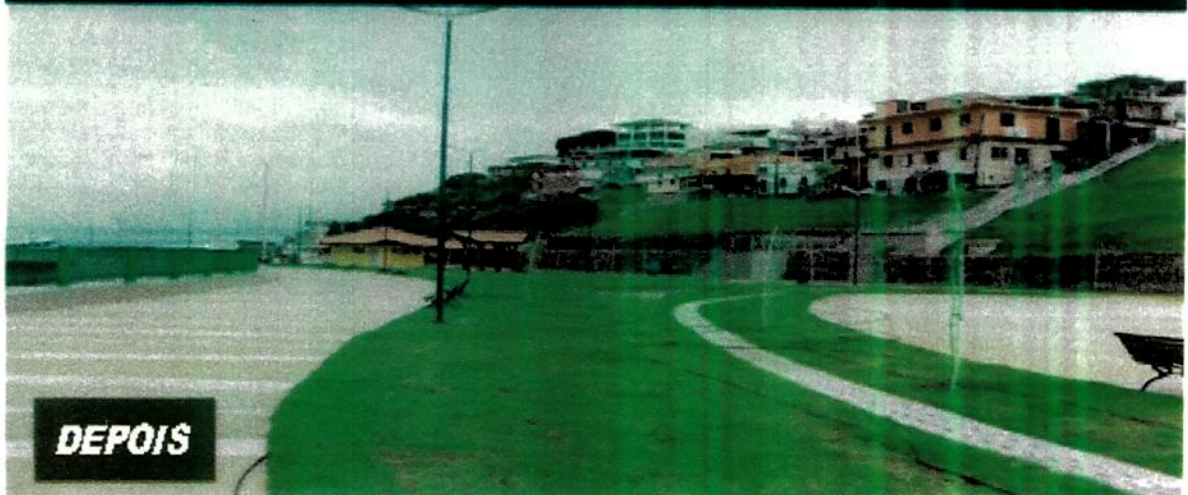
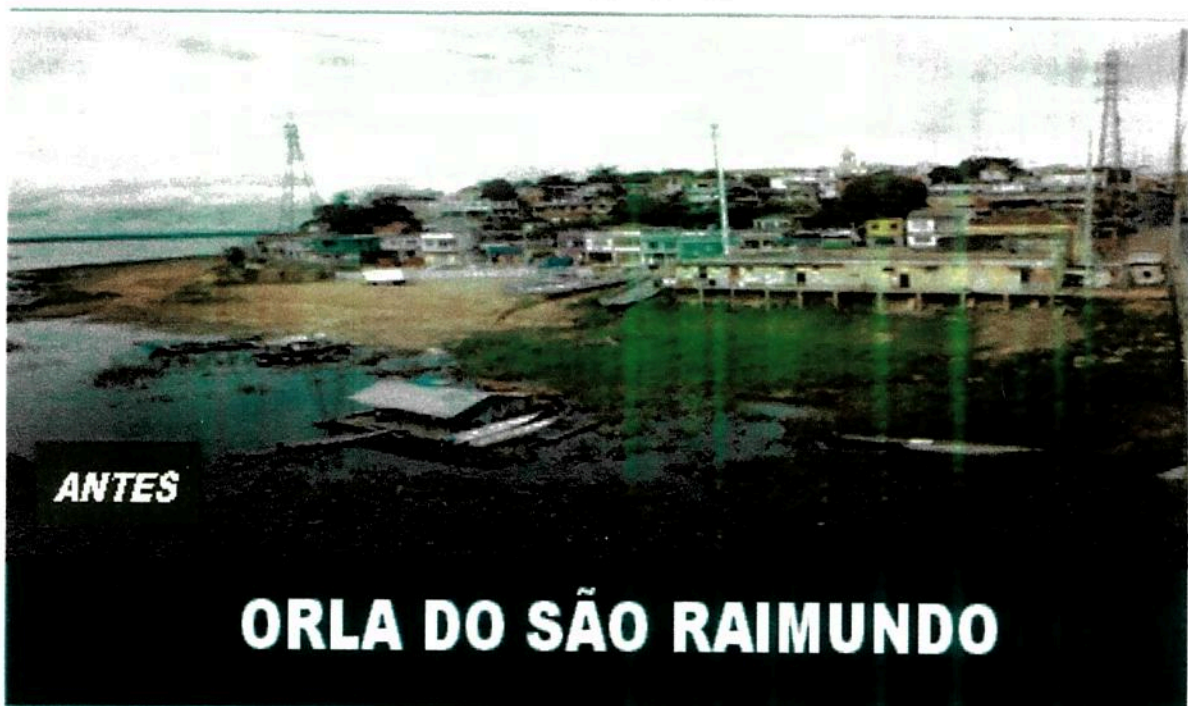


# PRESTAÇÃO DE CONTAS 2016





GOVERNO DO ESTADO DO  
**AMAZONAS**

Ofício nº 437/2017-GCE/UGPE

Manaus, 10 de março de 2017.

Ilmo. Senhor  
JEFFERSON DE OLIVEIRA CARLOS  
Gerente de Contabilidade da SEFAZ

Assunto: Prestação de Contas de 2016

Prezado Senhor,

Em atendimento a ORIENTAÇÃO TÉCNICA Nº 09 DE 07/03/2017-GINS/SEFAZ, encaminhamos a V.Sa. a Prestação de Contas do Exercício de 2016.

Sendo o que se apresenta até o momento, e esperamos contar com a Vossa costumeira atenção.

Atenciosamente,



  
Eng. MARCELLUS JOSÉ BARROSO CAMPELO  
Coordenador Executivo da UGPE

Anexo 01  
Demonstrações da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA

Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

RECEITA	VALOR	TOTAL
RECEITAS CORRENTES		455.153,10
RECEITA PATRIMONIAL	455.153,10	
RECURSOS RECEBIDOS		58.606.103,74
DO TESOURO	55.889.566,92	
DO DESTAQUE	2.716.536,82	
RECURSOS CONCEDIDOS		-7.958.663,11
DO DESTAQUE	-7.958.663,11	
<b>TOTAL</b>		<b>51.102.593,73</b>

DESPESA	VALOR	TOTAL
DESPESAS CORRENTES		4.607.059,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.195.295,21	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.411.764,17	
DESPESAS DE CAPITAL		100.315.232,66
INVESTIMENTOS	100.315.232,66	
<b>TOTAL</b>		<b>104.922.292,04</b>

RECEITA CORRENTE	
RECEITAS CORRENTES	455.153,10
RECURSOS RECEBIDOS	58.606.103,74
RECURSOS CONCEDIDOS	-7.958.663,11
DÉFICIT	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>51.102.593,73</b>


DESPESA CORRENTE	
DESPESAS CORRENTES	4.607.059,38
SUPERÁVIT	46.495.534,35
<b>TOTAL</b>	<b>51.102.593,73</b>

RECEITA DE CAPITAL	
SUPERÁVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	46.495.534,35
DÉFICIT	53.819.698,31
<b>TOTAL</b>	<b>100.315.232,66</b>

DESPESA DE CAPITAL	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.315.232,66
SUPERÁVIT	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.315.232,66</b>

RESUMO RECEITA	
RECEITAS CORRENTES	455.153,10
RECURSOS RECEBIDOS	58.606.103,74
RECURSOS CONCEDIDOS	-7.958.663,11
DÉFICIT	53.819.698,31
<b>TOTAL</b>	<b>104.922.292,04</b>

RESUMO DESPESA	
DESPESAS CORRENTES	4.607.059,38
DESPESAS DE CAPITAL	100.315.232,66
SUPERÁVIT	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>104.922.292,04</b>


  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
Mat. 231.771-0-A

  
Jorge Renato Castro da Silva  
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE  
Mat. 271.103-1-F

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 02  
Receita Segundo as Categorias EconômicasUnidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

RECEITA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			455.153,10
13000000	Receita Patrimonial		455.153,10	
13200000	Receita De Valores Mobiliários	455.153,10		
13250000	Remuneração De Depósitos Bancários	455.153,10		
13250200	Remuneração De Depósitos De Recursos Não Vinculados	455.153,10		
13250299	Rec Rem Outros Depos Recur Não Vinculados	455.153,10		
			<b>TOTAL</b>	<b>455.153,10</b>



Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
Mat. 231.771-0-A



Jorge Renato Castro da Silva  
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE  
Mat. 07.103.0-F



Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5



Anexo 02  
Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestao : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

DESPESA				
CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
310000	Pessoal E Encargos Sociais			2.195.295,21
319000	Aplicacoes Diretas		2.190.887,42	
319011	Vencimentos E Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.803.483,95		
319013	Obrigações Patronais	303.939,98		
319092	Despesas De Exercicios Anteriores	9.871,06		
319096	Ressarc. Desp. Pessoal Requisitado	73.592,43		
319100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		4.407,79	
319113	Obrigações Patronais	4.407,79		
330000	Outras Despesas Correntes			2.411.764,17
339000	Aplicacoes Diretas		2.291.580,57	
339030	Material de Consumo	4.000,00		
339037	Locacao De Mao De Obra	1.158.536,28		
339039	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	487.740,46		
339046	Auxilio Alimentacao	52.277,24		
339092	Despesas De Exercicios Anteriores	461.369,43		
339093	Indenizações e Restituições	127.657,16		
339100	Aplic Dir Decorr Oper entre Órgãos, Fundos e Entid Integ Orç Fiscal Seg		120.183,60	
339139	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	76.043,00		
339192	Despesas De Exercicios Anteriores	44.140,60		
440000	Investimentos			100.315.232,66
444000	Transferencias A Municipios		669.349,95	
444042	Auxilios	669.349,95		
449000	Aplicacoes Diretas		99.645.882,71	
449051	Obras E Instalacoes	85.427.704,79		
449052	Equipamentos e Material Permanente	1.460.483,00		
449092	Despesas De Exercicios Anteriores	1.578.324,73		
449093	Indenizações e Restituições	11.179.370,19		
			<b>TOTAL</b>	<b>104.922.292,04</b>

Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
Mat. 231.771-0-A

Jorge Renato Castro da Silveira  
Subcoordenador Adm. e Financeira - UGPE  
Mat. 97.163.0-F


Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5

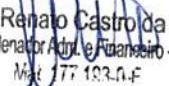


Anexo 06  
Programa de Trabalho por Unidade Orçamentária

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

Unidade Orçamentária : 39102 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS		PROGRAMA DE TRABALHO		
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	100.315.232,66	4.607.059,38	104.922.292,04
15 122	Administração Geral	0,00	4.540.262,14	4.540.262,14
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.540.262,14	4.540.262,14
15 244	Assistência Comunitária	15.833.545,71	0,00	15.833.545,71
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	15.833.545,71	0,00	15.833.545,71
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	66.797,24	66.797,24
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	66.797,24	66.797,24
15 451	Infraestrutura Urbana	70.632.401,27	0,00	70.632.401,27
15 451 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	70.632.401,27	0,00	70.632.401,27
15 512	Saneamento Básico Urbano	13.849.285,68	0,00	13.849.285,68
15 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	13.301.190,34	0,00	13.301.190,34
15 512 3278	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS	548.095,34	0,00	548.095,34
<b>TOTAL DA UO</b>		<b>100.315.232,66</b>	<b>4.607.059,38</b>	<b>104.922.292,04</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100.315.232,66</b>	<b>4.607.059,38</b>	<b>104.922.292,04</b>


  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
Mat. 231.771-0-A

  
Jorge Renato Castro da Silva  
Subcoordenador Adj. de Financeiro - UGPE  
Mat. 177.183.0-F

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 07  
Programa de Trabalho do Governo  
Demonstrativo de Funções, Subfunções, Programas por Projetos e AtividadesUnidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

CÓDIGO	ESPECIFICACAO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
15	Urbanismo	100.315.232,66	4.607.059,38	104.922.292,04
15 122	Administração Geral	0,00	4.540.262,14	4.540.262,14
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	4.540.262,14	4.540.262,14
15 244	Assistência Comunitária	15.833.545,71	0,00	15.833.545,71
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	15.833.545,71	0,00	15.833.545,71
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	66.797,24	66.797,24
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	0,00	66.797,24	66.797,24
15 451	Infraestrutura Urbana	70.632.401,27	0,00	70.632.401,27
15 451 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	70.632.401,27	0,00	70.632.401,27
15 512	Saneamento Básico Urbano	13.849.285,68	0,00	13.849.285,68
15 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	13.301.190,34	0,00	13.301.190,34
15 512 3278	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS	548.095,34	0,00	548.095,34
<b>TOTAL</b>		<b>100.315.232,66</b>	<b>4.607.059,38</b>	<b>104.922.292,04</b>



Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
Mat. 231.771-0-A




Renato Castro da Silva  
Ordenador Adm. e Financeiro - UCPF



Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5

Anexo 08  
Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas  
Conforme o Vínculo com os RecursosUnidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ORDINÁRIO	VINCULADO	TOTAL
15	Urbanismo	8.850.629,81	96.071.662,23	104.922.292,04
15 122	Administração Geral	4.540.262,14	0,00	4.540.262,14
15 122 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.540.262,14	0,00	4.540.262,14
15 244	Assistência Comunitária	0,00	15.833.545,71	15.833.545,71
15 244 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	0,00	15.833.545,71	15.833.545,71
15 331	Proteção e Benefícios ao Trabalhador	66.797,24	0,00	66.797,24
15 331 0001	PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVO	66.797,24	0,00	66.797,24
15 451	Infraestrutura Urbana	3.603.876,21	67.028.525,06	70.632.401,27
15 451 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	3.603.876,21	67.028.525,06	70.632.401,27
15 512	Saneamento Básico Urbano	639.694,22	13.209.591,46	13.849.285,68
15 512 3166	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS	639.694,22	12.661.496,12	13.301.190,34
15 512 3278	PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DO INTERIOR DO AMAZONAS	0,00	548.095,34	548.095,34
<b>TOTAL</b>		<b>8.850.629,81</b>	<b>96.071.662,23</b>	<b>104.922.292,04</b>



Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
Mat. 231.771-0-A



Renato Castro da Silva  
Ordenador Administrativo - UGPE



Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5





**Anexo 09**  
**Demonstrativo da Despesa por Funções e Órgãos**

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

Função		Orgão	
15	Urbanismo	39000	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS
			104.922.292,04
<b>Total da Função :</b>			<b>104.922.292,04</b>
<b>Total Geral :</b>			<b>104.922.292,04</b>

  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
Mat. 231.771-0-A

  
Eng. Renato Castro da Silva  
Coordenador Adj. de Finanças - UGPE  
Mat. 103.05


  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5



Anexo 09  
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções

Unidade Gestora : 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão : 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência : 12 - Dezembro de 2016

Órgão			
39000	SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS		
	Função		
	15	Urbanismo	104.922.292,04
Total do Órgão :			104.922.292,04
Total Geral :			104.922.292,04

  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
Mat. 231.771-0-A

  
Jorge Renato Castro da Silva  
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE  
Mat. 231.771-0-B

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5



ANEXO 10

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Unidade Gestora: 039102 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS
Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

Table with 5 columns: TÍTULOS, Orçada, Arrecadada, Diferenças (Para mais, Para menos). Rows include various revenue categories like 'Receitas Correntes', 'Receita Patrimonial', and 'Remuneração De Depósitos Bancários', ending with a 'TOTAL' row.

Handwritten signature of Eng. Marcellus José Campêlo, Coordenador Executivo - UGPE, Ordenador de Despesa, Mat. 231.771-0-A

Handwritten signature of Jorge Renato Castro da Silva, Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE, Mat. 177.193-0-1

Handwritten signature of Edna Socorro dos Santos Sena, Contadora, CRC/AM 013408/O-5




## ANEXO 11

## Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Unidade Gestora: 039102 - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
 Gestão: 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA  
 Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

TÍTULOS	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Destaque	Total	Realizada	Diferença
3 - Despesas Correntes	4.791.996,62	0,00	0,00	4.791.996,62	4.607.059,38	184.937,24
1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.244.000,00	0,00	0,00	2.244.000,00	2.195.295,21	48.704,79
3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.547.996,62	0,00	0,00	2.547.996,62	2.411.764,17	136.232,45
4 - Despesas De Capital	327.200.548,21	0,00	-9.243.903,72	317.956.644,49	100.315.232,66	217.641.411,83
4 - INVESTIMENTOS	327.200.548,21	0,00	-9.243.903,72	317.956.644,49	100.315.232,66	217.641.411,83
<b>TOTAL DA UG</b>	<b>331.992.544,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.243.903,72</b>	<b>322.748.641,11</b>	<b>104.922.292,04</b>	<b>217.826.349,07</b>
<b>TOTAL</b>	<b>331.992.544,83</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.243.903,72</b>	<b>322.748.641,11</b>	<b>104.922.292,04</b>	<b>217.826.349,07</b>

  
 Eng. Marcellus José Campêlo  
 Coordenador Executivo - UGPE  
 Ordenador de Despesa  
 Mat. 231.771-0-A

  
 Jorge Renato Castro da Silva  
 Subcoordenador Administrativo - UGPE  
 Mat. 177.193-0-A

  
 Edna Socorro dos Santos Sena  
 Contadora  
 CRC/AM 013408/O-5

Anexo 13  
BALANÇO FINANCEIRO

Unidade Gestora: 039102-UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS  
Gestão: 00001-ADMINISTRACAO DIRETA  
Mês de Referência: 12 - Dezembro de 2016

## INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>	<b>455.153,10</b>	<b>224.831,68</b>
Ordinária	455.153,10	224.831,68
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b>	<b>63.583.439,89</b>	<b>128.417.875,46</b>
Transf. Recebidas Para a Execução Orçamentária	58.606.103,74	128.417.875,46
Transf. Recebidas Indep.de Execução Orçamentária	4.977.336,15	0,00
<b>RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (III)</b>	<b>117.182.434,02</b>	<b>138.822.107,31</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	7.267.771,07	6.560.444,58
Inscrição de Restos a Pagar Processados	418.978,16	1.864.959,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.710.586,25	2.692.745,95
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	103.785.098,54	127.703.957,53
<b>Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)</b>	<b>2.343.541,01</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.343.541,01	0,00
<b>TOTAL (I + II + III + IV)</b>	<b>183.564.568,02</b>	<b>267.464.814,45</b>
<b>RESULTADO FINANCEIRO (VIII - IV)</b>	<b>17.521,69</b>	<b>2.343.541,01</b>

## DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orçamentária (V)</b>	<b>104.922.292,04</b>	<b>133.080.187,73</b>
Ordinária	8.850.629,81	13.418.795,50
Vinculada	96.071.662,23	119.661.392,23
Recursos Vinculados a Operações de Crédito	96.071.662,23	119.661.392,23
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VI)</b>	<b>7.958.663,11</b>	<b>12.593.763,23</b>
Transf. Concedidas Para a Execução Orçamentária	7.958.663,11	12.593.763,23
<b>PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (VII)</b>	<b>68.322.550,17</b>	<b>119.447.322,48</b>
Pagamentos de Restos A Pagar Não Processados	4.144.848,06	0,00
Pagamentos de Restos A Pagar Processados	1.864.959,25	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.795.181,57	2.562.606,59
Movimentações de Fundos Próprios e Operações Intergestora	56.517.561,29	116.884.715,89
<b>Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (VIII)</b>	<b>2.361.062,70</b>	<b>2.343.541,01</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.361.062,70	2.343.541,01
<b>TOTAL (V + VI + VII + VIII)</b>	<b>183.564.568,02</b>	<b>267.464.814,45</b>

  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
Mat. 231.771-0-A

  
Jorge Renato Castro da Silva  
Subcoordenador Adm. e Financeiro - UGPE  
Mat. 177.193-0-F

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO	
UNIDADE GESTORA :		039102	UNIDADE GESTORA DE PROJETOS ESPECIAIS						
GESTAO :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA						
2015NE00179	01/10/2015	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	39102 15 451 3166	10860011 01607126	44905116	127.987,52	0,00	127.987,52
<b>TOTAL POR ANO</b>							<b>127.987,52</b>	<b>0,00</b>	<b>127.987,52</b>
2016NE00012	04/01/2016	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	39102 15 122 0001	20870001 01000000	33903943	15.276,86	0,00	15.276,86
2016NE00025	04/01/2016	17696886000152	M APOLO M DE ARAUJO ME	39102 15 451 3166	10860011 02757126	44905116	0,00	81.827,50	81.827,50
2016NE00028	04/01/2016	04407920000180	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA	39102 15 451 3166	10860011 01607126	44905116	80.620,17	117.222,21	197.842,38
2016NE00032	04/01/2016	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39102 15 512 3166	10830011 04757129	44905116	0,00	231.449,90	231.449,90
2016NE00079	16/02/2016	00103582000131	ENGEVIX ENGENHARIA S/A	39102 15 451 3166	10860011 01607126	44905116	0,00	1.023.487,47	1.023.487,47
2016NE00115	01/03/2016	00103582000131	ENGEVIX ENGENHARIA S/A	39102 15 451 3166	10860011 01607126	44909201	190.224,61	0,00	190.224,61
2016NE00125	01/03/2016	00604328000117	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP	39102 15 512 3166	10830011 04757129	44905116	0,00	69.976,16	69.976,16
2016NE00126	01/03/2016	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39102 15 512 3166	10830011 04757129	44905116	0,00	116.626,94	116.626,94
2016NE00131	03/03/2016	07865616000174	B R M COSTA DE LIMA ME	39102 15 244 3166	10850011 02757126	44905116	0,00	183.113,96	183.113,96
2016NE00132	03/03/2016	10585355000143	PRAIA PRODUÇÕES DE FILMES PARA PUBLICIDADE LTDA M	39102 15 244 3166	10850011 02757126	44905116	0,00	97.850,00	97.850,00
2016NE00142	03/03/2016	00604328000117	RESINA ENGENHARIA LTDA -EPP	39102 15 512 3166	10830011 01607129	44905116	0,00	4.865,00	4.865,00
2016NE00143	03/03/2016	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39102 15 512 3166	10830011 01607129	44905116	0,00	8.107,76	8.107,76
2016NE00160	03/03/2016	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39102 15 512 3166	10830011 01607129	44905116	0,00	16.090,41	16.090,41
2016NE00176	01/04/2016	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39102 15 244 3166	10850011 02757126	44905116	0,00	83.944,64	83.944,64
2016NE00177	01/04/2016	12454719000181	M G COMERCIO DE MATERIAIS PARA USO MEDICO LTDA ME	39102 15 244 3166	10850011 02757126	44905116	0,00	23.093,81	23.093,81
2016NE00222	05/05/2016	05613884000173	R M NAVECA / ME	39102 15 244 3166	10850001 02757126	44905116	0,00	88.650,00	88.650,00
2016NE00223	05/05/2016	17262213000194	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA	39102 15 451 3166	10860011 02757126	44905117	0,00	598.050,00	598.050,00
2016NE00231	05/05/2016	19402859000155	ICOM TELECOM SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO LTDA ME	39102 15 244 3166	10850011 02757126	44905116	0,00	6.000,00	6.000,00
2016NE00242	02/06/2016	50878794204	FABIANE VINENTE DOS SANTOS	39102 15 512 3278	12560002 04757125	44905116	0,00	28.020,00	28.020,00
2016NE00243	02/06/2016	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	39102 15 512 3278	12560002 04757125	44905116	0,00	3.360,00	3.360,00
2016NE00256	02/06/2016	04392420000111	IT2B TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA	39102 15 244 3166	10850011 02757126	44905116	0,00	363.495,00	363.495,00
2016NE00275	22/06/2016	07763922000108	SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PUBLICA	39102 15 244 3166	10850011 02757126	44404238	0,00	669.349,95	669.349,95

*Out*

*P*

*[Signature]*



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO
2016NE00343	01/08/2016	10366686000192	GRUPO MIDIA PUBLC E EVENTOS LTDA ME	39102 15 244 3166 10850011	02757126 44905116	0,00	80.000,00	80.000,00
2016NE00351	16/08/2016	12827022000109	RODRIGO BATISTA DE CASTRO	39102 15 244 3166 10850011	02757126 44905116	0,00	22.200,00	22.200,00
2016NE00353	01/08/2016	00103582000131	ENGEVIX ENGENHARIA S/A	39102 15 451 3166 10860011	01607126 44905116	0,00	1.553.401,65	1.553.401,65
2016NE00369	16/08/2016	22041141620	JANDIRA VIRGINIA FERNANDEZ E SILVA	39102 15 244 3166 10850011	02757126 44905116	0,00	27.964,99	27.964,99
2016NE00372	19/08/2016	04196645000100	IMPRESA NACIONAL	39102 15 122 0001 20010001	01000000 33903929	0,00	2.743,41	2.743,41
2016NE00427	21/09/2016	14494466000103	HABILIS CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA EPP	39102 15 512 3278 12560002	04757125 44905116	0,00	72.500,00	72.500,00
2016NE00428	21/09/2016	22575258000159	DAMATA CONSULTORIA EM MEIO AMBIENTE E ARQUITETUF	39102 15 512 3278 12560002	04757125 44905116	0,00	72.500,00	72.500,00
2016NE00437	30/09/2016	52635422000137	VETEC ENGENHARIA LTDA	39102 15 512 3278 12560002	04757125 44905116	0,00	131.672,08	131.672,08
2016NE00440	03/10/2016	08713403000190	RECHE GALDEANO & CIA LTDA	39102 15 244 3166 10850011	02757126 44905116	0,00	4.737,00	4.737,00
2016NE00458	03/10/2016	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	39102 15 244 3166 10850011	02757126 44905116	0,00	3.916,00	3.916,00
2016NE00476	03/10/2016	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39102 15 512 3166 10830011	01607129 44905116	104.175,84	0,00	104.175,84
2016NE00485	19/10/2016	80411192000168	ESQUEMATIKA INFORMATICA LTDA - EPP	39102 15 244 3166 10850011	02757126 44905116	0,00	25.956,25	25.956,25
2016NE00490	19/10/2016	03776255000139	SENAI / SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL	39102 15 244 3166 10850011	02757126 44905116	0,00	1.700,00	1.700,00
2016NE00496	01/11/2016	00103582000131	ENGEVIX ENGENHARIA S/A	39102 15 451 3166 10860011	02717039 44905116	0,00	274.101,90	274.101,90
2016NE00518	04/11/2016	40432544000147	CLARO S A	39102 15 122 0001 20870001	01000000 33903993	6.426,03	0,00	6.426,03
2016NE00535	18/11/2016	05314789000179	QUANTA CONSULTORIA LTDA	39102 15 451 3166 10860011	02757126 44905116	0,00	839.785,14	839.785,14
2016NE00545	25/11/2016	63724470000118	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	39102 15 122 0001 20010001	01600000 33903703	0,00	54.495,84	54.495,84
2016NE00549	25/11/2016	01158876000123	ORGANIZACOES IRMAOS CARNEIRO LTDA EPP	39102 15 244 3166 10850001	02757126 44905116	0,00	104.600,00	104.600,00
2016NE00557	01/12/2016	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	39102 15 122 0001 20870001	01000000 33903943	0,00	16.166,88	16.166,88
2016NE00559	01/12/2016	02341467000120	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	39102 15 122 0001 20870001	01000000 33903943	0,00	66,00	66,00
2016NE00564	01/12/2016	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39102 15 512 3166 10830011	04757129 44905116	0,00	15.044,24	15.044,24
2016NE00567	01/12/2016	01057727000178	LAGHI ENGENHARIA LTDA	39102 15 512 3166 10830011	01607129 44905116	0,00	1.045,86	1.045,86
2016NE00571	01/12/2016	17696886000152	M APOLO M DE ARAUJO ME	39102 15 451 3166 10860011	02757126 44905116	0,00	5.400,62	5.400,62
2016NE00583	02/12/2016	29979036001031	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS	39102 15 122 0001 20030001	01000000 31901302	21.805,25	0,00	21.805,25
2016NE00584	02/12/2016	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	39102 15 122 0001 20030001	01000000 31911310	297,04	0,00	297,04
2016NE00585	02/12/2016	04986163000146	FUNDAÇÃO AMAZONPREV	39102 15 122 0001 20030001	01000000 31911311	152,36	0,00	152,36

*aw*


*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



Demonstrativo de Inscrição de Restos a Pagar

NE	DATA	CREDOR	PROGRAMA DE TRABALHO	FONTE	NAT.DESP.	PROCESSADOS	NÃO PROCESSADOS	SALDO		
2016NE00617	21/12/2016	63724470000118	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA	39102 15 122 0001	20010001	01600000	33903703	0,00	5.896,50	5.896,50
2016NE00622	26/12/2016	22597811000154	AMAZONCAD TREINAMENTO EM TECNOLOGIA DA INFORMA	39102 15 244 3166	10850011	02757126	44905116	0,00	137.296,00	137.296,00
						TOTAL POR ANO		418.978,16	7.267.771,07	7.686.749,23
						TOTAL POR UG		546.965,68	7.267.771,07	7.814.736,75
						TOTAL GERAL		546.965,68	7.267.771,07	7.814.736,75

  
Eng. Marcellus José Campêlo  
Coordenador Executivo - UGPE  
Ordenador de Despesa  
Mat. 231.771-0-A

  
Renato Castro da Silva  
Ordenador Adj. de Despesa - UGPE

  
Edna Socorro dos Santos Sena  
Contadora  
CRC/AM 013408/O-5