662	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364324621390001	01170000	33901806	36.000,00					36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04702	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31901302	135.252,18					135.252,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04706	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900401	179.138,36					179.138,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04707	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01160000	31900443	2.891,12					2.891,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04708	05084318249	-	MARGARIDA LILIANE DE SA BRITO										
12364324623580001	02800996	33901401	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04716	05300720259	-	JANETH ANDRADE CISNERO										
12364324623580001	02800996	33903610	1.239,00					1.239,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04717	23053046253	-	MARIA ELAINE GONÇALVES DE MENEZES PINHEIRO										
12364324623580001	02800996	33901401	1.062,00				1.062,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04719	45613672253	-	RAIMUNDA MONTEIRO SABOIA										
12364324623580001	02800996	33903610	1.947,00				1.947,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04721	23053070200	-	MARIA ROSEANE GONÇALVES DE MENEZES										
12364324623580001	02800996	33903610	1.062,00				1.062,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04728	07337469268	-	ARIOVALDO FERREIRA VASCONCELOS										
12364324623580001	02800996	33903610	2.301,00				2.301,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04730	24288071291	-	ALCIRENE MARIA DA SILVA CURSINO										
12364324623580001	02800996	33903610	1.062,00				1.062,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04731	31056156287	-	JOCILENE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA										
12364324623580001	02800996	33903610	1.062,00				1.062,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04732	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO										
12364324623580001	02800996	33903610	1.062,00				1.062,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04733	34553762234	-	JOCIANE TRINDADE DOS SANTOS										
12364324623580001	02800996	33903610	1.770,00				1.770,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04734	47495936215	-	JOAB GRANA REIS										
12364324623580001	02800996	33901401	1.770,00				1.770,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04735	90425065200	-	MARCIO QUARA DE CARVALHO SANTOS										
12364324623580001	02800996	33903610	1.770,00				1.770,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04738	11973315220	-	JOSÉ LINO DO NASCIMENTO MARINHO										
12364324623580001	02800996	33903610	3.451,50				3.451,50			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04739	81933894253	-	KAREM KEYTH DE OLIVEIRA MARINHO										
12364324623580001	02800996	33901401	2.124,00				2.124,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04740	44558902204	-	PEDRO RODRIGUES BARBOSA										
12364324623580001	02800996	33901401	2.478,00				2.478,00			0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04742	74008650059	-	ADRIANE DE FELIPE RODRIGUES										
12364324623580001	02800996	33901401	2.124,00				2.124,00			0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04745	72480327000	-	ALEXANDRE DONATO DA SILVA										
12364324623580001	02800996	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04746	02744457272	-	FRANCISCO LOPES DA SILVA										
12364324623580001	02800996	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04747	34510354215	-	CILENE DE MIRANDA PONTES										
12364324623580001	02800996	33901401	2.124,00					2.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04750	76754707291	-	IVANILCE NOGUEIRA CHAGAS										
12364324623580001	02800996	33903610	3.717,00					3.717,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04761	59448202920	-	ROSI MERI BUKOWITZ JANKAUSKAS										
12364324623580001	01170000	33901401	528,00					528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04796	52306305234	-	CECILIA CREUZA MELO LISBOA										
12364324623580001	02800996	33901401	3.805,50					3.805,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04800	28586751200	-	EDNO RAMOS DA SILVA										
12364324623580001	02800996	33901401	1.770,00					1.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04804	34657304291	-	MANOEL RICARDO SAMPAIO										
12364324623580001	02800996	33901401	2.743,50					2.743,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04806	51912430215	-	YOMARLEY LOPES HOLANDA										
12364324623580001	02800996	33901401	3.805,50					3.805,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04864	41634624220	-	DARCIMAR SOUZA RODRIGUES										
12364324623580001	02800996	33901401	796,50					796,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04865	13510827287	-	ILMA MARQUES OBANDO										
12364324623580001	02800996	33901401	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04867	23514655200	-	JUCINEY LIMA GOMES										
12364324623580001	02800996	33901401	1.858,50					0,00		0,00	0,00	1.858,50	1.858,50
2014NE04870	06480128249	-	AMILCAR DA SLVA FERREIRA										
12364324623580001	02800996	33901401	1.593,00					1.593,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04872	02794086928	-	RAFAEL JOVITO SOUZA										
12122000120010001	01170000	33901401	726,00					726,00		0,00	0,00	0,00	0,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04874	04103629215	-	ANA PAULINA AGUIAR SOARES										
12364324621390001	01170000	33901403	11.365,20					11.365,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04876	70214879160	-	JOSE DUARTE SEIXO BARAHONA FERNANDES										
12364324623580001	01170000	33903602	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04877	17736390215	-	ARLINDO CORREA DE ALMEIDA										
12364324623580001	01160000	33901401	264,00					264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04878	41323432272	-	CASSIO ANDRE BORGES DOS SANTOS										
12122000120010001	01170000	33901402	882,00					882,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04881	74312073287	-	DIEGO MAFRA ROCHA										
12364324623580001	01160000	33901401	60,00					60,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04884	28423062287	-	PAULO ALMEIDA DA SILVA										
12364324623580001	01170000	33901401	660,00					660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04885	18714366215	-	JOAO D'ANUZIO MENEZES DE AZEVEDO FILHO										
12122000120010001	01170000	33901402	756,00					756,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04894	68241437234	-	JOAO DA MATA LIBORIO FILHO										
12364324621380001	01160000	33901401	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04896	20690169272	-	JOSE CAMILO RAMOS DE SOUZA										
12364324621380001	01170000	33903610	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04898	04139900954	-	SAMUEL NOGUEIRA CERNAK										
12364324621380001	01160000	33901401	330,00					330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04901	22180936850	-	ALEX IZUKA ZANELATO										
12364324623580001	01170000	33901401	1.518,00					1.518,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04904	02019607700	-	REGINALDO LUIZ FERNANDES DE SOUZA										
12364324623580001	01170000	33901402	1.008,00					1.008,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04905	49365720206	-	MAELY AMARO DOS SANTOS GALVÃO										
12364324623580001	01170000	33903610	396,00					396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04906	75617480278	-	CARLA BEATRIZ TEIXEIRA VIGOLINO										
12364324623580001	01170000	33901402	1.050,00					1.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2014NE04907	48231339515	-	VLADIMIR PINHEIRO PONEZEK										
12364324621390001	01160000	33903602	1.134,00					1.134,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04910	43049354372	-	DANIELE ELLERY MOURÃO										
12364324623580001	01170000	33903602	630,00					630,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04926	57131805300	-	NOELIO MARTINS COSTA										
12364324623580001	04800996	33903610	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04927	44164297204	-	RAIMUNDO NONATO DA COSTA BASTO										
12364324623580001	04800996	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04928	23007796253	-	AILTON CAVALCANTE MACHADO										
12364324623580001	04800996	33903610	1.947,00					1.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04929	11973315220	-	JOSÉ LINO DO NASCIMENTO MARINHO										
12364324623580001	04800996	33903610	1.858,50					1.858,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04930	29112672220	-	ANTONIO VERAS DA SILVA										
12364324623580001	04800996	33903610	2.478,00					2.478,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04931	04462490762	-	MOISES BASTOS DE MORAIS										
12364324623580001	04800996	33903610	2.301,00					2.301,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04932	67443583672	-	LUZIA GOMES DA SILVA										
12364324623580001	01170000	33903610	1.782,00					1.782,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04933	40621782220	-	CLODOALDO PIRES ARAUJO										
12364324621380001	01160000	33901402	1.512,00					1.512,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE04934	57632383204	-	ADRIANA TAVORA DE ALBUQUERQUE TAVEIRA										
12122000120010001	01170000	33901402	756,00					756,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>9.799.775,29</b>					<b>9.604.728,92</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.046,37</b>	<b>195.046,37</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>032302</b>	<b>- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00003</b>	<b>- FUNDACAO</b>										
2011NE02460	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
19122311422150011	01000000	33903007	481,00					0,00		0,00	0,00	481,00	481,00



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no 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	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
19122000120010001	01000000	33903703	95.327,24					95.327,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00182	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA										
19572324424650001	01000000	33903995	112.025,14					112.025,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE01870	10354174000106	-	CRS ENGENHARIA LIMITADA ME										
19572324424640001	01001127	33904599	69.102,00					69.102,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02760	11263070000159	-	INCAL COMÉRCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO DE INSTRUMENTOS LTDA										
19572324424650001	04800683	44905204	3.420,00					3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02764	78626363000124	-	FUNDAÇÃO CERTI										
19572324424640001	01450000	33903979	650.000,00					650.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02840	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120030001	01000000	31901302	22.119,64					22.119,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE02841	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
19122000120030001	01000000	31911305	2.566,08					2.566,08		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>955.041,10</b>					<b>954.560,10</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>481,00</b>	<b>481,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>033101</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES</b>										
<b>Gestão :</b>		<b>00001</b>	<b>ADMINISTRACAO DIRETA</b>										
2014NE00034	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903022	1.125,00					1.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00059	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903016	586,15					586,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00168	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
14422323520420001	04801074	44905234	20.032,65					20.032,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00328	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	27.351,97					27.351,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00329	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
14122000120030001	01000000	31911305	427,89					427,89		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>49.523,66</b>					<b>49.523,66</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Unidade Gestora :</b>		<b>034101</b>	<b>SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS</b>										



## Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2015

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Em Liquidação	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>											
2009NE00115	08178615000114	- SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA											
14423300623550008	01210000	33903001	7.998,75				0,00	0,00	7.998,75	7.998,75	0,00	0,00	0,00
2013NE00078	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA											
14122000120010001	01210000	33909209	1.680,00					0,00		0,00	0,00	1.680,00	1.680,00
2013NE00217	04365095000106	- COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO EVENTOS E CONSULTORIA											
14423300623540009	04801006	33903501	99.465,30					0,00		0,00	0,00	99.465,30	99.465,30
2013NE00218	04365095000106	- COOPERATIVA DE TRABALHO EM ORGANIZAÇÃO EVENTOS E CONSULTORIA											
14423300623540009	03451006	33903501	11.051,70					0,00		0,00	0,00	11.051,70	11.051,70
2013NE00394	04819323000162	- KAELE LTDA											
14122000120010001	01210000	33903308	8.170,47					0,00		0,00	0,00	8.170,47	8.170,47
2014NE00049	05517351000198	- VALE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS											
14122000120010001	01000000	33903701	7.609,03					0,00		0,00	0,00	7.609,03	7.609,03
2014NE00718	04819323000162	- KAELE LTDA											
14122000120010001	03550000	33909301	2.539,35					2.539,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00775	07781620000154	- MORIAH EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP											
14122000120010001	03000000	33903702	6.194,30					6.194,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00796	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
14122000120030001	01000000	31901302	31.961,27					31.961,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00797	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
14122000120030001	01000000	31911305	241,85					241,85		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>176.912,02</b>				<b>0,00</b>	<b>40.936,77</b>	<b>7.998,75</b>	<b>7.998,75</b>	<b>0,00</b>	<b>127.976,50</b>	<b>127.976,50</b>
<b>Unidade Gestora :</b>	<b>035101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DE MINERAÇÃO, GEODIVERSIDADE E RECURSOS HÍDRICOS</b>											
<b>Gestão :</b>	<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRAÇÃO DIRETA</b>											
2014NE00380	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
18122000120030001	01000000	31901302	21.206,29					21.206,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00381	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV											
18122000120030001	01000000	31911305	872,56					872,56		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>22.078,85</b>				<b>22.078,85</b>	<b>22.078,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





Demonstrativo de Restos a Pagar 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
<b>Unidade Gestora :</b>			<b>036101</b>	<b>- SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA</b>									
<b>Gestão :</b>			<b>00001</b>	<b>- ADMINISTRACAO DIRETA</b>									
2014NE00141	13272780000170	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL- AADES										
08242323521330001	01600000	33504199	346.940,93					346.940,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00613	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08122000120030001	01000000	31901302	29.615,95					29.615,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2014NE00614	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
08122000120030001	01000000	31911305	1.341,33					1.341,33		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total da UG :</b>			<b>377.898,21</b>					<b>377.898,21</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>250.050.962,81</b>				<b>2.103.918,57</b>	<b>230.777.154,14</b>	<b>1.744.509,60</b>	<b>5.391.117,60</b>	<b>0,00</b>	<b>13.882.691,07</b>	<b>13.882.691,07</b>