



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		001101	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00052	04803229000115	- BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM										
01031314822470001	01000000	33904798	5.500,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00066	01402946000490	- VIVAX S A										
01031314822470001	01000000	33903998	24.228,46	0,00	13.568,46	0,00	13.568,46	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00080	63692180000130	- SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS										
01128316820020001	01000000	33901898	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00085	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314822470001	01000000	33903998	110.329,91	0,00	486,14	0,00	486,14	109.843,77	109.843,77	0,00	0,00	0,00
2009NE00087	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314822470001	01000000	33904798	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00088	60746948032073	- BANCO BRADESCO S A										
01031314822470001	01000000	33903998	356,92	0,00	0,00	0,00	0,00	356,92	356,92	0,00	0,00	0,00
2009NE00098	05459490000102	- F N DA FROTA										
01031314822470001	01000000	33903998	12.697,97	10.889,28	10.889,28	10.889,28	10.889,28	1.808,69	1.808,69	0,00	0,00	0,00
2009NE00099	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
01031314822470001	01000000	33903998	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00107	00627992000181	- UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS										
01031314822470001	01000000	33904798	4.458,24	0,00	0,00	0,00	0,00	4.458,24	4.458,24	0,00	0,00	0,00
2009NE00193	00604122000197	- TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA										
01031314822470001	01000000	33903998	54.994,50	54.994,50	54.994,50	54.994,50	54.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00221	14174767000141	- SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA										
01031314822480001	01000000	33903998	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00310	02998710000188	- SERVCAR DIESEL LTDA/ ME										
01031314822470001	01000000	33903998	491,60	0,00	0,00	0,00	0,00	491,60	491,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00339	00142921220	- ARLINDO AUGUSTO SANTOS PORTO										
01031314822470001	01000000	33903298	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00344	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01031314822480001	01000000	33903998	16.500,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00357	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00414	05459490000102	-	F N DA FROTA									
01031314822470001	01000000	33903998	14.448,73	0,00	13.299,44	0,00	13.299,44	1.149,29	1.149,29	0,00	0,00	0,00
2009NE00420	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	695,00	0,00	695,00	0,00	695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00427	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01126314822460001	01000000	33903998	21.928,02	0,00	19.990,19	0,00	19.990,19	1.937,83	1.937,83	0,00	0,00	0,00
2009NE00434	00302699000144	-	ZAPPI CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA									
01031314810800011	01000000	44905198	41.111,46	0,00	39.936,34	0,00	39.936,34	1.175,12	1.175,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00493	11330648846	-	ANGELA MARIA GUERREIRO MARTINS									
01031314822470001	01000000	33903098	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00596	10461911000170	-	FUNDAÇÃO MEDICA E EDUCACIONAL PROF. TEXEIRA									
01031314822470001	01000000	33903998	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00598	23400749249	-	KEILA MAGALHAES BACKSMANN									
01031314822470001	01000000	33901498	307,30	0,00	0,00	0,00	0,00	307,30	307,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00617	02651424000141	-	CALDAS BUFFET LTDA ME									
01031314822470001	01000000	33903998	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00667	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
01031314822470001	01000000	33903098	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00770	07479826000124	-	VANCE ASSESSORIA & AUDITORIA CONTABIL LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	12.252,40	0,00	12.252,40	0,00	12.252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00795	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
01031314822470001	01000000	33903098	1.640,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,09	1.640,09	0,00	0,00	0,00
2009NE00878	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01126314822460001	01000000	33903998	152.809,65	0,00	152.516,72	0,00	152.516,72	292,93	292,93	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00889	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01031314822480001	01000000	33903998	84.134,90	0,00	84.134,90	0,00	84.134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00895	38482479253	-	PAULO DA SILVA									
01031314822470001	01000000	44905298	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00958	29532264000178	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO									
01031314822470001	01000000	33903998	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00959	29532264000178	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE COMPUTACAO									
01031314822470001	01000000	33903998	692,00	0,00	692,00	0,00	692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00963	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01070	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
01031314822470001	01000000	44905298	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01083	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
01031314822480001	01000000	33903798	105.648,64	0,00	105.648,64	0,00	105.648,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01106	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903398	48.031,02	0,00	48.031,02	0,00	48.031,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01233	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
15451316710910011	03600000	44905198	458.523,27	0,00	0,00	0,00	0,00	458.523,27	458.523,27	0,00	0,00	0,00
2009NE01261	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
01031314822470001	01000000	33903998	18.119,96	0,00	1.217,90	0,00	1.217,90	16.902,06	16.902,06	0,00	0,00	0,00
2009NE01315	05345266409	-	GABRIELA WANDERLEY SANTOS DAS NEVES									
01031314822470001	01000000	33903698	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01353	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
01573315223700001	01000000	44905298	76.690,00	0,00	76.690,00	0,00	76.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01354	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
01573315223700001	01000000	44905298	15.663,00	0,00	15.663,00	0,00	15.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01372	29419181000177	-	INST BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO									
01031314822470001	01000000	33903998	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01426	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
01031314822470001	01000000	33903998	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01430	00312312000130	-	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO									
01031314822470001	01000000	33903998	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01441	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
01031314822470001	01000000	33903098	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01469	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01470	00302699000144	-	ZAPPI CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA									
01031314810800011	01000000	44905198	1.464.543,42	0,00	1.460.787,67	0,00	1.460.787,67	3.755,75	3.755,75	0,00	0,00	0,00
2009NE01491	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
01031314822470001	01000000	33903998	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01521	05934031000133	-	LORENA PUBLICIDADE E COMUNICAÇÕES LTDA									
01131315222500001	01000000	33903998	3.077,32	0,00	3.077,32	0,00	3.077,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01532	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
01031314822470001	01000000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01533	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
01031314822470001	01000000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01539	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01031314822470001	01000000	33903998	20.228,04	0,00	20.228,04	0,00	20.228,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01540	02651424000141	-	CALDAS BUFFET LTDA ME									
01031314822470001	01000000	33903998	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01600	05399761000181	-	AGUIA AZUL TRANSPORTES LTDA									
01031314822470001	01000000	33903398	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01602	00276079000188	-	TV UNIVERSAL LTDA									
01031314822470001	01000000	33903998	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01619	63695995220	-	MARCELO ROBERT MELO ROCHA									
01573315223700001	01000000	33903698	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01622	04426370000146	- M E A MOREIRA										
01031314822470001	01000000	33903998	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01623	01697191000155	- VLADIMIR JOSÉ MACEDO										
01573315223700001	01000000	33903098	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01624	84471283000140	- A C AZEVEDO DE SOUZA										
01573315223700001	01000000	33903098	806,60	0,00	806,60	0,00	806,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01625	84471283000140	- A C AZEVEDO DE SOUZA										
01573315223700001	01000000	44905298	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	1.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01646	08998484000111	- E M CAVALCANTE										
01031314822470001	01000000	33903998	2.276,05	0,00	2.276,05	0,00	2.276,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01665	09598155000146	- RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA										
01031314822470001	01000000	33903998	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01667	04879676000158	- ALICE DA SILVA DUQUE										
01031314822470001	01000000	33903998	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01669	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
01573315223700001	01000000	33903098	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	5.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01671	04379426000159	- CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS										
01031314822470001	01000000	33903998	7.869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.869,00	7.869,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01673	02664005000144	- PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
01573315223700001	01000000	44905298	7.409,50	0,00	7.409,50	0,00	7.409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01675	03690040272	- ELAINE YASKARA DE MELO JINKINGS										
01031314822470001	01000000	33903698	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01688	07521234000123	- LUBRIFICAR DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES LTDA										
01031314822480001	01000000	33903098	2.078,50	0,00	2.078,50	0,00	2.078,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01695	24355547001140	- RIVOLI VEICULOS LTDA										
01031314810800001	01000000	44905298	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01703	09631559000194	- NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
01573315223700001	01000000	44905298	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01708	84471283000140	- A C AZEVEDO DE SOUZA										
01573315223700001	01000000	44905298	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01710	10847885000112	- T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME										
01573315223700001	01000000	44905298	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01714	00302699000144	- ZAPPI CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA										
01031314810800011	01000000	44905198	284.813,88	0,00	264.165,05	0,00	264.165,05	20.648,83	20.648,83	0,00	0,00	0,00
2009NE01727	00255410000183	- SUPER CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA										
01031314822470001	01000000	33903398	17.985,33	0,00	17.985,33	0,00	17.985,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01739	07112702000106	- J R VIANA COSTA CONSTRUTORA ME										
01031314822470001	01000000	33903998	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.329.163,68	73.463,78	2.649.768,99	73.463,78	2.649.768,99	679.394,69	679.394,69	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			002101 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00001	04585611000108	- A M TECNOLOGIA LTDA										
01302005620570001	01000000	33903998	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00029	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
01032005620550001	01000000	33903998	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00034	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
01032005620550001	01000000	33903998	71,83	0,00	50,83	0,00	50,83	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00086	08562633000103	- J MARINHO DA GAMA COMUNICACAO PUBLI E PROPAG										
01032005620550001	01000000	33903998	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00088	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
01032005620550001	01000000	33903998	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00198	56795362000170	- DAMOVO DO BRASIL SA										
01032005620550001	01000000	33903998	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00306	07197110000134	- CBR EDUC CONS E CULTURA LTDA										
01128005623480001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00318	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
01032005620550001	01000000	31909698	31.319,73	0,00	31.319,73	0,00	31.319,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00340	05925020000197	- EDITORA CRATA LTDA										
01032005620550001	01000000	33903998	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00342	01426911000148	- P.H.D. COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO										
01032005620550001	01000000	33903098	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00356	40432544000147	- CLARO S A										
01032005620550001	01000000	33903998	7.725,18	0,00	6.098,56	0,00	6.098,56	1.626,62	1.626,62	0,00	0,00	0,00
2009NE00438	02919916000175	- SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA										
01032005620550001	01000000	33903998	13.937,41	0,00	0,00	0,00	0,00	13.937,41	13.937,41	0,00	0,00	0,00
2009NE00531	51211993000181	- INSTITUTO BRAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL IBDC										
01128005623480001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00543	51211993000181	- INSTITUTO BRAS DE DIREITO CONSTITUCIONAL IBDC										
01128005623480001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00563	02765976000180	- L P DE ANDRADE COMERCIAL										
01032005620550001	01000000	33903998	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00856	04318290000177	- BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
01302005620570001	01000000	44905298	325,12	0,00	0,00	0,00	0,00	325,12	325,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00930	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
01032005620550001	01000000	33903998	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00938	01715821000177	- C P GUIMARAES										
01032005620550001	01000000	33903098	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00939	04003942000184	- R S AGUIAR COMERCIO										
01032005620550001	01000000	33903098	1.916,50	0,00	1.916,50	0,00	1.916,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00947	07534454000191	- JAMES T DA S PENA										
01032005620550001	01000000	33903998	1.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01031	07844800000138	- CARLA DA SILVA BEMFICA FREITAS										
01032005620550001	01000000	33903098	17.000,00	0,00	8.077,32	0,00	8.077,32	8.922,68	8.922,68	0,00	0,00	0,00
2009NE01086	34525303000140	- PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
01032005620550001	01000000	33903998	11.857,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.857,16	11.857,16	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01147	02919916000175	-	SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	9.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.316,04	9.316,04	0,00	0,00	0,00
2009NE01159	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01186	05463073000133	-	A DE ALBUQUERQUE BELEM COMERCIAL									
01032321823790001	01000000	33903998	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01200	84115484000104	-	CARGO ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO DA AMAZONIA LT									
01032005620550001	01000000	33903998	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01254	05529692000183	-	ACADEMIA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
01302005620570001	01000000	33903098	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01256	05529692000183	-	ACADEMIA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
01302005620570001	01000000	44905298	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01349	63657951000158	-	J F DE ARAUJO FONSECA									
01032005620550001	01000000	33903998	3.628,00	0,00	3.628,00	0,00	3.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01351	03900579000137	-	BP S/A									
01032005620550001	01000000	33903998	7.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,00	7.218,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01370	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS									
01128005623480001	01000000	33903998	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01421	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
01032005620550001	01000000	33903998	141,83	0,00	141,83	0,00	141,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01423	01772973000101	-	G C INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA									
01032005620550001	01000000	44905298	20.064,18	0,00	20.064,18	0,00	20.064,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01452	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
01302005620570001	01000000	33903998	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01491	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
01032005620550001	01000000	33903998	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01503	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
01032005620550001	01000000	33903398	68,53	0,00	68,53	0,00	68,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01553	05538307000164	-	ALFALOG ENGENHARIA E LOGISTICA LTDA									
01032005620550001	03000000	33903998	124.097,57	0,00	123.927,57	0,00	123.927,57	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01554	00892637000130	-	ESAC ENGENHARIA LTDA									
04122308421970001	02850000	44905198	145.497,02	0,00	145.497,02	0,00	145.497,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01555	08345574000103	-	M J MAGALHAES COMER E REPRES DE PROD GRAF LTDA									
01032321823790001	01000000	33903998	5.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.314,00	5.314,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01588	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01652	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	41.574,00	0,00	41.574,00	0,00	41.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01654	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
01128005623480001	01000000	33903998	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01673	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
01302005620570001	01000000	44905298	2.418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.418,00	2.418,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01676	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005620550001	01000000	33903098	6.605,61	0,00	6.605,61	0,00	6.605,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01681	02996111000206	-	WHITE MARTINS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA									
01032005620550001	01000000	33903998	4.150,30	0,00	4.150,30	0,00	4.150,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01686	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
01032005620550001	03000000	33903098	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01704	07914157000171	-	CENTRO DE ODONTO E ESTETICA ROGERIO CARVALHO LTDA									
01302005620570001	01000000	33903998	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01748	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005620550001	03000000	33903098	241,21	0,00	241,21	0,00	241,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01756	62208418000227	-	TRANE DO BRA IND E COM DE PROD P COND DE AR LTDA									
01032005620550001	03000000	33903998	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01817	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005620550001	01000000	33903098	2.569,10	0,00	2.569,10	0,00	2.569,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01834	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
01032005620550001	03000000	44905298	786,00	0,00	786,00	0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01886	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
01032005620550001	01000000	31909698	787,61	0,00	787,61	0,00	787,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01887	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
01032005620550001	01000000	33903098	3.371,75	0,00	3.371,75	0,00	3.371,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01905	01682336000144	-	ITA LUCAS LTDA									
01032005620550001	03000000	33903098	10.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.850,00	10.850,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01918	61797924000740	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA									
01032321823790001	02800370	44905298	55.793,40	0,00	55.793,40	0,00	55.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01967	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
01032005620550001	03000000	33903998	8.829,00	0,00	8.829,00	0,00	8.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01979	00892637000130	-	ESAC ENGENHARIA LTDA									
04122308421970001	02850000	44905198	17.402,26	0,00	17.402,26	0,00	17.402,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01993	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE									
01032005620550001	01000000	31909398	202.647,09	0,00	0,00	0,00	0,00	202.647,09	202.647,09	0,00	0,00	0,00
2009NE01994	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE									
01032005620550001	03000000	31909398	22.606,82	0,00	0,00	0,00	0,00	22.606,82	22.606,82	0,00	0,00	0,00
2009NE01995	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE									
01272000200010001	01000000	31909398	219.036,37	0,00	7.101,85	0,00	7.101,85	211.934,52	211.934,52	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.128.482,62	0,00	560.407,16	0,00	560.407,16	568.075,46	568.075,46	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00021	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
03122000120010001	01000000	33903998	35.060,43	0,00	35.060,43	0,00	35.060,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00023	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	14.420,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.420,98	0,00	0,00	0,00
2009NE00024	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
03122000120010001	01000000	33903998	164.188,41	0,00	29.451,37	0,00	29.451,37	134.737,04	134.737,04	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00025	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
03122000120010001	01000000	33903998	2.400,00	0,00	135,30	0,00	135,30	2.264,70	2.264,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00027	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
03122000120010001	01000000	33903998	16.668,42	0,00	16.668,42	0,00	16.668,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00028	07359872000190	-	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	10,50	10,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00031	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	01000000	33903998	3.568,55	0,00	3.568,55	0,00	3.568,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00033	04941897000109	-	FRIOTERMICA CLIMATIZACAO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.275,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00042	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	11.958,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,14	0,00	0,00	0,00
2009NE00047	02558157000162	-	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S A / TELESP									
03122000120010001	01000000	33903998	411,09	0,00	0,00	0,00	0,00	411,09	411,09	0,00	0,00	0,00
2009NE00083	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2009NE00085	05990310000114	-	SHEYLA REJANE BELTRAO DE QUEIROZ ME									
03091250111380011	01000000	44905298	657,78	0,00	0,00	0,00	0,00	657,78	657,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00092	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	168,63	0,00	0,00	0,00	0,00	168,63	168,63	0,00	0,00	0,00
2009NE00101	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	55.093,89	0,00	14.691,30	0,00	14.691,30	0,00	40.402,59	0,00	0,00	0,00
2009NE00102	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	59.056,18	0,00	44.380,80	0,00	44.380,80	0,00	14.675,38	0,00	0,00	0,00
2009NE00111	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	7.060,76	4.612,76	7.060,76	4.612,76	7.060,76	-4.612,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00116	08065700000176	-	EXITO DIST E COMERCIO DE LIVROS LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	474,90	474,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00118	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOES-UNISOL										
03091250220990001	01000000	33903998	157.304,06	0,00	5.254,14	0,00	5.254,14	152.049,92	152.049,92	0,00	0,00	0,00
2009NE00124	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903398	17.692,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.692,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00140	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
03122000120010001	01000000	33903998	28.824,61	0,00	121,76	0,00	121,76	0,00	28.702,85	0,00	0,00	0,00
2009NE00156	09464246000199	- L M A DUARTE ME										
03122000120010001	01000000	33903098	834,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834,75	0,00	0,00	0,00
2009NE00173	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
03122000120010001	01000000	33903998	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00177	14215008000180	- ALUMAN ESQUADRIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00203	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903998	1.854,61	0,00	1.854,61	0,00	1.854,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00238	05742397000100	- L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	52.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.464,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00239	01798253000115	- CAIO IMPORTADORA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	11.135,78	0,00	0,00	0,00	0,00	11.135,78	11.135,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00274	07446634000111	- MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE										
03122000120010001	01000000	33903998	1.583,25	0,00	1.583,25	0,00	1.583,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00288	04944735000124	- CQ LAB/CONSULTORIA E CONTROLE DE QUALIDADE LT										
03122000120010001	01000000	33903998	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	1.490,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00323	34520148000179	- ATALAIAS CONSTRUÇÕES LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	5.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.276,30	5.276,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00328	04501136000136	- L J GUERRA LTDA										
03091250111380011	01000000	44905298	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	550,80	550,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00374	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	348,88	0,00	0,00	0,00	0,00	348,88	348,88	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE00384	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
03122000120010001	01000000	33903998	79.958,12	10.717,50	79.958,12	10.717,50	79.958,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00388	01676099000109	-	POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	5.127,25	0,00	5.010,67	0,00	5.010,67	0,00	116,58	0,00	0,00	0,00	
2009NE00389	01676099000109	-	POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA										
03091250111380011	01000000	44905298	9.041,69	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	8.041,69	0,00	0,00	0,00	
2009NE00395	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A										
03122000120010001	01000000	33903998	1.168,82	0,00	1.168,82	0,00	1.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00400	05767359000102	-	4 DIMENSÃO TELEINFORMÁTICA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	439,50	0,00	0,00	0,00	0,00	439,50	439,50	0,00	0,00	0,00	
2009NE00428	09195871000182	-	J M COM E SER DE PEÇAS TECNICAS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	1.896,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,17	1.896,17	0,00	0,00	0,00	
2009NE00431	09105910000103	-	SUPREMAVEDA COMERCIAL LTDA EPP										
03122000120010001	01000000	33903098	738,00	0,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00433	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00438	00244207000101	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADVOCACIA PUBLICA										
03091250111380011	01000000	44905298	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00443	04418934000107	-	CENTER SPONCHIADO LTDA										
03091250111380011	01000000	44905298	757,52	0,00	757,52	0,00	757,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00444	04463413000163	-	DAVOP COM DE FERRAGENS E MAT PARA CONST LTDA EPP										
03091250111380011	01000000	44905298	496,00	0,00	496,00	0,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00450	61797924000236	-	HEWLETT PACKCARD BRASIL LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	2.015,37	0,00	2.015,34	0,00	2.015,34	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	
2009NE00455	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA										
03091250111380011	01000000	44905298	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00463	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	8.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00495	09813351000196	-	LYON REPRESENTAÇÕES DE TEXTÉIS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00530	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903998	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00558	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
03061250220950001	02800008	33504198	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00567	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
03091250111380011	01000000	44905198	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00568	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
03091250111380001	01000000	44905198	62.329,82	0,00	62.329,82	0,00	62.329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00569	07883541000154	-	VIRTUALPAPER TEC PARA DOC ELETRONICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00580	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	5.087,36	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.707,36	2.707,36	0,00	0,00	0,00
2009NE00581	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	6.968,28	0,00	6.613,54	0,00	6.613,54	354,74	354,74	0,00	0,00	0,00
2009NE00588	03776255000139	-	SENAI / SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL									
03122000120010001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00589	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
03122000120010001	01000000	33903998	16.942,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.942,74	0,00	0,00	0,00
2009NE00592	07275920000161	-	LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	93.750,00	0,00	93.750,00	0,00	93.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00594	04432837000160	-	ASSOCIACAO AMAZONENSE DO MINISTERIO PUBLICO									
03122000120010001	01000000	33903998	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00615	07732235000117	-	E FIGUEIREDO COSTA & COSTA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	7.246,25	0,00	7.240,25	0,00	7.240,25	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00640	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	01000000	33903998	8.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.866,18	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00650	09659006000140	-	SUL COMERCIAL LTDA									
03091250111380001	01000000	44905298	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	2.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00674	10804178000149	-	HERBERT VIEIRA DE AZEVEDO									
03122000120010001	01000000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00678	74027038000194	-	C R DA SILVA AGUILAR									
03122000120010001	01000000	33903998	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00679	84479047000170	-	UNIAO QUATRO COMUNICA E REPRESENTAÇÕES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00692	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
03091250111380001	01000000	44905298	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00717	09298794000196	-	POWER TEC TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA ME									
03091250111380001	01000000	44905298	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	57.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00721	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00725	00246533000239	-	ASS BRA DE MAG, PRO DE JUS E DEF PUB DA INF E JUV									
03122000120010001	01000000	33903998	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00742	79034153000100	-	N F GRANDE & CIA LTDA EPP									
03122000120010001	01000000	33903098	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00748	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00750	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
03091250111380001	01000000	44905298	231.000,00	0,00	222.915,00	0,00	222.915,00	8.085,00	8.085,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00753	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903798	1.946,50	0,00	1.946,50	0,00	1.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00754	34276980259	-	MAMED ALI PEREIRA HOSSARY									
03122000120010001	01000000	33903998	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00765	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03122000120030001	01000000	31901698	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00769	04627717000119	-	AILSON DE SOUZA ARAUJO									
03122000120010001	01000000	33903098	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00801	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00802	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	902,88	0,00	902,88	0,00	902,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00803	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903998	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00804	00286821000136	-	LUMICENTER DISTRIBUIDORA LTDA									
03091250111380001	01000000	44905298	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00811	04293351000199	-	COMPANHIA MINEIRA DE INFORMATICA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00812	94073012000190	-	MI COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00813	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	01000000	33903998	5.099,25	0,00	1.680,63	0,00	1.680,63	0,00	3.418,62	0,00	0,00	0,00
2009NE00819	02887227000126	-	DPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGISTRAL LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00	3.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00832	08607295000170	-	VISTA COM DE ELETRO ELETRONICO LTDA EPP									
03091250111380011	01000000	44905298	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	3.469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00834	07986747000100	-	DADAMI COM DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICO LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00836	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00838	79345583000142	-	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA									
03091250111380011	01000000	44905298	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00839	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
03122000120010001	01000000	33903098	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00840	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
03091250111380001	01000000	44905298	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00844	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
03091250111380001	01000000	44905298	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00845	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
03091250111380001	01000000	44905298	111.599,00	0,00	111.599,00	0,00	111.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00846	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
03091250111380001	01000000	44905298	65.268,41	0,00	51.692,06	0,00	51.692,06	0,00	13.576,35	0,00	0,00	0,00
2009NE00849	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03272000200010001	01000000	31900398	649,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649,41	0,00	0,00	0,00
2009NE00861	04400995000139	-	GD BURTI S A									
03122000120010001	01000000	33903098	9.993,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.993,50	9.993,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00864	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903398	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00865	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
03122000120010001	01000000	33903998	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00880	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903998	3.935,79	0,00	3.935,79	0,00	3.935,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00881	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00883	07359872000190	-	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	20.750,00	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00	5.250,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00891	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903998	7.135,92	0,00	7.135,92	0,00	7.135,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.786.282,38	19.530,26	2.181.160,95	19.530,26	2.181.160,95	355.065,88	605.121,43	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		004101	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00003	08443060000190	-	ABR NORTE TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA									
02061002520530001	02010000	33903998	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	1.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00007	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
02061002520530001	02010000	33903998	5.000,00	0,00	1.195,02	0,00	1.195,02	3.804,98	3.804,98	0,00	0,00	0,00
2009NE00008	40432544000147	-	CLARO S A									
02061002520530001	02010000	33903998	727,21	0,00	727,21	0,00	727,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00014	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
02061002520530001	02010000	33903998	115.000,00	0,00	107.864,48	0,00	107.864,48	7.135,52	7.135,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00015	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA									
02061002520530001	02010000	33903998	24.462,23	0,00	21.112,23	0,00	21.112,23	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00021	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA									
02061002520530001	02010000	33903998	106.353,95	0,00	106.353,95	0,00	106.353,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00022	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
02061002520530001	02010000	33903998	2.000,00	0,00	1.429,65	0,00	1.429,65	570,35	570,35	0,00	0,00	0,00
2009NE00043	33113309000147	-	AMERICAN BANKNOTE S A									
02061002520530001	02010000	33903998	30.000,00	0,00	9.062,22	0,00	9.062,22	20.937,78	20.937,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00045	63741888000133	-	R H AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
02061002520530001	02010000	33903398	3.000,00	0,00	1.302,21	0,00	1.302,21	1.697,79	1.697,79	0,00	0,00	0,00
2009NE00674	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
02061002520530001	02010000	33903098	10.000,00	0,00	1.707,74	0,00	1.707,74	8.292,26	8.292,26	0,00	0,00	0,00
2009NE00807	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	7.684,40	0,00	2.361,96	0,00	2.361,96	5.322,44	5.322,44	0,00	0,00	0,00
2009NE00808	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00857	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
02061002520530001	04010000	33903998	10.000,00	0,00	2.248,00	0,00	2.248,00	7.752,00	7.752,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00922	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
02061002520530001	01000000	33904798	1.770,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00990	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
02061002520530001	03150000	44905298	113.216,67	0,00	113.216,67	0,00	113.216,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01006	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
02061002520530001	02010000	33903998	838,34	0,00	0,00	0,00	0,00	838,34	838,34	0,00	0,00	0,00
2009NE01060	58619404000148	-	SEAL TELECOM COMERCIO E SER DE TELECOM LTDA									
02061002520530001	04850000	44905298	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01097	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
02061002520530001	04850000	33903098	4.878,00	0,00	4.878,00	0,00	4.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01098	04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA									
02061002520530001	04850000	33903098	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01099	04547497000113	-	ELETRICA MANAUS LTDA									
02061002520530001	04850000	33903098	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01101	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
02061002520530001	04850000	44905298	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01102	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
02061002520530001	04850000	33903098	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01103	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
02061002520530001	04850000	33903098	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01104	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
02061002520530001	04850000	44905298	9.535,00	0,00	9.535,00	0,00	9.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01105	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
02061002520530001	04850000	33903098	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01129	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
02061002520530001	04010000	33903998	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01153	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
02061002520530001	04850000	33903998	890,00	890,00	890,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01164	00161012949	-	MAURICIO KUEHNE									
02061002520530001	01000000	33903698	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01165	61797924000740	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA									
02061002520530001	04850000	44905298	326.895,00	0,00	326.895,00	0,00	326.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01173	01707536000104	- ISH TECNOLOGIA LTDA										
02061002520530001	04850000	33903998	49.284,06	0,00	49.284,06	0,00	49.284,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01178	01682761000133	- CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA										
02061002520530001	04850000	33903998	93.637,50	0,00	93.637,50	0,00	93.637,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01179	01682761000133	- CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA										
02061002520530001	04850000	33903998	26.362,50	0,00	26.362,50	0,00	26.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01181	51480964204	- PAULO VICTOR VIEIRA RA ROCHA										
02061002520530001	01000000	33903698	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01182	00029785200	- AFRANIO DE SA										
02061002520530001	01000000	33903698	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01183	18863094268	- MARCOS ALDENIR FERREIRA RIVAS										
02061002520530001	01000000	33903698	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01184	32112130234	- GERSON SEVERO OLIVEIRA DANTAS										
02061002520530001	01000000	33903698	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01185	15168727204	- OMARA OLIVEIRA DE GUSMAO										
02061002520530001	01000000	33903698	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01186	93688105753	- LUIS CARLOS HONORIO DE VALOIS COELHO										
02061002520530001	01000000	33903698	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01187	01802780297	- ANTONIO RAIMUNDO BARROS DE CARVALHO										
02061002520530001	01000000	33903698	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01188	07688610206	- MIGUEL HENRIQUE TINOCO DE ALENCAR										
02061002520530001	01000000	33903698	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.005.837,36	890,00	939.555,90	890,00	939.555,90	66.281,46	66.281,46	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	004701	- FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2009NE00014	01584148000183	- GOOD GULA ALIMENTOS LTDA										
02061002520530001	02010000	33903998	4.453,89	0,00	4.452,60	0,00	4.452,60	1,29	1,29	0,00	0,00	0,00
2009NE00016	02231030000134	- GLOBALSTAR DO BRASIL S A										
02061002520530001	02010000	33903998	1.412,24	0,00	1.412,24	0,00	1.412,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE00037	04110571000130	- D V DE CARVALHO FLORES ME											
02061002520530001	04010000	33903098	2.500,00	0,00	250,00	0,00	250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00038	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	5.328,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	3.888,00	3.888,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00200	14189252000115	- FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA											
02061002520530001	04010000	33903098	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00284	10229296000170	- CAMPOS COMERCIO DE PROD ELETRONICOS LTDA											
02061002520530001	04010000	44905298	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.580,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00318	02036987000120	- F J PRODUÇÕES LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00338	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00339	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA											
02061002520530001	04010000	33903098	525,50	0,00	525,50	0,00	525,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00340	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA											
02061002520530001	04010000	33903098	998,94	0,00	998,94	0,00	998,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00350	07515940000162	- SM SERV CIVIS DE INFORMATICA LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	6.510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,21	6.510,21	0,00	0,00	0,00	
2009NE00383	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	4.606,60	0,00	4.606,60	0,00	4.606,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00384	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA											
02061002520530001	04010000	33903098	3.399,72	0,00	3.399,72	0,00	3.399,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00385	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00389	04584462000316	- REAL LUX IND E COM LTDA											
02061002520530001	04010000	33903098	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00390	85200665000100	- POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA											
02061002520530001	02010000	33903998	109.492,00	0,00	109.492,00	0,00	109.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00395	08629683000152	-	REDE LATINO AMERICANA DE JUIZES-REDLAJ									
02061002520530001	04010000	33903998	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00396	01725358000144	-	MANA EMPREENDIMENTOS LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00398	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
02061002520530001	04010000	44905298	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	69.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00399	03810869000190	-	ARTLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA									
02061002520530001	04010000	44905298	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00409	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	26.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00416	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	2.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00419	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
02061002520530001	04010000	33903098	14.670,00	0,00	14.670,00	0,00	14.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00420	05899355000188	-	SIGRID CABRAL DOS SANTOS PEREIRA / ME									
02061002520530001	04010000	33903098	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	26.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00422	07946364000108	-	NORTH AMAZON SER E COM DE ARTIGOS E PAPELARIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	95.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00427	84466143000183	-	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	216,52	0,00	216,52	0,00	216,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00428	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00430	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	609,35	0,00	609,31	0,00	609,31	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2009NE00431	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	532,25	0,00	532,25	0,00	532,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00432	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV GRA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	2.100,96	0,00	2.100,96	0,00	2.100,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00433	02765976000180	- L P DE ANDRADE COMERCIAL										
02061002520530001	04010000	33903998	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00434	02765976000180	- L P DE ANDRADE COMERCIAL										
02061002520530001	04010000	33903098	2.760,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.760,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00435	02765976000180	- L P DE ANDRADE COMERCIAL										
02061002520530001	04010000	33903098	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00436	02765976000180	- L P DE ANDRADE COMERCIAL										
02061002520530001	04010000	33903098	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00438	00997244000190	- SOLIMOES VEICULOS LTDA										
02061002520530001	04010000	33903098	394,58	0,00	394,58	0,00	394,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00439	04486742000120	- CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA										
02061002520530001	04010000	33903998	7.713,00	0,00	7.713,00	0,00	7.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00441	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
02061002520530001	04010000	44905298	309,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			443.222,56	0,00	312.132,22	0,00	312.132,22	33.029,54	131.090,34	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	004702	- FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2009NE00001	05883355000190	- ANDRE LUIS DOS SANTOS SAMPAIO										
02061002520530001	02010000	33903098	1.891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,85	1.891,85	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.891,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,85	1.891,85	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011101	- CASA CIVIL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00008	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01000000	33903998	1.042,60	0,00	332,78	0,00	332,78	709,82	709,82	0,00	0,00	0,00
2009NE00012	00395875000130	- V M S AMORE										
04122000120010001	01000000	33903998	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00013	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES										
04122000120010001	01000000	33903998	41,14	0,00	0,00	0,00	0,00	41,14	41,14	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00014	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	7.100,31	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,31	7.100,31	0,00	0,00	0,00
2009NE00034	92753268001437	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
04122000120010001	01000000	33903098	439,75	0,00	0,00	0,00	0,00	439,75	439,75	0,00	0,00	0,00
2009NE00035	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	01000000	33903998	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00
2009NE00055	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	687,87	687,87	0,00	0,00	0,00
2009NE00059	05820963000155	-	INFORTEL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00060	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	374,07	0,00	0,00	0,00	0,00	374,07	374,07	0,00	0,00	0,00
2009NE00070	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	545,60	545,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00078	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00102	00395875000130	-	V M S AMORE									
04122000120010001	01000000	33903998	1.347,60	0,00	1.347,50	0,00	1.347,50	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00111	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
04131308421960001	01210000	33903998	21.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.250,00	21.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00133	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903398	125.631,26	0,00	11.905,28	0,00	11.905,28	113.725,98	113.725,98	0,00	0,00	0,00
2009NE00168	09955283220	-	FRANCISCO SOARES DE MOURA									
04122000120010001	01000000	33901498	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	125,74	125,74	0,00	0,00	0,00
2009NE00200	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903398	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00201	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
04131308421960001	01210000	33903998	1.435,83	0,00	1.435,83	0,00	1.435,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00206	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	4.736,04	0,00	4.736,04	0,00	4.736,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00207	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00229	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	17.372,42	0,00	870,75	0,00	870,75	16.501,67	16.501,67	0,00	0,00	0,00
2009NE00274	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	01000000	33903998	992,49	0,00	992,49	0,00	992,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00277	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	8.507,80	0,00	8.507,80	0,00	8.507,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00287	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
04122000120010001	04850000	33903098	916,00	0,00	916,00	0,00	916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00291	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01450000	33903998	7.242,15	0,00	0,00	0,00	0,00	7.242,15	7.242,15	0,00	0,00	0,00
2009NE00293	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
04122000120010001	04850000	33903098	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00	163,80	163,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00294	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
04122000120010001	04850000	33903098	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00337	71095675249	-	ADSSANDRO BRENO CASTELO BRANCO DACIO									
04122000120010001	01000000	33901498	524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	524,67	524,67	0,00	0,00	0,00
2009NE00340	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
04131308421960001	01000000	33903998	276,59	0,00	276,59	0,00	276,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00342	05487855000374	-	GIUSEPPE MODICA AMORE NETO ME									
04122000120010001	01450000	33903998	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00345	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	6.323,52	0,00	6.323,52	0,00	6.323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00350	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
04122000120010001	04850000	44905298	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE00351	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
04122000120010001	04850000	44905298	14.472,00	0,00	14.472,00	0,00	14.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00352	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
04122000120010001	04850000	44905298	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00353	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
04122000120010001	04850000	44905298	17.501,00	0,00	17.501,00	0,00	17.501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00411	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME										
04131308421960001	01210000	33903998	1.241,84	0,00	1.241,84	0,00	1.241,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00443	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
04122000120010001	01450000	33903998	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00	1.105,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00449	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04131308421960001	01000000	33903998	7.239,79	0,00	576,31	0,00	576,31	6.663,48	6.663,48	0,00	0,00	0,00	
2009NE00450	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
04131308421960001	01000000	33903998	9.149,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.149,31	9.149,31	0,00	0,00	0,00	
2009NE00451	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903998	11.972,38	0,00	9.897,03	0,00	9.897,03	2.075,35	2.075,35	0,00	0,00	0,00	
2009NE00455	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA										
04122000120010001	04850000	33903098	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00456	04357638000135	-	COMERCIAL BEZERRA LTDA										
04122000120010001	04850000	33903098	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00457	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120010001	01000000	33903998	24.066,64	0,00	0,00	0,00	0,00	24.066,64	24.066,64	0,00	0,00	0,00	
2009NE00458	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
04122000120010001	01000000	33903098	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00459	29739737001184	-	ELEVADORES OTIS LTDA										
04122000120010001	01450000	33903998	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00462	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA										
04122000120010001	04850000	44905298	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00474	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
04122000120010001	04850000	33903098	1.436,80	0,00	1.436,80	0,00	1.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00476	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
04122000120010001	04850000	33903098	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	1.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00479	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	04850000	44905298	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	3.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00483	00395875000130	-	V M S AMORE									
04122000120010001	01000000	33903998	8.737,50	0,00	8.737,50	0,00	8.737,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00486	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01000000	33903998	12.243,42	0,00	6.151,75	0,00	6.151,75	6.091,67	6.091,67	0,00	0,00	0,00
2009NE00487	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
04122000120010001	01000000	33903098	404,95	0,00	404,95	0,00	404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00495	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
04131308421960001	01000000	33903998	3.814,26	0,00	3.814,26	0,00	3.814,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00496	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
04131308421960001	01450000	33903998	6.185,74	0,00	6.185,74	0,00	6.185,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			534.633,69	0,00	184.871,26	0,00	184.871,26	349.762,43	349.762,43	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011102	- SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00005	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	231,81	0,00	0,00	0,00	0,00	231,81	231,81	0,00	0,00	0,00
2009NE00006	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
04122308421970001	01000000	33903998	15.273,26	0,00	12.800,00	0,00	12.800,00	2.473,26	2.473,26	0,00	0,00	0,00
2009NE00026	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01000000	33903998	905,31	0,00	0,00	0,00	0,00	905,31	905,31	0,00	0,00	0,00
2009NE00028	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122308421970001	01000000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00062	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	110,80	0,00	0,00	0,00	0,00	110,80	110,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00063	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01210000	33903998	744,39	0,00	0,00	0,00	0,00	744,39	744,39	0,00	0,00	0,00
2009NE00119	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903998	4,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4,40	4,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00120	04984400000130	- CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA										
04122308421970001	01000000	33903998	208.176,60	0,00	0,00	0,00	0,00	208.176,60	208.176,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00121	06933485000152	- HERINGER TAXI AEREO LTDA										
04122308421970001	01000000	33903998	219.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00	219.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00331	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122308421970001	01000000	33903998	6.396,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.396,36	6.396,36	0,00	0,00	0,00
2009NE00570	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122308421970001	01000000	33904798	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00609	02240399000103	- D S DE ALENCAR ME										
04122308421970001	01000000	33903998	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00624	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	861,48	0,00	0,00	0,00	0,00	861,48	861,48	0,00	0,00	0,00
2009NE00626	60656774000105	- ALBERFEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA										
04122000120010001	01000000	44905298	3.753,25	0,00	3.412,05	0,00	3.412,05	341,20	341,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00700	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
04122308421970001	01000000	44905298	921,00	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00701	04354908000154	- EMPRESA DE JORNALS CALDERARO LIMITADA										
04122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00702	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	300,96	0,00	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00703	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00737	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122308421970001	01000000	33903398	21.000,00	0,00	8.121,24	0,00	8.121,24	12.878,76	12.878,76	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00739	04679320000170	-	JV CAMPOS & CIA LTDA									
04122308421970001	01000000	33903998	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00755	05520402001293	-	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	2.582,46	0,00	2.582,46	0,00	2.582,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00770	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
04122308421970001	01000000	33903998	7.241,63	0,00	7.239,00	0,00	7.239,00	2,63	2,63	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			500.573,71	0,00	46.686,71	0,00	46.686,71	453.887,00	453.887,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011103	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00018	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
03122000120010001	01000000	33903998	4.064,00	0,00	894,30	894,30	894,30	3.169,70	3.169,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00041	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
03122000120010001	01000000	33903998	148,43	0,00	146,26	0,00	146,26	2,17	2,17	0,00	0,00	0,00
2009NE00081	00450018000195	-	APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	18.446,51	0,00	18.446,51	0,00	18.446,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00147	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03122000120010001	01000000	33903998	1.546,26	0,00	1.071,77	0,00	1.071,77	474,49	474,49	0,00	0,00	0,00
2009NE00281	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	2.467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2.467,69	2.467,69	0,00	0,00	0,00
2009NE00323	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
03122000120010001	01000000	33903998	4.677,50	0,00	181,50	181,50	181,50	4.496,00	4.496,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00458	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
03122000120010001	01000000	33903998	5.000,00	0,00	172,50	172,50	172,50	4.827,50	4.827,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00471	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	02850000	33903998	21.425,73	0,00	0,00	0,00	0,00	21.425,73	21.425,73	0,00	0,00	0,00
2009NE00473	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
03122000120010001	02850000	33903998	25.979,06	0,00	25.979,06	0,00	25.979,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00490	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
03122000120010001	02850000	33903998	5.375,18	0,00	5.375,18	0,00	5.375,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00491	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	02850000	33903998	3.641,19	0,00	3.641,19	0,00	3.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00520	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
03331000120040001	01000000	33903998	43.604,88	0,00	43.296,12	0,00	43.296,12	308,76	308,76	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			136.376,43	0,00	99.204,39	1.248,30	99.204,39	37.172,04	37.172,04	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011104	- OUVIDORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00384	06911134000140	-	BOECHAT GRAFICS									
14422316922620007	03450000	44905298	5.874,00	0,00	5.874,00	0,00	5.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00387	06911134000140	-	BOECHAT GRAFICS									
14422316922620007	03450000	44905298	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00388	06911134000140	-	BOECHAT GRAFICS									
14422316922620007	03450000	44905298	718,00	0,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00447	06911134000140	-	BOECHAT GRAFICS									
14422316922620007	03450000	44905298	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00448	06911134000140	-	BOECHAT GRAFICS									
14422316922620007	03450000	44905298	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00538	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
14422316922620011	02850000	33903098	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00545	05630915000102	-	WILLIAM L J SOBRINHO ME									
14422316922620011	02850000	33903998	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00557	00523416000194	-	NETUNO CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14422316922620011	02850000	33903998	14.978,20	0,00	14.978,20	0,00	14.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00572	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422316922620007	03450000	44905298	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00573	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422316922620007	03450000	44905298	67.984,00	0,00	67.984,00	0,00	67.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00576	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA									
14422316922620011	02850000	33903998	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00606	09619780000127	-	ZELIA LUCIANA DE OLIVEIRA ME									
14422316922620008	02850000	33903098	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00611	09619780000127	-	ZELIA LUCIANA DE OLIVEIRA ME									
14422316922620008	02850000	33903098	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00666	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
14422316922620011	01000000	44905298	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00668	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
14422316922620011	01000000	44905298	8.205,00	0,00	8.205,00	0,00	8.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			113.464,20	0,00	112.904,20	0,00	112.904,20	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011106	- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00008	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01000000	33903998	1.154,12	0,00	1.154,12	0,00	1.154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00009	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903998	9.955,70	0,00	5.265,00	0,00	5.265,00	4.690,70	4.690,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00028	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903998	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00031	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00061	13069942253	-	GILMAR DE ANDRADE MIRANDA									
24122000120010001	01000000	33901498	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00063	24003727215	-	ROBERTO CARLOS MENDES NOVO									
24122000120010001	01000000	33901498	94,29	0,00	94,29	0,00	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00077	01708293000129	-	HELIO PESSOA DE BARROS									
24122000120010001	01000000	33903998	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00082	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	2.081,91	0,00	1.904,84	0,00	1.904,84	177,07	177,07	0,00	0,00	0,00
2009NE00083	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
24122000120010001	01210000	33903998	1.329,37	0,00	1.329,37	0,00	1.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00086	16124359200	-	JOAO BOSCO DA SILVA FREITAS									
24122000120010001	01000000	33901498	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00088	79082246287	-	PAMELA TAYANI DOS SANTOS MOTA									
24122000120010001	01000000	33901498	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00104	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
24131303221400001	01500000	33903998	2.592,16	0,00	2.592,16	0,00	2.592,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00105	02723414000174	-	S DE F NORONHA PUBLICIDADE									
24131303221400001	01500000	33903998	1.428,64	0,00	1.428,54	0,00	1.428,54	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00106	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01450000	33903998	1.337,47	0,00	1.337,47	0,00	1.337,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00113	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01450000	33903998	2.106,64	0,00	2.106,64	0,00	2.106,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00115	05275695268	-	RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DUARTE									
24122000120010001	01000000	33901498	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00120	03038272000179	-	TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00123	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
24122000120010001	01000000	33903398	4.370,25	0,00	1.637,86	0,00	1.637,86	2.732,39	2.732,39	0,00	0,00	0,00
2009NE00127	04233454000163	-	CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD									
24122000120010001	01000000	33903998	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00128	31062776291	-	FRANCISCO EDSON AQUINO RODRIGUES									
24122000120010001	01000000	33901498	62,86	0,00	62,86	0,00	62,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00150	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
24331000120040001	01000000	33903998	6.030,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.030,40	6.030,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00151	00929788869	-	EDSON POLICARPO SIMIAO									
24122000120010001	01000000	33901498	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00155	44421915220	-	MEIKE CEZAR CARVALHO DE FARIAS									
24122000120010001	01000000	33901498	69,94	0,00	69,94	0,00	69,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00171	02610132204	-	MOACYR RAMOS DA COSTA									
24122000120010001	01000000	33901498	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00174	82565236700	-	WANIA TEREZA DE ASSIS LOPES									
24122000120010001	01000000	33901498	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00176	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00186	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	1.974,42	0,00	1.974,42	0,00	1.974,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00190	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	2.708,64	0,00	2.708,64	0,00	2.708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00191	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00219	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	561,80	0,00	0,00	0,00	0,00	561,80	561,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00238	84472596000112	-	V T 4 PRODUcoes E COMUNICACOES LTDA									
24131303221400001	01450000	33903998	622,09	0,00	622,09	0,00	622,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00261	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
24122000120010001	01000000	33903098	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00264	32403658200	-	REGINALDO PIMENTEL DE ALMEIDA									
24122000120010001	01000000	33901498	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00267	02341528000150	-	JOBAST PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA									
24131303221400001	01450000	33903998	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00298	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901398	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2009NE00304	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	04970000	33903998	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00333	02717417249	-	ERNANDO DE MENEZES BATISTA									
24122000120010001	01000000	33901498	31,43	0,00	31,43	0,00	31,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00350	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00352	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
24122000120010001	01000000	33903098	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00354	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
24122000120010001	01000000	33903098	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00358	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	16,20	16,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00413	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
24122000120010001	01000000	33903098	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	2.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00414	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
24122000120010001	01000000	33903098	539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	539,80	539,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00433	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
24122000120010001	01000000	33903098	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00434	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
24122000120010001	01000000	33903098	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00441	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	29,50	0,00	29,50	0,00	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00442	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00443	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	51,00	0,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00444	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00445	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00446	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00447	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
24122000120010001	01000000	33903098	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00450	03588693000173	-	GRILLO VEICULOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	1.551,69	0,00	1.551,69	0,00	1.551,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00453	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903998	2.500,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,02	2.500,02	0,00	0,00	0,00
2009NE00456	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	474,50	0,00	474,50	0,00	474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00457	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	2.708,64	0,00	2.708,64	0,00	2.708,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00458	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00461	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
24122000120010001	01000000	33903998	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00462	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	473,88	0,00	394,88	0,00	394,88	79,00	79,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00463	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	7.889,94	0,00	7.889,94	0,00	7.889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00467	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01000000	33903998	114.521,53	0,00	114.521,53	0,00	114.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00471	84472596000112	-	V T 4 PRODUÇÕES E COMUNICAÇÕES LTDA									
24131303221400001	01000000	33903998	82.548,26	0,00	82.548,26	0,00	82.548,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			304.284,29	0,00	276.809,77	0,00	276.809,77	27.474,52	27.474,52	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011108	- CASA MILITAR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00040	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
04122308421950001	01000000	33903998	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2009NE00042	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	167,91	0,00	0,00	0,00	0,00	167,91	167,91	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00044	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04122000120010001	01000000	33903998	388,73	0,00	0,00	0,00	0,00	388,73	388,73	0,00	0,00	0,00
2009NE00069	38367017234	-	SANDRO JOSE HONORATO DE SOUZA									
04122000120010001	01000000	33901598	440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	440,09	440,09	0,00	0,00	0,00
2009NE00071	40614816220	-	MOISES AZEVEDO MARINHO									
04122000120010001	01000000	33901598	157,16	0,00	0,00	0,00	0,00	157,16	157,16	0,00	0,00	0,00
2009NE00140	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308421950001	01000000	33903998	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00141	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308421950001	01000000	33903998	166.560,00	0,00	166.560,00	0,00	166.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00142	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308421950001	01000000	33903098	111.040,00	0,00	111.040,00	0,00	111.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00145	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	5.895,47	0,00	5.305,08	0,00	5.305,08	590,39	590,39	0,00	0,00	0,00
2009NE00491	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903398	8,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8,72	8,72	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			327.058,12	0,00	325.305,08	0,00	325.305,08	1.753,04	1.753,04	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011109	- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00013	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04124310221980001	01000000	33903998	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00031	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04124310221980001	01210000	33903998	397,95	0,00	397,95	0,00	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00032	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04124310221980001	01210000	33903998	276,41	0,00	276,41	0,00	276,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00139	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
04128316820020001	01000000	33903998	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.437,36	0,00	1.437,36	0,00	1.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011113	- COMISSÃO GERAL DE LICITACAO										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00026	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00038	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126310210620001	01000000	33903998	2.486,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.486,97	2.486,97	0,00	0,00	0,00
2009NE00040	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33903998	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00041	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33903998	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	187,90	187,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00047	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
04122000120010001	01000000	33903998	3.900,00	0,00	3.318,22	0,00	3.318,22	581,78	581,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00094	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
04122000120010001	01000000	33903998	224,85	0,00	0,00	0,00	0,00	224,85	224,85	0,00	0,00	0,00
2009NE00099	04196645000100	- IMPRENSA NACIONAL										
04122000120010001	01000000	33903998	7.319,37	0,00	7.045,84	0,00	7.045,84	273,53	273,53	0,00	0,00	0,00
2009NE00165	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903998	28.266,72	0,00	27.721,68	0,00	27.721,68	545,04	545,04	0,00	0,00	0,00
2009NE00232	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903798	36.208,80	0,00	36.208,80	0,00	36.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00332	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00373	05767141000158	- CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
04126310210620001	01000000	44905298	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00393	04186781000101	- L M REDMAN ME										
04126310210620001	01000000	44905298	665,98	0,00	665,98	0,00	665,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00405	04618302000189	- MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903098	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00428	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	01000000	33903098	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00434	08639582000162	-	INDUSTRIA DE CAFE GARCONETE LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00443	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	872,50	0,00	872,50	0,00	872,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00453	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	8.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00454	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01000000	33903098	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00455	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01210000	33903098	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00456	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
04122000120010001	01210000	33903098	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00459	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
04122000120010001	01000000	33903098	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00460	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
04122000120010001	01210000	33903098	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	1.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00461	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
04122000120010001	01210000	33903098	642,00	0,00	642,00	0,00	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00465	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04126310210620001	01000000	33903998	5.939,93	0,00	5.939,93	0,00	5.939,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			137.050,32	0,00	96.032,95	0,00	96.032,95	41.017,37	41.017,37	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011115	- SECRETARIA EXECUTIVA DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00132	06865388000170	-	M G BRITO ME									
15451321411340011	01000000	33903098	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00262	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903998	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00326	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	367,20	0,00	367,20	0,00	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00327	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	1.464,30	0,00	474,86	0,00	474,86	989,44	989,44	0,00	0,00	0,00
2009NE00394	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
15451321411340011	03600000	33903098	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	16.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00411	05532528000125	- O P C DISTRIBUIDORA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	62,40	0,00	62,40	0,00	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00412	84444611000119	- LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00413	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	608,00	0,00	608,00	0,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00417	05269986000113	- FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00423	02694184000162	- L DO NASCIMENTO REINER ME										
04122000120010001	01000000	33903098	14,40	0,00	14,40	0,00	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00433	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	152,61	0,00	152,61	0,00	152,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00435	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
04122000120010001	01000000	33903098	724,34	0,00	724,34	0,00	724,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00436	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
04122000120010001	01000000	33903098	400,32	0,00	400,32	0,00	400,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00439	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	606,06	0,00	606,06	0,00	606,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00440	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
04122000120010001	01000000	33903098	458,48	0,00	0,00	0,00	0,00	458,48	458,48	0,00	0,00	0,00
2009NE00441	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
04122000120010001	01000000	33903098	14,70	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	14,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00442	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00445	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	15,70	15,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00487	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
04122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00527	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
15451321411340011	03600000	33903098	50.887,95	0,00	50.887,95	0,00	50.887,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00528	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
15451321411340011	01000000	33903098	29.446,80	0,00	29.446,80	0,00	29.446,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00530	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
15451321411340011	03600000	33903098	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00553	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	495,80	0,00	495,80	0,00	495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00554	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	93,60	0,00	93,60	0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00555	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
15451321411340011	01000000	33903098	24.335,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24.335,25	24.335,25	0,00	0,00	0,00
2009NE00558	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
15451321411340011	01000000	33903098	27.125,00	0,00	27.125,00	0,00	27.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00576	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
15451321411340011	01000000	33903098	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			177.768,31	0,00	151.911,34	0,00	151.911,34	25.856,97	25.856,97	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011206	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2009NE00159	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
24122000120010001	02010000	33903098	29,04	0,00	29,04	0,00	29,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00501	04831339000190	-	F.R.DA SILVA COMERCIAL									
24131303221410001	02010000	33903098	0,02	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00885	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
24131303221410001	02010000	33903098	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01136	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
24122000120010001	02010000	33903098	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01140	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
24122000120010001	02010000	33903098	1.579,40	0,00	1.579,40	0,00	1.579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01329	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
24122000120010001	02010000	33903098	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.643,86	0,00	4.643,46	0,00	4.643,46	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011303	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2009NE00034	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A									
24122000120010001	02010000	33903998	77,82	0,00	0,00	0,00	0,00	77,82	77,82	0,00	0,00	0,00
2009NE00036	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
24122000120010001	01000000	33903998	792,09	0,00	465,15	0,00	465,15	326,94	326,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00051	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
24122000120010001	01210000	33903998	159,18	0,00	159,18	0,00	159,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00052	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
24122000120010001	01210000	33903998	691,78	0,00	489,11	0,00	489,11	202,67	202,67	0,00	0,00	0,00
2009NE00231	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
20122000120010001	01210000	33903098	284,40	0,00	0,00	0,00	0,00	284,40	284,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00251	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV GRA LTDA									
20122000120010001	01210000	33903998	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00290	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
24122000120010001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00423	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
24122000120010001	01000000	33903998	3.930,83	0,00	3.350,80	0,00	3.350,80	580,03	580,03	0,00	0,00	0,00
2009NE00450	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
12122320423090001	01210000	33903098	2.135,72	0,00	2.135,72	0,00	2.135,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00455	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903998	993,24	0,00	993,24	0,00	993,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00459	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
08244000723440011	01210000	33903998	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00462	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
20122000120010001	01210000	33903098	696,80	0,00	594,80	0,00	594,80	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00464	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
20122000120010001	01210000	33903098	123,12	0,00	123,12	0,00	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00465	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
20122000120010001	01210000	33903098	106,56	0,00	0,00	0,00	0,00	106,56	106,56	0,00	0,00	0,00
2009NE00466	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
20122000120010001	01210000	33903098	69,32	0,00	69,32	0,00	69,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00467	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01210000	33903098	125,50	0,00	125,50	0,00	125,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00469	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
20122000120010001	01210000	33903098	381,80	0,00	381,80	0,00	381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00471	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903098	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00479	02942440000193	-	APOIO RADIO TECNICO ELETROICO LTDA									
12361320222990011	01550000	44905298	8.360,50	0,00	8.360,50	0,00	8.360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00480	02942440000193	-	APOIO RADIO TECNICO ELETROICO LTDA									
12362320511510011	01210000	44905298	5.966,50	0,00	5.966,50	0,00	5.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00481	02942440000193	-	APOIO RADIO TECNICO ELETROICO LTDA									
12361320222990001	01210000	44905298	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00482	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
12361320222990001	01210000	44905298	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00483	05460852000185	-	VIVALDO CARVALHO DE SOUZA									
12121320423070001	01210000	33903998	610,00	0,00	610,00	0,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00484	05460852000185	-	VIVALDO CARVALHO DE SOUZA									
20122000120010001	01210000	33903998	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00485	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
20122000120010001	01210000	33903998	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00489	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361320222990001	01210000	44905298	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00504	02966209000130	-	ASSOC BRASILEIRA DAS EMISSORAS PUBLICAS ED E CULTU									
24122000120010001	01000000	33903998	13.950,20	0,00	13.950,20	0,00	13.950,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00514	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903998	36.600,39	0,00	36.517,40	0,00	36.517,40	82,99	82,99	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			80.381,75	0,00	78.018,34	0,00	78.018,34	2.363,41	2.363,41	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011703	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00007	FUNDOS									
2009NE00012	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
14422301021270001	04970000	44504298	20.331,86	0,00	20.331,86	20.331,86	20.331,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00030	22796320000132	-	ASS DE DESENV RURAL DOS PROD DA COM ST MARIA									
14422301021270001	01000000	33504198	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00031	22796320000132	-	ASS DE DESENV RURAL DOS PROD DA COM ST MARIA									
14422000720090001	04970000	44504298	106.841,00	0,00	106.841,00	0,00	106.841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00032	01813654000105	-	ASSOC COM RURAL DOS M E AG DO IG GRANDE COM V BEM									
14422301021270001	01000000	33504198	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00034	01895239000130	-	ASSOCIAÇÃO C AG UNIF N JERS A B E N ORIENTE									
14422301021270001	01000000	33504198	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00042	03204885000139	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TONANTINS AM									
14422301021270001	04970000	33504198	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00043	03204885000139	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TONANTINS AM									
14422301021270001	04970000	44504298	31.329,00	0,00	31.329,00	0,00	31.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00044	15803638000138	-	ASSOC DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AMAZONAS									
14422301021270001	04970000	44504298	125.576,88	0,00	125.576,88	0,00	125.576,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00045	48555775002950	-	OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA ESPERANCA									
14422301021270001	04970000	44504298	178.679,70	0,00	178.679,70	0,00	178.679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00046	05539905000158	-	FUNDAÇÃO GUALTER DE ALMEIDA									
14422301021270001	04970000	44504298	158.296,82	0,00	158.296,82	0,00	158.296,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00047	05539905000158	-	FUNDAÇÃO GUALTER DE ALMEIDA									
14422301021270001	04970000	33504198	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00050	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
14422301021270001	04970000	33504198	16.476,83	0,00	16.476,83	0,00	16.476,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00051	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
14422301021270001	04970000	44504298	24.493,75	0,00	24.493,75	0,00	24.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00056	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
14422301021270001	04970000	44504298	279.374,35	-111.647,80	167.726,55	0,00	167.726,55	111.647,80	111.647,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00066	03065522000160	-	ASSOCIAÇÃO PHILIPPE SOCIAIS DA COMUN N ALIANÇA									
14422301021270001	04970000	44504298	181.385,00	0,00	181.385,00	0,00	181.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00067	07087231000123	-	CENTRAL CULTURAL AGUIA DOURADA									
14422000720090001	04970000	44504298	77.480,65	0,00	77.480,65	0,00	77.480,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00068	05467101000190	-	ASSOC DE DESENV RURAL DOS PROD DO MEMBECA									
14422000720090001	04970000	44504298	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	134.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00069	07627001000100	-	ASSOCIAÇÃO DE AMPARO AS MULHERES DE IRANDUBA									
14422000720090001	04970000	44504298	108.533,00	0,00	108.533,00	0,00	108.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00070	02345514000104	-	ASSOC.PESTALOZZI DA CIDADE DE BOA VISTA DO RAMOS									
14422301021270001	04970000	44504298	163.280,00	0,00	163.280,00	0,00	163.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00072	76584259000431	-	ASSOCIAÇÃO PIO LANTERI									
14422301021270001	04970000	44504298	94.840,79	0,00	94.840,79	0,00	94.840,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00073	76584259000431	-	ASSOCIAÇÃO PIO LANTERI									
14422301021270001	04970000	33504198	76.020,08	0,00	76.020,08	0,00	76.020,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00074	07151243000170	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE HUMAITA									
14422301021270001	04970000	44504298	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00076	02345514000104	- ASSOC.PESTALOZZI DA CIDADE DE BOA VISTA DO RAMOS										
14422301021270001	04970000	33504198	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00077	07962770000164	- ASSOC DOS AGRICULTORES S. SEBASTIAO CUIEIRAS										
14422000720090001	04970000	33504198	29.065,28	0,00	29.065,28	0,00	29.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00078	07962770000164	- ASSOC DOS AGRICULTORES S. SEBASTIAO CUIEIRAS										
14422000720090001	04970000	44504298	2.625,20	0,00	2.625,20	0,00	2.625,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00079	07450829000135	- COMUNIDADE ALDEIA MARAJAI										
14422000720090001	04970000	44504298	81.259,00	0,00	81.259,00	0,00	81.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00080	05775581000157	- ASSOCIAÇÃO NOVA ESPERANÇA										
14422000720090001	04970000	44504298	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00	96.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.200.450,19	-111.647,80	2.088.802,39	20.331,86	2.088.802,39	111.647,80	111.647,80	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 012101 - SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2009NE00003	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903998	932,13	0,00	0,00	0,00	0,00	932,13	932,13	0,00	0,00	0,00
2009NE00038	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01210000	33903998	2.865,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,30	2.865,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00073	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903998	5.284,64	0,00	0,00	0,00	0,00	5.284,64	5.284,64	0,00	0,00	0,00
2009NE00124	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903398	12.892,61	0,00	0,00	0,00	0,00	12.892,61	12.892,61	0,00	0,00	0,00
2009NE00139	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00147	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			22.464,28	0,00	432,00	0,00	432,00	22.032,28	22.032,28	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 013101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00010	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01210000	33903998	68.111,32	0,00	54.870,11	0,00	54.870,11	13.241,21	13.241,21	0,00	0,00	0,00
2009NE00017	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
04122000120010001	01000000	33903098	491.704,70	0,00	139.806,08	0,00	139.806,08	351.898,62	351.898,62	0,00	0,00	0,00
2009NE00051	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04121310222000001	01210000	33903998	7.879,00	0,00	5.515,30	0,00	5.515,30	2.363,70	2.363,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00064	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04331319222810001	01210000	33500898	38.620,57	0,00	38.620,57	0,00	38.620,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00242	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	133.657,96	0,00	133.657,96	0,00	133.657,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00279	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00369	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
04122000120010001	01210000	33903998	56.667,00	0,00	53.607,49	0,00	53.607,49	3.059,51	3.059,51	0,00	0,00	0,00
2009NE00376	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
04122000120010001	03450000	33903098	5.201.500,88	0,00	5.201.500,88	0,00	5.201.500,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00390	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	233.020,58	0,00	196.353,38	0,00	196.353,38	36.667,20	36.667,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00428	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	29.683,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29.683,05	29.683,05	0,00	0,00	0,00
2009NE00450	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	309,24	0,00	0,00	0,00	0,00	309,24	309,24	0,00	0,00	0,00
2009NE00532	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
04122000120010001	01210000	33903098	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00545	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
04122000120010001	01000000	33903098	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.052,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00551	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	654,75	0,00	654,75	0,00	654,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00559	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
04122000120010001	01000000	33903098	178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	178,20	178,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00561	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00564	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01000000	33903098	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00612	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
04122000120010001	01210000	33903998	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00613	84466143000183	-	COMERCIAL BENAYON SOCIEDADE LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	13.616,00	0,00	13.616,00	0,00	13.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00627	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903098	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00638	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00647	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00649	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00650	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
04122000120010001	01210000	33903098	2.927,06	0,00	2.927,06	0,00	2.927,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00686	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01210000	44905298	197,00	0,00	197,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00687	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01210000	44905298	377,30	0,00	377,30	0,00	377,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00688	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01210000	33903998	24.155,71	0,00	24.155,71	0,00	24.155,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00694	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00696	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
04122000120010001	01210000	33903098	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	124.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00697	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01210000	33903998	27.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00699	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
04122000120010001	01210000	33903098	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00700	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01210000	33903998	6.555,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.555,60	6.555,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00704	04819323000162	-	KAELE LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00706	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00779	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
04122000120010001	01450000	33903098	1.157.827,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.157.827,30	1.157.827,30	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.635.007,22	0,00	6.003.333,59	0,00	6.003.333,59	1.631.673,63	1.631.673,63	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00013	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
04125321023210005	01210000	33903998	649,10	0,00	0,00	0,00	0,00	649,10	649,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00014	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
04125321023210011	01210000	33903998	106,55	0,00	11,15	0,00	11,15	95,40	95,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00015	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
04125321023210003	01210000	33903998	451,00	0,00	97,48	0,00	97,48	353,52	353,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00025	34528802000190	-	SAAE DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
04125321023210011	01210000	33903998	522,37	0,00	40,43	0,00	40,43	481,94	481,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00027	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01210000	33903998	512,00	-65,80	0,00	0,00	0,00	512,00	512,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00029	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01210000	33903998	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00036	23028475000191	- APTA TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA										
04126310210620001	01000000	33903998	15.100,00	0,00	12.080,00	0,00	12.080,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00040	34579359000187	- SERGIO H A MARTINS										
04122000120010001	01210000	33903098	22.785,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22.785,80	22.785,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00041	52070824268	- TEREZA FERREIRA LEMOS PINTO										
04125321023210003	01210000	33903698	643,08	0,00	0,00	0,00	0,00	643,08	643,08	0,00	0,00	0,00
2009NE00047	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01210000	33903998	137.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	137.957,24	137.957,24	0,00	0,00	0,00
2009NE00048	04164616000159	- TNL PCS S/A										
04122000120010001	01210000	33903998	22.184,15	0,00	15.435,91	0,00	15.435,91	6.748,24	6.748,24	0,00	0,00	0,00
2009NE00049	46569162934	- JOSE DE OLIVEIRA										
04125321023210003	01210000	33903698	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00052	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01210000	33903998	5.172,86	0,00	1.920,96	0,00	1.920,96	3.251,90	3.251,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00054	01431108000100	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE										
04125321023210006	01210000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00055	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
04122000120010001	01210000	33903998	1.180,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,94	1.180,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00058	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04125321023210001	01210000	33903998	27.122,48	0,00	10.556,80	0,00	10.556,80	16.565,68	16.565,68	0,00	0,00	0,00
2009NE00063	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04125321023210003	01210000	33903998	11.002,07	0,00	5.192,93	0,00	5.192,93	5.809,14	5.809,14	0,00	0,00	0,00
2009NE00081	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
04122000120010001	01210000	33903998	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00089	00394460005887	- SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL										
04125321023220001	01210000	33204198	450.119,56	0,00	0,00	0,00	0,00	450.119,56	450.119,56	0,00	0,00	0,00
2009NE00113	59456277000176	- ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA										
04126310210620001	01000000	33903998	41.366,26	0,00	18.681,68	17.841,00	18.681,68	22.684,58	22.684,58	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00145	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04125321023210011	01210000	33903998	155,16	0,00	57,62	0,00	57,62	97,54	97,54	0,00	0,00	0,00
2009NE00194	84486513000144	-	COMDASP INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903798	112.457,01	0,00	0,00	0,00	0,00	112.457,01	112.457,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00204	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	01210000	33903398	43.225,32	0,00	0,00	0,00	0,00	43.225,32	43.225,32	0,00	0,00	0,00
2009NE00205	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04123321123240001	01210000	33903398	59.607,88	0,00	0,00	0,00	0,00	59.607,88	59.607,88	0,00	0,00	0,00
2009NE00206	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04125321023220001	01210000	33903398	126.928,49	0,00	0,00	0,00	0,00	126.928,49	126.928,49	0,00	0,00	0,00
2009NE00235	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00270	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
04125321023210007	01210000	33903998	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00275	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
04125321023210009	01210000	33903998	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00337	01191500268	-	ISPER ABRAHIM LIMA									
04125321023220001	01210000	33901498	699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	699,60	699,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00339	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA									
04125321023210007	01210000	33903998	250,00	0,00	91,20	0,00	91,20	158,80	158,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00380	02724428000102	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO									
04125321023210011	01210000	33903998	187,47	0,00	184,32	0,00	184,32	3,15	3,15	0,00	0,00	0,00
2009NE00429	16055322234	-	AFONSO LOBO MORAES									
04125321023220001	01210000	33901498	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00490	01104719000135	-	SAAE BARCELOS									
04125321023210009	01210000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00514	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00	7.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00515	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01210000	33903998	38.710,11	0,00	32.585,17	0,00	32.585,17	6.124,94	6.124,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00551	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
04122000120010001	01210000	33903098	256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	256,80	256,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00575	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
04125321023210004	01210000	33903998	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00576	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
04125321023210007	01210000	33903998	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00577	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
04125321023210003	01210000	33903998	300,00	0,00	197,40	0,00	197,40	102,60	102,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00578	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
04125321023210002	01210000	33903998	300,00	0,00	230,40	0,00	230,40	69,60	69,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00579	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
04125321023210007	01210000	33903998	390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	390,20	390,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00605	34498501000161	-	3S INFORMATICA LTDA									
04125321023210011	01210000	33903998	11.188,12	0,00	11.188,12	0,00	11.188,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00645	00808431234	-	GERALDO MAGELA DE SOUZA									
04122000120010001	01210000	33903698	1.378,71	0,00	1.378,71	0,00	1.378,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00654	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
04122000120010001	01000000	33903098	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00671	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122310223630001	01000000	33903998	31.835,61	0,00	31.835,61	0,00	31.835,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00684	00808431234	-	GERALDO MAGELA DE SOUZA									
04125321023210011	01210000	33903698	74,20	0,00	74,20	0,00	74,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00787	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
04122000120010001	01210000	33903998	16.001,20	0,00	8.203,14	0,00	8.203,14	7.798,06	7.798,06	0,00	0,00	0,00
2009NE00901	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04121310223640001	01210000	33903998	564.318,78	0,00	273.179,90	0,00	273.179,90	291.138,88	291.138,88	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00902	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04123321123240001	01210000	33903998	349.700,00	0,00	349.700,00	0,00	349.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00903	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	01210000	33903998	150.366,70	0,00	147.157,50	0,00	147.157,50	3.209,20	3.209,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00904	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
04122000120010001	01210000	33903998	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00949	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
04125321023220001	01210000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00973	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04125321023210011	01210000	33903998	1.683,33	0,00	634,94	0,00	634,94	1.048,39	1.048,39	0,00	0,00	0,00
2009NE00977	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04125321023210011	01210000	33903998	1.767,34	0,00	902,54	0,00	902,54	864,80	864,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00979	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04125321023210011	01210000	33903998	117,55	0,00	22,59	0,00	22,59	94,96	94,96	0,00	0,00	0,00
2009NE00981	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04125321023210011	01210000	33903998	33,07	0,00	11,90	0,00	11,90	21,17	21,17	0,00	0,00	0,00
2009NE00984	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
04125321023210003	01210000	33903998	50,00	0,00	8,62	0,00	8,62	41,38	41,38	0,00	0,00	0,00
2009NE00985	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
04125321023210009	01210000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00992	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA									
04125321023210011	01210000	33903998	26,00	0,00	24,63	0,00	24,63	1,37	1,37	0,00	0,00	0,00
2009NE00993	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	1.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,84	1.203,84	0,00	0,00	0,00
2009NE00995	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA									
04125321023210011	01210000	33903998	150,00	0,00	26,40	0,00	26,40	123,60	123,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01088	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04125321023210003	01210000	33903998	753,89	0,00	0,00	0,00	0,00	753,89	753,89	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01128	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01210000	33903998	58.350,74	0,00	4.232,88	0,00	4.232,88	54.117,86	54.117,86	0,00	0,00	0,00
2009NE01256	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01260	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01295	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	81,90	81,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01312	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01000000	33903998	1.114.372,69	0,00	1.114.372,69	0,00	1.114.372,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01313	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01210000	33903998	541.571,40	0,00	541.571,40	0,00	541.571,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01318	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
04122000120010001	01000000	33903998	730,07	0,00	0,00	0,00	0,00	730,07	730,07	0,00	0,00	0,00
2009NE01413	00279019000119	-	TORRES AUTO PECAS E SERVICOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	430,00	0,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01437	34579359000187	-	SERGIO H A MARTINS									
04122000120010001	01210000	33903098	18.337,20	0,00	7.103,60	0,00	7.103,60	11.233,60	11.233,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01440	02144912000162	-	COSMOFIX LACRES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01442	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
04122000120010001	01000000	33903998	68.512,77	0,00	0,00	0,00	0,00	68.512,77	68.512,77	0,00	0,00	0,00
2009NE01445	33113309000147	-	AMERICAN BANKNOTE S A									
04125321023220001	01210000	33903998	514.800,00	0,00	132.000,00	0,00	132.000,00	382.800,00	382.800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01476	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
04125321023220001	01210000	33903998	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01477	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
04122000120010001	01000000	44905298	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01481	09538662000194	- PORTO VEICULOS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903998	1.351,62	0,00	1.351,62	0,00	1.351,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01494	07258330000120	- PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME										
04122000120010001	01210000	33903998	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01495	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
04122000120010001	01210000	33903098	98,88	0,00	98,88	0,00	98,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01505	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
04122000120010001	01210000	33903098	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01506	05843138000176	- REGIONAL MANAUS DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE										
04128316820020001	01210000	33903998	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01553	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01210000	33903998	219.681,80	0,00	188.483,44	0,00	188.483,44	31.198,36	31.198,36	0,00	0,00	0,00
2009NE01559	08560735000181	- STAMPTEC IND E TEC DE PAPEL LTDA										
04131321023190001	01210000	33903998	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01567	61198164000160	- PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS										
04122000120010001	01210000	33903998	4.956,62	0,00	4.956,62	0,00	4.956,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01601	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	01210000	33903098	3.983,50	0,00	3.983,50	0,00	3.983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01692	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903098	171,20	0,00	171,20	0,00	171,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01695	84444611000119	- LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903098	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01702	01554285000175	- CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A										
04126310210620001	01210000	33903998	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01703	46569162934	- JOSE DE OLIVEIRA										
04125321023210003	01210000	33903698	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01719	33641663000144	- FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS										
04122000120010001	01210000	33903998	123,00	0,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01721	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
04122000120010001	01210000	33903098	988,00	0,00	988,00	0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01769	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	35.302,00	0,00	35.302,00	0,00	35.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01774	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
04122000120010001	01000000	33903998	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01818	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
04122000120010001	01000000	33903098	33.170,00	0,00	33.170,00	0,00	33.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01819	54102785000132	-	EDITORA N D J LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01838	10609973000186	-	JULIO C R DE SOUZA									
04122000120010001	01210000	33903998	1.356,60	0,00	1.356,60	0,00	1.356,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01846	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01000000	44905298	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01849	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
04125321023210005	01210000	33903998	700,00	0,00	92,70	0,00	92,70	607,30	607,30	0,00	0,00	0,00
2009NE01866	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	01210000	33903098	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01867	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01868	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01870	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
04122000120010001	01000000	33903098	478,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01873	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01874	04621041000156	-	R PAULO RODRIGUES									
04122000120010001	01210000	33903098	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	1.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01875	07021193000106	-	AMAZONIA PECAS E SERVICOS PARA VEICULOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	4.501,56	0,00	4.501,56	0,00	4.501,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01876	08516802000160	-	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA									
04125321023220001	01210000	33903998	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01877	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
04122000120010001	01210000	33903098	106,50	0,00	106,50	0,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01878	03580314000107	-	PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01880	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
04122000120010001	01000000	33903098	40.725,00	0,00	40.725,00	0,00	40.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01890	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04125321023210001	01210000	33903998	10.030,65	0,00	10.030,65	0,00	10.030,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01907	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
04122000120010001	01210000	33903998	41.767,80	0,00	0,00	0,00	0,00	41.767,80	41.767,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01912	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01913	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01922	02924886000195	-	M GOMES VIEIRA									
04122000120010001	01210000	33903998	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	1.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01925	43942358000146	-	FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISAS ECONOMICAS FIPE									
04125321023220001	01000000	33903598	87.612,00	0,00	87.612,00	0,00	87.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01926	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01931	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04125321023210003	01210000	33903998	1.787,78	0,00	1.787,78	0,00	1.787,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01945	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903098	955,50	0,00	955,50	0,00	955,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01946	07566118000120	-	INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS ISAT									
04122000120010001	01210000	33903998	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01949	10609973000186	-	JULIO C R DE SOUZA									
04122000120010001	01000000	33903098	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00	1.480,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01950	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	3.065,00	0,00	3.065,00	0,00	3.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01951	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01956	10609973000186	-	JULIO C R DE SOUZA									
04122000120010001	01000000	44905298	4.780,05	0,00	4.780,05	0,00	4.780,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01959	02801581000196	-	M.M.T LEAL - TAPEÇARIA LEAL									
04122000120010001	01000000	44905298	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01961	03707170000107	-	POLONORTE SEGURANÇA DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903798	87.256,31	0,00	87.256,31	0,00	87.256,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01963	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01967	01064966000155	-	N S ANTONY									
04122000120010001	01000000	33903098	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01968	04209730000158	-	ELO PNEUS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	3.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01969	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
04122000120010001	01210000	33903998	4.500,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01971	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01976	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	01210000	33903998	20.000,00	0,00	16.837,43	0,00	16.837,43	3.162,57	3.162,57	0,00	0,00	0,00
2009NE01994	16055322234	-	AFONSO LOBO MORAES									
04125321023220001	01210000	33903998	864,42	0,00	864,42	0,00	864,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02012	05646631000104	- FRUTAL ALIMENTOS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903098	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02013	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
04122000120010001	01210000	33903098	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02016	08560735000181	- STAMPTEC IND E TEC DE PAPEL LTDA										
04125321023220001	01210000	33903998	5.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.495,00	5.495,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02095	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
04126310210620001	01450000	33903998	686.999,75	0,00	476.412,74	0,00	476.412,74	210.587,01	210.587,01	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.040.649,05	-65,80	3.811.494,82	17.841,00	3.811.494,82	2.225.519,63	2.229.154,23	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		014701	- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2009NE00005	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04126310210620001	01000000	33903998	20.738,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.738,28	20.738,28	0,00	0,00	0,00
2009NE00008	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04126310210620001	01000000	33903998	397,95	0,00	0,00	0,00	0,00	397,95	397,95	0,00	0,00	0,00
2009NE00009	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04126310210620001	01000000	33903998	1.957,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,61	1.957,61	0,00	0,00	0,00
2009NE00010	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04126310210620001	01000000	33903998	1.842,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,90	1.842,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00017	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04126310210620001	01000000	33903998	138.286,42	0,00	18.270,36	0,00	18.270,36	120.016,06	120.016,06	0,00	0,00	0,00
2009NE00020	65497745000153	- SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA										
04126310210620001	01000000	33903998	222.718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	222.718,80	222.718,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00032	01941754000109	- HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
04125321011140011	01000000	44905298	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00033	08752242000143	- R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
04125321011140011	01000000	44905298	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00036	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
04126310210620001	01000000	33903998	3.866,70	0,00	3.866,70	0,00	3.866,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00037	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	85.814,54	0,00	85.814,54	0,00	85.814,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00045	07446634000111	-	MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE									
04125321011140011	01000000	44905298	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00053	33372251000156	-	IBM DO BRASIL INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	25.000,00	0,00	24.999,99	0,00	24.999,99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00054	60656774000105	-	ALBERFEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA									
04125321011180011	01000000	44905298	44.411,33	0,00	40.551,30	0,00	40.551,30	3.860,03	3.860,03	0,00	0,00	0,00
2009NE00056	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04126310210620001	01000000	33903998	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00058	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04126310210620001	01000000	44905298	104.760,00	0,00	104.760,00	0,00	104.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00062	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
04125321011180011	01000000	44905298	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	11.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00063	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A									
04126310210620001	01000000	33903998	5.907,00	0,00	5.907,00	0,00	5.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00064	03205332000109	-	APEK INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS									
04126310210620001	01000000	44905298	31.280,00	0,00	31.280,00	0,00	31.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00066	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
04125321011180011	01000000	44905298	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00067	81243735000148	-	POSITIVO INFORMATICA LTDA									
04126310210620001	01000000	44905298	181.987,00	0,00	181.987,00	0,00	181.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00068	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
04125321011180011	01000000	44905298	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00069	60656774000105	-	ALBERFEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA									
04125321011180011	01000000	44905298	6.698,52	0,00	6.698,52	0,00	6.698,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00070	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
04125321011180011	01000000	44905298	9.708,00	0,00	9.708,00	0,00	9.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00071	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
04126310210620001	01000000	33903998	32.310,00	0,00	32.310,00	0,00	32.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00072	05816526000168	-	ZIVA TECNOLOGIA E SOLUÇÕES LTDA									
04126310210620001	01000000	44905298	354.123,30	0,00	354.123,30	0,00	354.123,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.365.198,35	0,00	982.486,71	0,00	982.486,71	371.531,64	382.711,64	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016101	SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310210650011	01210000	33903998	506.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506.400,00	506.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00003	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
04122000120030001	01000000	31909698	2.222,53	0,00	863,47	0,00	863,47	1.359,06	1.359,06	0,00	0,00	0,00
2009NE00006	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120030001	01000000	31909698	29.420,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.420,40	29.420,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00007	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120030001	01000000	31909698	15.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	15.603,90	15.603,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00010	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
04122000120010001	01210000	33903998	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00015	06200724000165	-	BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA									
04122310210660001	01210000	33903998	28.331,66	0,00	3.240,90	3.030,25	3.240,90	25.090,76	25.090,76	0,00	0,00	0,00
2009NE00020	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	4.083,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.083,12	4.083,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	11.494,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.494,60	11.494,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00039	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01210000	33903998	69.054,56	0,00	963,29	0,00	963,29	68.091,27	68.091,27	0,00	0,00	0,00
2009NE00087	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01210000	33903998	1.516,94	0,00	1.516,94	0,00	1.516,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00093	0595999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS									
04122000120030001	01000000	31909698	7.800,72	0,00	1.667,92	0,00	1.667,92	6.132,80	6.132,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00096	00347890000102	- M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
04122310210660001	01210000	33903598	11.574,15	0,00	11.574,15	0,00	11.574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00097	00347890000102	- M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
04122310210660001	01210000	33903598	11.744,16	0,00	11.744,16	0,00	11.744,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00098	00347890000102	- M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
04122310210660001	01210000	33903598	10.490,01	0,00	10.490,01	0,00	10.490,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00100	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04121310210650011	01210000	33903998	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00102	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903798	8.588,00	0,00	4.294,00	0,00	4.294,00	4.294,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00104	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01210000	33903998	224.841,50	0,00	192.226,90	0,00	192.226,90	32.614,60	32.614,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00105	40234254000199	- GAUCHE PROMOCOES E EVENTOS LTDA										
04691313522340011	01210000	33903998	5,44	0,00	0,00	0,00	0,00	5,44	5,44	0,00	0,00	0,00
2009NE00125	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01210000	33903998	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00140	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01210000	33903998	2.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,60	2.285,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00141	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
04122000120010001	01210000	33903998	15.185,68	0,00	13.550,71	0,00	13.550,71	1.634,97	1.634,97	0,00	0,00	0,00
2009NE00156	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
04122000120010001	01210000	33903098	642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	642,10	642,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00162	11718110200	- CLOVIS GONÇALVES SANDIM										
04122000120010001	01210000	33903698	4.605,00	0,00	4.605,00	0,00	4.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00172	56302231272	- JOSE MARCELO DE CASTRO LIMA FILHO										
04122000120010001	01210000	33901498	279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	279,83	279,83	0,00	0,00	0,00
2009NE00295	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
04122000120010001	01210000	33903998	5.646,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5.646,03	5.646,03	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00420	23032014000192	- T N NETO										
04122000120010001	01210000	33903098	14.353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	14.353,99	14.353,99	0,00	0,00	0,00
2009NE00421	23032014000192	- T N NETO										
04122000120010001	01210000	33903998	5.403,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5.403,54	5.403,54	0,00	0,00	0,00
2009NE00453	00347890000102	- M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
04122310210660001	01210000	33903598	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00456	00347890000102	- M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
04122310210660001	01210000	33903598	5.666,00	0,00	5.666,00	0,00	5.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00459	69571449849	- DANIEL JACK FEDER										
04122000120010001	01210000	33901498	560,40	0,00	0,00	0,00	0,00	560,40	560,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00524	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903998	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00543	04163718000150	- DALVAIR B DE SOUZA E CIA LTDA										
04122000120010001	01000000	44905298	2.435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435,20	2.435,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00550	05134039000115	- BRASTELECOM SERV DE REDES ESPECIALIZADOS LTDA										
04121310210650011	01210000	33903998	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	43.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00551	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
04122000120010001	01210000	33903998	10.305,58	0,00	924,80	0,00	924,80	9.380,78	9.380,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00552	05134039000115	- BRASTELECOM SERV DE REDES ESPECIALIZADOS LTDA										
04121310210650011	02800425	33903998	431.664,00	0,00	431.633,99	0,00	431.633,99	30,01	30,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00554	00360305000104	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
04122000120030001	01000000	31909698	55.010,53	0,00	53.993,62	0,00	53.993,62	1.016,91	1.016,91	0,00	0,00	0,00
2009NE00556	68290055000117	- ADUANEIRAS INFORMATICA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00597	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909698	28.337,01	0,00	28.337,01	0,00	28.337,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00598	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	01210000	33903098	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	1.036,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00654	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903998	1.391,64	0,00	920,83	0,00	920,83	470,81	470,81	0,00	0,00	0,00
2009NE00656	60656774000105	- ALBERFEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA										
04122000120010001	01000000	44905298	691,14	0,00	691,14	0,00	691,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00676	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120030001	01000000	31909698	11.098,11	0,00	11.098,11	0,00	11.098,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00691	07907636000160	- MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA										
04122000120010001	01000000	44905298	6.922,00	0,00	6.922,00	0,00	6.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00717	05802887000155	- OUT SERV. DE MATRIZES GRAFICA DA AMAZ. LTDA / EPP										
04122000120010001	01210000	33903098	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00727	06132270000132	- EDITORA NEGOCIOS PUBLICOS DO BRASIL LTDA ME										
04122000120010001	01210000	33903998	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00739	05843138000176	- REGIONAL MANAUS DO PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE										
04128316820020001	01210000	33903998	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00786	33645482000196	- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL										
04121310210650011	02800425	33903998	193.840,00	0,00	193.840,00	0,00	193.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00820	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	181,70	0,00	181,70	0,00	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00827	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00833	62042718000106	- SERIPRINT ARTES GRAFICAS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00843	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
04122000120010001	01000000	33903098	266,97	0,00	266,97	0,00	266,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00844	05446174000104	- M A C DE MELO										
04122000120010001	01210000	33903098	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00867	60656774000105	- ALBERFEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA										
04122000120010001	01000000	44905298	691,14	0,00	658,23	0,00	658,23	32,91	32,91	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00870	09551407000181	-	ISOSPUMA ISOLAMENTO TERMO ACUSTICO ESPECIAL LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00872	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
04122000120010001	01000000	33903098	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00890	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01450000	33903998	1.020,68	0,00	1.020,28	0,00	1.020,28	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00927	08692514000167	-	SMARTSEC COM DE PROD PARA INF E PROC DE DADOS LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00931	08752567000126	-	INSTITUTO I PIATAM INST DE INT SOC AMB EST DA AMAZ									
04121313522350001	01600000	33903998	999.874,00	0,00	999.874,00	0,00	999.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00933	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01210000	33903998	9.957,70	0,00	0,00	0,00	0,00	9.957,70	9.957,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00947	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	717,00	0,00	717,00	0,00	717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00954	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310210650011	04970000	33903998	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00955	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	6.000,00	0,00	1.124,32	0,00	1.124,32	4.875,68	4.875,68	0,00	0,00	0,00
2009NE00958	04201560000165	-	ELETRO GERADORES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	6.477,30	0,00	6.477,30	0,00	6.477,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00959	01838723026193	-	BRF BRASIL FOODS S A									
04122000120010001	01000000	33903298	7.728,00	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00960	03573596000107	-	SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903298	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00962	08639582000162	-	INDUSTRIA DE CAFE GARCONETE LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00964	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01000000	44905298	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00965	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310222010011	04970000	33903998	24.128,52	0,00	24.128,52	0,00	24.128,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00968	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310222010011	01210000	33903998	7.767,26	0,00	4.871,33	0,00	4.871,33	2.895,93	2.895,93	0,00	0,00	0,00
2009NE00969	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310222010011	01210000	33903998	3.000,00	0,00	2.895,93	0,00	2.895,93	104,07	104,07	0,00	0,00	0,00
2009NE00972	00269162000120	-	EDITORA MANDARIM LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00975	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
04121313522310001	04970000	33903998	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00976	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00977	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
04122000120010001	01210000	33903998	673,95	0,00	673,95	0,00	673,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00978	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00979	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	3.628,63	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,63	3.628,63	0,00	0,00	0,00
2009NE00982	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00984	41587502001110	-	LANLINK INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00985	04470423000126	-	COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
04122000120010001	03450000	33903998	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00990	33645482000196	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
04121310210650011	02800425	33903998	141.246,99	0,00	141.246,99	0,00	141.246,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00992	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	03210000	33903998	30.953,73	0,00	30.953,73	0,00	30.953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00996	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE									
04121310210650011	02800425	33903998	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00998	04322004000147	-	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO									
04691313522340001	04970000	33504198	18.353,56	0,00	18.353,56	0,00	18.353,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01000	04322004000147	-	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO									
04122000120010001	01000000	33504198	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01001	04322004000147	-	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO									
04121310222010011	01210000	33504198	7.646,44	0,00	7.646,44	0,00	7.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01047	02189924000103	-	DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA									
04121313522350001	01450000	33903998	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.494.287,24	0,00	3.691.522,80	11.030,25	3.691.522,80	802.764,44	802.764,44	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2009NE00029	01402946000490	-	VIVAX S A									
23125307321670001	02010000	33903998	189,55	0,00	0,00	0,00	0,00	189,55	189,55	0,00	0,00	0,00
2009NE00032	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
23125307321670001	02010000	33903998	682,30	0,00	0,00	0,00	0,00	682,30	682,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00198	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
23125307321670001	02010000	33903998	1.013,04	0,00	1.013,04	0,00	1.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00203	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23125307321670001	02010000	33903998	770,55	0,00	420,00	0,00	420,00	350,55	350,55	0,00	0,00	0,00
2009NE00262	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
23125307321670001	02010000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00299	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
23125307321670001	02010000	33903998	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00310	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
23331000120040001	04010000	33903998	4.422,24	0,00	930,91	0,00	930,91	3.491,33	3.491,33	0,00	0,00	0,00
2009NE00347	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO									
23125307321670001	02010000	33903098	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00358	06536588000189	-	ARLINDO M ISHIKAWA / ME									
23125307321670001	04010000	33903998	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00378	08668042000107	-	ARIOSTO B LOBATO ME									
23125307321670001	04010000	33903998	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00382	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
23125307321670001	02010000	33903098	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00383	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
23125307321670001	04010000	44905298	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00388	00464291000179	-	TECMAC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA									
23125307321670001	04010000	33903998	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00423	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
23125307321670001	04010000	33903998	984,00	0,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00439	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120030001	04010000	31901398	8.259,93	0,00	8.259,93	0,00	8.259,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00441	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
23122000120030001	04010000	31901398	38.481,40	0,00	38.481,40	0,00	38.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00464	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
23122000120030001	02010000	31901398	38.481,40	0,00	38.481,40	0,00	38.481,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00465	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
23331000120040001	02010000	33903998	18.863,15	0,00	18.863,15	0,00	18.863,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			134.136,56	0,00	129.422,83	0,00	129.422,83	4.713,73	4.713,73	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR									
Gestão :		00005	- EMPRESAS									
2009NE00612	03701718000101	-	LORENTUR LOCADORA E TURISMO LTDA									
23695320711120001	01450000	33903998	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00624	57428427000102	-	FOGO DE CHAO LTDA									
23695320711120001	01000000	33903998	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00902	15794019000124	-	ELETRO INSTALAÇÕES LTDA									
23122000120010001	01450000	33903998	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,00	697,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01003	09375848000170	-	INFORLASER COM E EQUIP DE INFORMATICA LTDA ME									
23122000120010001	01450000	33903998	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01007	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
23122000120010001	01450000	33903098	5.200,00	0,00	5.200,00	4.940,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01008	56567367253	-	WILKERSON RODERICK QUEIROZ PIRES									
23122000120010001	01450000	33901498	314,35	0,00	314,35	0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			33.511,35	0,00	20.514,35	4.940,00	20.514,35	12.997,00	12.997,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00084	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621690011	01000000	31903498	1.100.370,19	0,00	1.100.370,19	0,00	1.100.370,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00089	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621740011	01000000	31903498	284.524,23	0,00	284.524,23	0,00	284.524,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00102	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621720011	01000000	31903498	1.600.016,60	0,00	1.546.740,00	0,00	1.546.740,00	53.276,60	53.276,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00136	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
10302311010690011	01000000	44905198	6.201,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.201,93	6.201,93	0,00	0,00	0,00
2009NE00145	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
10302311010690011	01000000	44905198	212,12	0,00	0,00	0,00	0,00	212,12	212,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00156	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621690001	01210000	33903998	1.486,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.486,38	1.486,38	0,00	0,00	0,00
2009NE00159	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
10302311010690011	01000000	44905198	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00160	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
10302311010690011	01000000	44905198	6.135,02	0,00	0,00	0,00	0,00	6.135,02	6.135,02	0,00	0,00	0,00
2009NE00192	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01210000	33903998	432,28	0,00	0,00	0,00	0,00	432,28	432,28	0,00	0,00	0,00
2009NE00194	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10122000120010001	01210000	33903998	725,91	0,00	0,00	0,00	0,00	725,91	725,91	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00199	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903998	2.839,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,86	2.839,86	0,00	0,00	0,00
2009NE00203	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903998	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00210	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621740011	01210000	33903998	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	534,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00217	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	6.016,34	0,00	6.016,34	0,00	6.016,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00219	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	01210000	33903998	18.775,63	0,00	0,00	0,00	0,00	18.775,63	18.775,63	0,00	0,00	0,00
2009NE00223	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621740011	01210000	33903998	1.061,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.061,09	1.061,09	0,00	0,00	0,00
2009NE00225	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621720011	01210000	33903998	3.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.176,00	3.176,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00237	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33903998	678,00	0,00	546,00	0,00	546,00	132,00	132,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00239	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10122000120010001	01000000	33903998	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00242	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO									
10302307621710001	02300000	33904898	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00243	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621730001	01210000	33903998	18.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,01	18.500,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00247	72297062000118	-	PARK ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA									
10302307621690001	01210000	33903998	343,75	0,00	0,00	0,00	0,00	343,75	343,75	0,00	0,00	0,00
2009NE00251	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIM OES-UNISOL									
10302307621730001	01210000	33903998	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00277	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621730001	01210000	33903998	48.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.864,00	48.864,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00280	44013159000116	- SIEMENS LTDA										
10302307621740011	01210000	33903998	15.018,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.018,76	15.018,76	0,00	0,00	0,00
2009NE00283	03665702000182	- M DE S HARB										
10302307621690001	01210000	33903998	15.922,68	0,00	14.449,49	0,00	14.449,49	1.473,19	1.473,19	0,00	0,00	0,00
2009NE00300	04536462000189	- SANDRA MARIA HAKIMI										
10302307621740011	01210000	33903998	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00301	06865388000170	- M G BRITO ME										
10302307621740011	01210000	33903998	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00306	09551364000134	- O J DE S BARBA ME										
10302307621740011	01210000	33903998	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00311	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10302307621740011	01210000	33903998	4.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.249,00	4.249,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00312	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10302307621740011	01210000	33903998	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,00	910,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00321	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
10302311010690011	01550000	44905298	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00373	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302311010690011	01550000	44905298	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.158,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00374	58749888234	- FRANCISCA MARIA MARTINS DA SILVA										
10122000120010001	01210000	33903698	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00376	05460308000133	- CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA										
10302307621690001	01210000	33903998	9.925,00	0,00	6.685,00	0,00	6.685,00	3.240,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00379	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
10302311010690011	01550000	44905298	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00392	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302311010690011	01550000	44905298	1.411,77	0,00	1.411,77	0,00	1.411,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00397	67882621000117	- J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA										
10302307621690001	01210000	33903098	957,93	0,00	0,00	0,00	0,00	957,93	957,93	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00398	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	4.601,00	0,00	4.601,00	0,00	4.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00399	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	998,80	0,00	0,00	0,00	0,00	998,80	998,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00402	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	950,52	0,00	0,00	0,00	0,00	950,52	950,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00403	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621690001	01210000	33903098	942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	942,22	942,22	0,00	0,00	0,00
2009NE00418	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730001	01210000	33903998	577.500,00	0,00	577.500,00	0,00	577.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00430	01792520000147	-	T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903298	7.128,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.128,54	7.128,54	0,00	0,00	0,00
2009NE00452	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903998	4.259,79	0,00	0,00	0,00	0,00	4.259,79	4.259,79	0,00	0,00	0,00
2009NE00457	01792520000147	-	T F COMERCIAL FARMACEUTICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	1.353,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,60	1.353,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00473	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621690001	01210000	33903098	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00474	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621690001	01210000	33903098	96,23	0,00	0,00	0,00	0,00	96,23	96,23	0,00	0,00	0,00
2009NE00476	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	701,36	0,00	382,06	0,00	382,06	319,30	319,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00489	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	93,36	0,00	0,00	0,00	0,00	93,36	93,36	0,00	0,00	0,00
2009NE00490	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00496	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00500	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10302307621730001	01210000	33903098	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00509	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	1.027,50	0,00	1.027,50	0,00	1.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00511	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
10302311010690011	01550000	44905298	408,38	0,00	408,38	0,00	408,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00517	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	8.418,12	0,00	3.286,72	0,00	3.286,72	5.131,40	5.131,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00520	03743939000134	-	CSM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	9.231,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.231,48	9.231,48	0,00	0,00	0,00
2009NE00530	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	1.184,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.184,64	1.184,64	0,00	0,00	0,00
2009NE00531	05580502000152	-	LIF PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	1.034,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.034,58	1.034,58	0,00	0,00	0,00
2009NE00532	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	219,70	0,00	0,00	0,00	0,00	219,70	219,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00535	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621730001	01210000	33903098	1.796,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,95	1.796,95	0,00	0,00	0,00
2009NE00537	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00539	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,00	415,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00556	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
10302307621730001	01210000	33903098	372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	372,12	372,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00564	61585824000165	-	ERWIN GUTH LTDA									
10302307621730001	01210000	33903098	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2009NE00565	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	3.253,84	0,00	3.118,72	0,00	3.118,72	135,12	135,12	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00571	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	5.731,35	0,00	5.731,35	0,00	5.731,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00578	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302311010690011	01550000	44905298	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00580	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	1.670,79	0,00	1.670,79	0,00	1.670,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00586	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	687,87	0,00	0,00	0,00	0,00	687,87	687,87	0,00	0,00	0,00
2009NE00590	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00595	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621730001	01210000	33903098	139,68	0,00	0,00	0,00	0,00	139,68	139,68	0,00	0,00	0,00
2009NE00597	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
10302311010690011	01000000	44905198	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
2009NE00607	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
10302311010690011	01550000	44905298	175,02	0,00	175,02	0,00	175,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00608	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	1.693,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1.693,73	1.693,73	0,00	0,00	0,00
2009NE00611	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00616	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	499,40	0,00	0,00	0,00	0,00	499,40	499,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00618	05580502000152	-	LIF PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	1.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.226,00	1.226,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00620	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	449,91	0,00	0,00	0,00	0,00	449,91	449,91	0,00	0,00	0,00
2009NE00621	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010690011	01550000	44905298	9.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.613,00	9.613,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00631	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES									
10302311010690011	01550000	44905298	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00636	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10302307621740011	01210000	33903098	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00638	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10302307621740011	01210000	33903098	162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	162,20	162,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00639	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903298	4.391,25	0,00	4.391,25	0,00	4.391,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00646	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302311010690011	01550000	44905298	2.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865,00	2.865,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00647	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302307621740011	01210000	33903098	179,88	0,00	0,00	0,00	0,00	179,88	179,88	0,00	0,00	0,00
2009NE00651	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903998	20,05	0,00	17,68	0,00	17,68	2,37	2,37	0,00	0,00	0,00
2009NE00688	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	2.696,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.696,40	2.696,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00689	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
10302307621730001	01210000	33903998	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00690	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	148,05	0,00	0,00	0,00	0,00	148,05	148,05	0,00	0,00	0,00
2009NE00691	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903998	416,36	0,00	404,80	0,00	404,80	11,56	11,56	0,00	0,00	0,00
2009NE00706	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	78,90	0,00	0,00	0,00	0,00	78,90	78,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00707	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	627,20	0,00	627,20	0,00	627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00720	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	38,90	0,00	0,00	0,00	0,00	38,90	38,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00731	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903098	1,65	0,00	0,00	0,00	0,00	1,65	1,65	0,00	0,00	0,00
2009NE00733	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903098	197,30	0,00	0,00	0,00	0,00	197,30	197,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00736	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302307621730001	01210000	33903098	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00743	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	2.992,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.992,50	2.992,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00749	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
10302307621740011	01210000	33903098	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00754	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621740011	01210000	33903098	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	37,50	37,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00755	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621740011	01210000	33903098	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00762	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621740011	01210000	33903098	210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	210,13	210,13	0,00	0,00	0,00
2009NE00763	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00764	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621740011	01210000	33903098	6.702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.702,00	6.702,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00765	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621740011	01210000	33903098	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00781	05375249000103	-	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	1.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,00	1.852,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00807	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903298	4.390,80	0,00	4.390,80	0,00	4.390,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00813	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621740011	01210000	33903098	4.349,80	0,00	4.349,80	0,00	4.349,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00829	08345574000103	-	M J MAGALHAES COMER E REPRES DE PROD GRAF LTDA									
10302307621740011	01210000	33903998	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00832	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	1.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.321,90	1.321,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00847	33706220253	-	SHEYLA MARA LIMA DA COSTA									
10122000120010001	01210000	33901498	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	62,87	0,00	0,00	0,00
2009NE00849	15997251268	-	IVANEIDE ALVES DA CRUZ									
10122000120010001	01210000	33901498	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	62,87	0,00	0,00	0,00
2009NE00850	05750566000154	-	J R N DA SILVA EVENTOS									
10122000120010001	01210000	33903998	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00851	19288450297	-	JERONIMO ALVES DO NASCIMENTO									
10122000120010001	01210000	33901498	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	62,87	0,00	0,00	0,00
2009NE00853	08846399000138	-	LEGITIMA COM DE PROD ALIMENT E SERV ADM LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00881	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302311010690011	01550000	44905298	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00884	07631262000101	-	KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA ME									
10122000120010001	01210000	33903098	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.312,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00905	44013159000116	-	SIEMENS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903998	3.754,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.754,69	3.754,69	0,00	0,00	0,00
2009NE00906	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	2.225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.225,93	2.225,93	0,00	0,00	0,00
2009NE00913	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302307621740011	02300000	33903098	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00922	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302307621740011	01210000	33903098	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	1.960,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00937	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621690001	01210000	33903098	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00947	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010690011	01500000	44905298	667,42	0,00	0,00	0,00	0,00	667,42	667,42	0,00	0,00	0,00
2009NE00961	06865388000170	-	M G BRITO ME									
10122000120010001	01210000	33903098	1.838,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.838,94	1.838,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00969	04480376000100	-	PARINTINS PNEUS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	2.289,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.289,20	2.289,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00993	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621690011	01000000	31903498	1.459.228,15	0,00	1.459.228,15	0,00	1.459.228,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00994	04812092000165	-	INSTITUTO MEDICO DE CLINICA E PEDIAT EST DO AM									
10302307621690011	01000000	31903498	2.120.576,00	0,00	2.103.105,60	0,00	2.103.105,60	17.470,40	17.470,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00999	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903798	1.740,08	0,00	1.740,08	0,00	1.740,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903998	58.185,89	0,00	58.185,89	0,00	58.185,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01017	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	14.289,76	0,00	14.289,76	0,00	14.289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01033	09391365000169	-	ARCH D PROJETOS E SINLIZACAO PUBLICITARIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	10.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01039	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01043	84130806000194	-	ECOVEC CONSULT CONST E COMERCIO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905198	24.706,52	0,00	24.706,52	0,00	24.706,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01046	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9,48	9,48	0,00	0,00	0,00
2009NE01050	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	01210000	33903998	34.514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	34.514,58	34.514,58	0,00	0,00	0,00
2009NE01053	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	01210000	33903998	61.025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	61.025,72	61.025,72	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01056	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	7.759,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.759,30	7.759,30	0,00	0,00	0,00
2009NE01063	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10122000120010001	01210000	33903098	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12,50	12,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01064	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	5,95	5,95	0,00	0,00	0,00
2009NE01078	05086689000132	-	M. I. DOS S. RODRIGUES TRANSPORTES									
10122000120010001	01210000	33903998	13.064,49	0,00	7.998,66	0,00	7.998,66	5.065,83	5.065,83	0,00	0,00	0,00
2009NE01080	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10302311010690011	01550000	44905298	784,50	0,00	0,00	0,00	0,00	784,50	784,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01087	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10122000120010001	01210000	33903098	3.156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.156,60	3.156,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01117	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	127,98	0,00	0,00	0,00	0,00	127,98	127,98	0,00	0,00	0,00
2009NE01119	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10122000120010001	01210000	33903098	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	92,30	92,30	0,00	0,00	0,00
2009NE01120	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10122000120010001	01210000	33903098	17,72	0,00	0,00	0,00	0,00	17,72	17,72	0,00	0,00	0,00
2009NE01155	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302307621690011	02300000	33903098	667,10	0,00	667,10	0,00	667,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01160	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	260,50	260,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01161	00015892000102	-	UNISIKL COMERCIO DE MERCADORIAS ARREMT DE LEILAO									
10302307621690011	02300000	33903098	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01167	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
10302311010720002	02300000	44905198	1.661.594,21	0,00	1.661.594,21	0,00	1.661.594,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01189	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302307621690011	02300000	33903098	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE01190	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME											
10302311010690011	02300000	44905298	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01192	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME											
10302311010690011	02300000	44905298	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01194	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME											
10302307621690011	02300000	33903098	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164,00	164,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01200	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA											
10302307621690011	02300000	33903098	571,95	0,00	0,00	0,00	0,00	571,95	571,95	0,00	0,00	0,00	
2009NE01202	00273170000220	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA											
10122000120010001	01210000	33903098	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01213	84486406000116	- COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA											
10302311010690011	02300000	44905198	147.847,66	0,00	0,00	0,00	0,00	147.847,66	147.847,66	0,00	0,00	0,00	
2009NE01233	03866846000105	- MARCIO PINTO COSTA											
10302307621690011	02300000	33903098	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01254	63689681000167	- ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT											
10302307621740011	01000000	31903498	2.264.922,00	0,00	2.264.922,00	0,00	2.264.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01260	63630792000106	- VEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA											
10302307621730001	01210000	33903998	37.523,26	0,00	37.523,26	0,00	37.523,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01273	00721864000100	- H B ENGENHARIA LTDA											
10302311010690011	02300000	44905198	35.346,00	0,00	35.346,00	0,00	35.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01280	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME											
10302307621690011	02300000	33903098	3.095,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.095,20	3.095,20	0,00	0,00	0,00	
2009NE01282	04959557000105	- ENGECO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA											
10302307621730011	02350000	33903998	21.488,04	0,00	21.488,04	0,00	21.488,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01286	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302311010690011	01550000	44905298	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,00	306,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01289	84119478000125	- SB PARTICIPAÇÕES LTDA											
10302307621730011	02350000	33903998	8.950,68	0,00	8.950,68	0,00	8.950,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01312	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901398	4.956,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4.956,42	4.956,42	0,00	0,00	0,00
2009NE01317	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621740011	01000000	31903498	63.713,34	0,00	0,00	0,00	0,00	63.713,34	63.713,34	0,00	0,00	0,00
2009NE01318	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621730001	02300000	33903998	55.500,03	0,00	0,00	0,00	0,00	55.500,03	55.500,03	0,00	0,00	0,00
2009NE01328	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621690011	01000000	31903498	296.397,60	0,00	296.397,00	0,00	296.397,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01334	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621740011	01000000	31903498	10.811,67	0,00	5.705,92	0,00	5.705,92	5.105,75	5.105,75	0,00	0,00	0,00
2009NE01336	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621730001	02300000	33903998	23.972,53	0,00	20.494,00	0,00	20.494,00	3.478,53	3.478,53	0,00	0,00	0,00
2009NE01349	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	01210000	33903998	6.089,48	0,00	746,29	0,00	746,29	5.343,19	5.343,19	0,00	0,00	0,00
2009NE01351	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	01210000	33903998	44.650,38	0,00	2.262,62	0,00	2.262,62	42.387,76	42.387,76	0,00	0,00	0,00
2009NE01360	03213418000175	-	BUNKER COMERCIAL LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01369	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302307621690011	02300000	33903098	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01418	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	139,90	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01419	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.473,03	0,00	992,55	0,00	992,55	480,48	480,48	0,00	0,00	0,00
2009NE01429	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010720007	02300000	44905298	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01456	07844800000138	-	CARLA DA SILVA BEMFICA FREITAS									
10302307621740011	01210000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01478	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010720007	02300000	44905298	10.139,76	0,00	10.139,76	0,00	10.139,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01500	73657190600	-	BRIGITTE NICHTHAUSER									
10122000120010001	01210000	33903298	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01524	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10122000120010001	01210000	33903998	12.378,91	0,00	12.378,91	0,00	12.378,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01537	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903298	31.676,40	0,00	31.676,40	0,00	31.676,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01543	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621730001	01210000	33903998	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01545	07824351220	-	ISAAC BEMERGUY EZAGUY									
10122000120010001	01210000	33901498	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00
2009NE01550	61585824000165	-	ERWIN GUTH LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	20,03	0,00	0,00	0,00
2009NE01554	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01210000	33903298	1.971,00	0,00	1.971,00	0,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01569	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01570	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01572	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	374,40	0,00	0,00	0,00	0,00	374,40	374,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01583	72297062000118	-	PARK ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA									
10302307621740011	01210000	33903998	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01587	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302311010720007	02300000	44905298	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01597	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10301308221890001	01000000	31903498	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01602	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD									
10302307621720011	01000000	31903498	37.542,53	0,00	0,00	0,00	0,00	37.542,53	37.542,53	0,00	0,00	0,00
2009NE01645	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01650	05580502000152	-	LIF PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA									
10302311010720009	01210000	44905298	1.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,00	1.971,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01654	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302311010690011	02300000	44905298	8.315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.315,40	8.315,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01655	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	104.269,11	0,00	104.269,11	0,00	104.269,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01664	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	161.100,20	0,00	70.884,20	0,00	70.884,20	90.216,00	90.216,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01677	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	3.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01714	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302311010720003	02300000	44905298	14.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.065,00	14.065,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01719	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
10302311010690011	01500000	44905298	5.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.370,00	5.370,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01733	03048648000126	-	BCD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010690011	01500000	44905298	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01758	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010720005	01210000	44905298	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01782	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	2.704,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.704,20	2.704,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01783	61585824000165	-	ERWIN GUTH LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE01813	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903298	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01816	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10302307621740011	02300000	33903998	45.688,59	0,00	45.498,75	0,00	45.498,75	189,84	189,84	0,00	0,00	0,00
2009NE01817	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10302307621730001	01210000	33903998	28.177,93	0,00	28.118,93	0,00	28.118,93	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01831	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD									
10302307621690011	01000000	31903498	277.984,44	0,00	277.984,44	0,00	277.984,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01833	44013159000116	-	SIEMENS LTDA									
10302307621740011	02300000	33903998	1.104.329,45	0,00	1.050.585,69	0,00	1.050.585,69	53.743,76	53.743,76	0,00	0,00	0,00
2009NE01889	63308380200	-	CAROLINA CHRUSCIAK TALHARI CORTEZ									
10122000120010001	01210000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01912	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621690001	01210000	33903998	4,42	0,00	0,00	0,00	0,00	4,42	4,42	0,00	0,00	0,00
2009NE01913	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621740011	01210000	33903998	42.403,97	0,00	4,25	0,00	4,25	42.399,72	42.399,72	0,00	0,00	0,00
2009NE01914	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903998	17.849,40	0,00	12.418,22	0,00	12.418,22	5.431,18	5.431,18	0,00	0,00	0,00
2009NE01927	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE ME									
10302311010690011	02300000	44905298	7.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.196,00	7.196,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01929	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903298	5.494,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,50	5.494,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01946	05992464000145	-	IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01952	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903398	1.185,38	0,00	1.019,62	0,00	1.019,62	165,76	165,76	0,00	0,00	0,00
2009NE01953	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO									
10302307621710001	04300000	33904898	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01978	04833048000131	-	3GEN CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01990	92792530000138	-	PHONAK DO BRASIL SISTEMAS AUDIOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01994	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10125170920680001	01210000	33903098	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16	66,16	0,00	0,00	0,00
2009NE02001	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33903998	2.533,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.533,74	2.533,74	0,00	0,00	0,00
2009NE02002	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33903998	2.757,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,94	2.757,94	0,00	0,00	0,00
2009NE02014	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621720011	01000000	31903498	13.148,43	0,00	0,00	0,00	0,00	13.148,43	13.148,43	0,00	0,00	0,00
2009NE02018	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10302311010720007	02300000	44905298	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02020	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP									
10122000120010001	01210000	33903998	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02023	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10302307621710001	01000000	33903398	56.346,03	0,00	22.086,26	0,00	22.086,26	34.259,77	34.259,77	0,00	0,00	0,00
2009NE02031	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10125170920660001	01210000	33903098	32,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32,40	32,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02037	04153169000132	-	L R DE SOUZA CEN. MATERNO INF. M									
10302307621730001	01210000	33903998	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02039	02986431000102	-	A DE J G CORREA									
10125170920660001	01210000	33903098	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02094	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10301308221870001	01210000	33903398	378,07	0,00	0,00	0,00	0,00	378,07	378,07	0,00	0,00	0,00
2009NE02098	02751308000102	-	ESPECIAL MED - ESPECIALIDADES MEDICAS COM E REP. L									
10122000120010001	01210000	33903298	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.600,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02099	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
10302311010690011	01210000	44905298	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	732,00	732,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02110	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302311010690011	01500000	44905298	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02115	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621690011	01000000	31903498	61.380,00	0,00	61.380,00	0,00	61.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02132	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621720011	02300000	33903998	4.795,87	0,00	2.283,92	0,00	2.283,92	2.511,95	2.511,95	0,00	0,00	0,00
2009NE02143	04681544000117	-	POAM PRONTO OLHOS DO AMAZONAS LTDA									
10301308221890001	01210000	33903998	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02146	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903798	1.097,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,92	1.097,92	0,00	0,00	0,00
2009NE02151	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
10301308221870001	02350000	33903998	1.136,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,80	1.136,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02152	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
10122000120010001	01000000	33903998	35.063,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35.063,40	35.063,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02157	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE02183	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10125170920680001	01210000	33903098	36,24	0,00	0,00	0,00	0,00	36,24	36,24	0,00	0,00	0,00
2009NE02185	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10125170920680001	01210000	33903098	14,64	0,00	0,00	0,00	0,00	14,64	14,64	0,00	0,00	0,00
2009NE02198	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
10302311010690011	01500000	44905298	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02219	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10125170920660001	01210000	33903098	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378,00	378,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02222	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10125170920660001	01210000	33903098	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	122,40	122,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02223	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10125170920660001	01210000	33903098	60,12	0,00	60,12	0,00	60,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02235	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621720011	01000000	31903498	572.053,57	0,00	495.734,80	0,00	495.734,80	76.318,77	76.318,77	0,00	0,00	0,00
2009NE02248	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621690011	01000000	31903498	216.320,00	0,00	216.320,00	0,00	216.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02256	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621740011	01000000	31903498	1.404.566,75	0,00	1.404.566,75	0,00	1.404.566,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02305	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730001	01210000	33903998	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
2009NE02312	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730001	01210000	33903998	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02353	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621690011	01000000	33903698	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02359	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR									
10122000120010001	01210000	33903998	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02366	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
10302311010720002	02300000	44905198	32.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	32.466,40	32.466,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02373	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
10302311010720004	02300000	44905198	13.732,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.732,68	13.732,68	0,00	0,00	0,00
2009NE02374	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621720011	01000000	31903498	1.467.525,12	0,00	1.467.525,12	0,00	1.467.525,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02375	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02376	84512037000199	-	BDS CONFECcoes LTDA									
10302307621790001	01000000	33903998	12.563,14	0,00	12.563,14	0,00	12.563,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02388	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02395	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10125170920680001	01210000	33903098	4.211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.211,00	4.211,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE02396	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10302307621690001	01210000	33903098	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02403	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
10302307621740011	01210000	33903998	34.923,99	0,00	28.352,04	0,00	28.352,04	6.571,95	6.571,95	0,00	0,00	0,00	
2009NE02407	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
10302307621730001	01210000	33903098	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02410	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME										
10302307621730001	01210000	33903098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02416	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10302307621730001	01210000	33903098	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80	0,00	0,00	0,00	
2009NE02443	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL										
10302307621790001	01000000	33903998	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02447	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.015,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02449	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD										
10302307621730001	01210000	33903998	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02454	01800248253	-	JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS										
10122000120010001	01000000	33903698	31.377,70	0,00	31.377,70	0,00	31.377,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02455	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903798	73.096,83	0,00	73.096,83	0,00	73.096,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02458	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL										
10302307621730001	01210000	33903998	152,40	0,00	0,00	0,00	0,00	152,40	152,40	0,00	0,00	0,00	
2009NE02471	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA										
10302311010720011	02300000	44905198	87.736,81	0,00	87.736,81	0,00	87.736,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02472	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33903998	92.574,00	0,00	88.274,00	0,00	88.274,00	4.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02474	05731915000190	-	MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA										
10302311010720003	02300000	44905298	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02490	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
10122000120030001	01000000	31909298	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02495	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
10302307621740011	01210000	33903998	4.486,85	0,00	4.367,51	0,00	4.367,51	119,34	119,34	0,00	0,00	0,00
2009NE02502	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621690011	01000000	31903498	249.241,89	0,00	0,00	0,00	0,00	249.241,89	249.241,89	0,00	0,00	0,00
2009NE02514	84464148000177	-	GRAFICA E EDITORA OMARGRAF LTDA									
10302307621740011	01210000	33903998	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02516	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720011	01000000	31903498	1.310,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,07	1.310,07	0,00	0,00	0,00
2009NE02521	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10301308221890001	01210000	33903998	74.614,20	0,00	0,00	0,00	0,00	74.614,20	74.614,20	0,00	0,00	0,00
2009NE02529	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903098	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02531	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302307621730001	01210000	33903098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02534	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
10302307621730001	01210000	33903998	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02536	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.220,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02558	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	7.943,26	0,00	7.943,26	0,00	7.943,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02562	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903098	39,50	0,00	0,00	0,00	0,00	39,50	39,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02565	06201403000185	-	CENTRO DE ESTUDOS JURIDICOS DO AMAZONAS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02572	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302307621730001	01210000	33903098	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02573	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10302307621730001	01210000	33903098	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	271,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02583	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
10122000120030001	01000000	31901398	14.993,41	0,00	0,00	0,00	0,00	14.993,41	14.993,41	0,00	0,00	0,00
2009NE02588	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,80	5.896,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02595	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621790001	01000000	33903098	94,80	0,00	0,00	0,00	0,00	94,80	94,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02596	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621790001	01000000	33903098	394,82	0,00	0,00	0,00	0,00	394,82	394,82	0,00	0,00	0,00
2009NE02598	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302307621790001	01000000	33903098	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02601	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302307621790001	01000000	33903098	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02607	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621690011	01000000	31903498	31.965,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31.965,90	31.965,90	0,00	0,00	0,00
2009NE02612	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD									
10122000120010001	01210000	33903998	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02621	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311010720005	01210000	44905298	1.213,80	0,00	1.213,80	0,00	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02651	06081203000136	-	HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	29.786,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29.786,40	29.786,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02652	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621690011	01000000	33903698	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02674	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621740011	01210000	33903098	401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	401,30	401,30	0,00	0,00	0,00
2009NE02675	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302307621740011	01210000	33903098	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02676	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302307621740011	01210000	33903098	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02681	05446174000104	- M A C DE MELO										
10302311010690011	01000000	44905298	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02684	84490309000105	- VILA ENGENHARIA LTDA										
10302311010720011	02300000	44905198	115.054,06	0,00	114.573,39	0,00	114.573,39	0,00	480,67	0,00	0,00	0,00
2009NE02687	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02695	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
10302311010690011	01210000	44905298	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02697	09552632000132	- TSM SERV E CONSTRUÇOES ME										
10302311010690011	01210000	44905298	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02700	10513938000169	- A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	637,99	637,99	0,00	0,00	0,00
2009NE02701	10628531000187	- AMAZONAS THABTA COM DE PROD DE CONSUMO LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02702	10513938000169	- A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	449,99	0,00	449,99	0,00	449,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02704	05580502000152	- LIF PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02709	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302311010690011	02300000	44905298	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02710	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302311010690011	02300000	44905298	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02716	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302311010690011	02300000	44905298	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02718	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302311010700011	04800221	44905298	9.556,56	0,00	0,00	0,00	0,00	9.556,56	9.556,56	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02720	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02722	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	995,32	0,00	0,00	0,00	0,00	995,32	995,32	0,00	0,00	0,00
2009NE02725	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02746	08645602000108	-	MARQUES CONSTR INFORM COM E SERV LTDA ME									
10302311010690011	02300000	44905298	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02747	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
10302311010690011	01000000	44905198	1.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,50	1.202,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02751	05554944000124	-	FUNDAÇÃO REDE AMAZONICA									
10125170923500001	01210000	33903998	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02776	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	4.497,00	0,00	4.497,00	0,00	4.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02781	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02783	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	146,34	0,00	0,00	0,00	0,00	146,34	146,34	0,00	0,00	0,00
2009NE02785	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	231,83	0,00	231,83	0,00	231,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02795	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302311010720003	02300000	44905298	29.072,00	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02798	05731915000190	-	MALTEC IND E COM DE MAQ LTDA									
10302311010720009	02300000	44905298	46.275,00	0,00	46.275,00	0,00	46.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02805	03930205000164	-	UNINFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C									
10302307621740011	01000000	31903498	403.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403.606,00	403.606,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02806	03930205000164	-	UNINFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C									
10302307621720011	01000000	31903498	119.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.126,00	119.126,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02808	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302000820180001	01000000	31903498	22.741,12	0,00	22.741,10	0,00	22.741,10	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2009NE02829	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621730011	02350000	33903998	60.000,01	0,00	59.994,15	0,00	59.994,15	5,86	5,86	0,00	0,00	0,00
2009NE02836	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302311010720007	01000000	44905298	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02837	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302307621690001	01000000	31903498	21.876,39	0,00	21.876,39	0,00	21.876,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02838	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010720003	02300000	44905298	2.689,96	0,00	2.689,96	0,00	2.689,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02844	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
10302311010720003	02300000	44905298	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02848	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621720001	01000000	31903498	49.847,73	0,00	28.385,70	0,00	28.385,70	21.462,03	21.462,03	0,00	0,00	0,00
2009NE02872	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
10302311010720003	02300000	44905298	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02878	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
10302311010690011	01500000	44905298	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02886	04984400000130	-	CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA									
10302307621730001	01000000	33903998	1.771,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.771,50	1.771,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02900	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010690011	01500000	44905298	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02905	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302311010690011	01500000	44905298	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02916	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
10302311010690011	01500000	44905298	887,00	0,00	887,00	0,00	887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02918	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02941	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10122000120010001	01210000	33903998	38,56	0,00	0,00	0,00	0,00	38,56	38,56	0,00	0,00	0,00
2009NE02945	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621690001	01210000	33903998	298,40	0,00	0,00	0,00	0,00	298,40	298,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02946	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903998	417,37	0,00	0,00	0,00	0,00	417,37	417,37	0,00	0,00	0,00
2009NE02947	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903998	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02948	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903998	5,21	0,00	0,00	0,00	0,00	5,21	5,21	0,00	0,00	0,00
2009NE02950	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909298	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE02967	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENSE DE PEDIATRIA									
10301308221890001	01000000	31903498	399.406,08	0,00	299.554,58	0,00	299.554,58	99.851,50	99.851,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02981	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	317,99	317,99	0,00	0,00	0,00
2009NE02987	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	3.133,50	0,00	3.133,50	0,00	3.133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02988	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302311010720007	02300000	44905298	30.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.900,00	30.900,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03004	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010720007	02300000	44905298	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03005	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010720007	02300000	44905298	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03013	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302311010720004	01000000	44905298	4.332,18	0,00	4.332,18	0,00	4.332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03015	84129048000194	-	MAILDO PINTO									
10122000120010001	01210000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03029	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
10122000120010001	01210000	33903998	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03032	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	239,70	0,00	239,70	0,00	239,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03034	03038272000179	-	TAMANDARE EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
10125170920680001	04300000	33903398	7.880,83	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,83	7.880,83	0,00	0,00	0,00
2009NE03074	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903998	366.251,57	0,00	161.199,54	0,00	161.199,54	205.052,03	205.052,03	0,00	0,00	0,00
2009NE03086	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
10302311010690011	02300000	44905198	178.534,76	0,00	178.534,76	0,00	178.534,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03099	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
10302307621740011	01210000	33903998	12.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.508,00	12.508,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03100	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	1.670,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,02	1.670,02	0,00	0,00	0,00
2009NE03103	05874084000106	-	JOTELE TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	8.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03104	07803384000120	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	37.084,11	0,00	37.084,11	0,00	37.084,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03107	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03117	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621740011	02300000	33903998	8.369,25	0,00	4.100,11	0,00	4.100,11	4.269,14	4.269,14	0,00	0,00	0,00
2009NE03120	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621720011	02300000	33903998	21.941,71	0,00	21.941,71	0,00	21.941,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03129	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	9.810,00	0,00	9.810,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03141	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621720001	01000000	31903498	30.104,68	0,00	17.086,44	0,00	17.086,44	13.018,24	13.018,24	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03142	04238047000149	-	COOPANE0 COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621720001	01000000	31903498	184.864,43	0,00	31.992,32	0,00	31.992,32	152.872,11	152.872,11	0,00	0,00	0,00
2009NE03152	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	8.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03156	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	9.766,00	0,00	9.766,00	0,00	9.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03159	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
10302311010720007	02300000	44905298	100.900,00	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03161	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303307921850001	04300000	33903298	17.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	17.300,40	17.300,40	0,00	0,00	0,00
2009NE03162	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10122170920710011	01210000	33903098	3.305,88	0,00	3.305,88	0,00	3.305,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03163	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
10122170920710011	01210000	33903098	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03168	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	92.628,00	92.628,00	92.628,00	92.628,00	92.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03170	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905198	731.303,25	0,00	731.303,25	0,00	731.303,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03171	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10122000120010001	01210000	33903098	254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	254,70	254,70	0,00	0,00	0,00
2009NE03200	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302307621730011	02350000	33903998	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	78.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03201	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302307621690011	02300000	33903998	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03203	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302311010720006	01210000	44905298	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03204	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302311010720006	01210000	44905298	3.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.656,00	3.656,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03205	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10302311010720006	01210000	44905298	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03206	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302311010720006	01210000	44905298	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03208	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302311010720006	01210000	44905298	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03229	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	601,92	0,00	0,00	0,00	0,00	601,92	601,92	0,00	0,00	0,00
2009NE03235	07797967000195	-	N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03289	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
10122000120010001	01210000	33903098	1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	1.939,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03297	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
10125170920660001	01210000	33903998	22.353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22.353,85	22.353,85	0,00	0,00	0,00
2009NE03301	00297638000136	-	ISAM/INSTITUTO DE SONO DO AMAZONAS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03307	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302307621690011	02300000	33903098	239,20	0,00	0,00	0,00	0,00	239,20	239,20	0,00	0,00	0,00
2009NE03308	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302307621690011	02300000	33903098	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	24,50	24,50	0,00	0,00	0,00
2009NE03309	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302307621690011	02300000	33903098	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03312	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302311010690011	02300000	44905298	714,90	0,00	0,00	0,00	0,00	714,90	714,90	0,00	0,00	0,00
2009NE03318	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	3.175,20	0,00	3.175,20	0,00	3.175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03320	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03331	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621690011	01000000	31903498	174.225,00	0,00	172.831,20	0,00	172.831,20	1.393,80	1.393,80	0,00	0,00	0,00
2009NE03342	84492040000198	-	LOJA DO TAPECEIRO COM. E REP. LTDA									
10302311010720006	01210000	44905298	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03352	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10302307621710001	01000000	33903398	205.956,68	0,00	102.390,37	0,00	102.390,37	103.566,31	103.566,31	0,00	0,00	0,00
2009NE03362	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720001	01000000	31903498	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.712,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03373	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302307621690011	01000000	31903498	125.355,50	0,00	125.355,50	0,00	125.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03375	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	869,88	0,00	869,88	0,00	869,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03377	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690001	01210000	31903498	5.740,60	0,00	5.740,60	0,00	5.740,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03378	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621690001	01210000	31903498	359.794,79	0,00	359.794,79	0,00	359.794,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03391	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621740011	01000000	31903498	77.830,82	0,00	77.830,82	0,00	77.830,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03392	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621740011	01000000	31903498	27.511,57	0,00	10.952,30	0,00	10.952,30	16.559,27	16.559,27	0,00	0,00	0,00
2009NE03396	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621690001	01000000	31903498	139.799,52	0,00	129.860,07	0,00	129.860,07	9.939,45	9.939,45	0,00	0,00	0,00
2009NE03398	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621740011	02300000	33903998	15.486,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	7.476,00	7.476,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03399	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10302307621740011	01210000	33903998	47.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	47.407,42	47.407,42	0,00	0,00	0,00
2009NE03400	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
10303307921850001	04300000	33903298	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03401	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621690001	01210000	31903498	2.310.943,52	0,00	2.310.943,52	0,00	2.310.943,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03405	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	9.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03409	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03413	07828419000185	-	BROMBERG & COSTA S/S LTDA									
10302307621730001	01210000	33903998	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03414	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	107,20	107,20	0,00	0,00	0,00
2009NE03415	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
10302311010690011	01210000	44905298	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03416	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03417	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03426	34577379000119	-	JOAO TORRES DE MELO									
10122000120010001	01210000	33903098	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03432	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10122000120010001	01210000	33903098	6.213,00	0,00	6.213,00	0,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03433	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	9.416,00	0,00	9.416,00	0,00	9.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03436	34577379000119	-	JOAO TORRES DE MELO									
10122000120010001	01000000	33903998	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03439	54611678000130	-	WEN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	107.400,00	0,00	107.400,00	0,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03443	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	8.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03483	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10125170920680001	01210000	33903398	67.845,35	0,00	67.542,56	567,24	67.542,56	302,79	302,79	0,00	0,00	0,00
2009NE03485	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	18.285,00	0,00	18.285,00	0,00	18.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03493	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302311010690011	02300000	44905298	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03494	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
10302311010690011	02300000	44905298	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03498	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	23.970,50	0,00	23.970,50	0,00	23.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730001	01210000	33903998	20.000,00	0,00	5.163,44	0,00	5.163,44	14.836,56	14.836,56	0,00	0,00	0,00
2009NE03502	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730001	01210000	33903998	250,20	0,00	243,61	0,00	243,61	6,59	6,59	0,00	0,00	0,00
2009NE03517	00772330263	-	PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO									
10122000120010001	01000000	33903698	4.133,33	0,00	4.133,33	0,00	4.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03518	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	1.748,70	0,00	1.748,70	0,00	1.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03521	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	1.970,40	0,00	1.970,40	0,00	1.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03530	63630792000106	-	VEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
10302307621730001	01210000	33903998	84.186,41	0,00	84.186,41	0,00	84.186,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03536	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	97,99	0,00	0,00	0,00	0,00	97,99	97,99	0,00	0,00	0,00
2009NE03537	04778139000111	-	FUNDAÇÃO PIEDADE COHEN FUNDAPI									
10302307621730001	01210000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03550	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621690011	01000000	31903498	418.446,00	0,00	418.446,00	0,00	418.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03551	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621690001	01210000	31903498	883.386,00	0,00	883.386,00	0,00	883.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03576	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010690011	01550000	44905298	553,70	0,00	553,70	0,00	553,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03586	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302311010690011	01550000	44905298	199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	199,50	199,50	0,00	0,00	0,00
2009NE03598	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	4.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.176,00	4.176,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03605	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA									
10302311010690001	02300000	44905298	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03607	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010690001	02300000	44905298	1.749,68	0,00	1.749,68	0,00	1.749,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03609	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302311010690001	02300000	44905298	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03610	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
10302311010690001	02300000	44905298	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03611	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010690001	02300000	44905298	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03623	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720001	01000000	31903498	739.736,28	0,00	645.271,58	0,00	645.271,58	94.464,70	94.464,70	0,00	0,00	0,00
2009NE03624	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690011	01000000	31903498	332.033,32	0,00	332.033,32	0,00	332.033,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03625	01619385000132	-	HSM DO BRASIL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03652	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03654	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302311010690011	01210000	44905298	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03686	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	1.959,25	0,00	1.959,25	0,00	1.959,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03687	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOEES-UNISOL									
10302307621740011	01210000	33903998	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03688	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03689	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621730011	02350000	33903998	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03693	55983274000130	-	OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA									
10302311010720007	02300000	44905298	9.740,00	0,00	9.740,00	0,00	9.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03694	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903298	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03695	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903298	358,40	0,00	358,40	0,00	358,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03697	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903298	1.132,55	0,00	1.132,55	0,00	1.132,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03698	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03704	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03715	63774269000145	-	A G D OLIVEIRA EPP									
10302311010720007	02300000	44905298	134.049,96	0,00	134.049,96	0,00	134.049,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03716	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730001	01000000	33903998	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03725	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03726	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03741	83368837000115	-	NORAUT0 RENT A CAR S C LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03774	05355460259	-	FRANCISCO BOTELHO DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909298	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03786	11944935215	-	JOANA D'ARC DA COSTA BARROSO									
10122000120010001	01210000	33909298	524,67	0,00	524,67	0,00	524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03787	40320359204	-	ELIZABETE DE OLIVEIRA FRAGATA									
10122000120010001	01210000	33909298	629,64	0,00	629,64	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03788	04097270249	-	RITA AUXILIADORA BOTELHO DE SOUZA									
10122000120010001	01210000	33909298	629,64	0,00	629,64	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03789	04656717215	-	NELEIA AUXILIADORA DOS SANTOS									
10122000120010001	01210000	33909298	629,64	0,00	629,64	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03791	34420398272	-	GRAÇA PINTO DA ROCHA									
10122000120010001	01210000	33909298	629,64	0,00	629,64	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03793	07579004291	-	LEDA LIMA RABELO									
10122000120010001	01210000	33909298	3.358,08	0,00	3.358,08	0,00	3.358,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03797	02227533234	-	TANCREDO CASTRO SOARES									
10122000120010001	01210000	33909298	1.591,53	0,00	1.591,53	0,00	1.591,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03798	28516349845	-	MELISSA KAVATI									
10122000120010001	01210000	33909298	419,76	0,00	419,76	0,00	419,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03801	05418364200	-	HELIANA NUNES FEIJO									
10122000120010001	01210000	33909298	2.815,78	0,00	2.815,78	0,00	2.815,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03802	00170569268	-	JOSE RODRIGUES									
10122000120010001	01210000	33909298	209,85	0,00	209,85	0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03804	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03806	03369974851	-	LINCOLN NUNES DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33909298	839,52	0,00	839,52	0,00	839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03807	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302311010690011	02300000	44905298	339,50	0,00	339,50	0,00	339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03808	78657059800	- LUIZA LEONOR ALVES DE VASCONCELLOS DIAS MENDONCA										
10122000120010001	01210000	33909298	734,58	0,00	734,58	0,00	734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03809	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03810	78657059800	- LUIZA LEONOR ALVES DE VASCONCELLOS DIAS MENDONCA										
10122000120010001	01210000	33909298	629,64	0,00	629,64	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03811	33255787000191	- IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	2.999,85	0,00	2.999,85	0,00	2.999,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03814	78974950278	- DIONIZIO NEVES DE BRITO										
10122000120010001	01210000	33909298	524,67	0,00	524,67	0,00	524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03816	68366930220	- FAGNER GERALDO SILVA LOBO										
10122000120010001	01210000	33909298	524,67	0,00	524,67	0,00	524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03817	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	6.417,43	0,00	6.417,43	0,00	6.417,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03818	64164470291	- NATASHA REFKALEFSKY										
10122000120010001	01210000	33909298	244,83	0,00	244,83	0,00	244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03819	59941910278	- PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA										
10122000120010001	01210000	33909298	31,44	0,00	31,44	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03820	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302307621740011	01210000	33903998	20.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.284,00	20.284,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03822	49700413420	- ROSANI CORDEIRO FERREIRA										
10122000120010001	01210000	33909298	139,90	0,00	139,90	0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03830	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10302307621730001	01000000	33903098	1.430,72	0,00	1.430,72	0,00	1.430,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03833	04472197000112	- Z O BESSA										
10302307621730001	01000000	33903098	2.196,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.196,79	2.196,79	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03834	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
10302307621730001	01000000	33903098	324,60	0,00	324,60	0,00	324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03836	08210821000164	- INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	2.249,85	0,00	2.249,85	0,00	2.249,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03838	05767141000158	- CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	712,50	712,50	712,50	712,50	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03839	05446174000104	- M A C DE MELO										
10302311010690011	01500000	44905298	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	4.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03840	05446174000104	- M A C DE MELO										
10302311010690011	01550000	44905298	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03841	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302307621730001	01000000	33903098	460,70	0,00	460,70	0,00	460,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03842	05446174000104	- M A C DE MELO										
10302311010690011	01000000	44905298	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03843	05446174000104	- M A C DE MELO										
10302311010690001	02300000	44905298	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03844	05426650000117	- A DO N ROCHA										
10302307621730001	01000000	33903098	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03849	05426650000117	- A DO N ROCHA										
10302307621730001	01000000	33903098	2.059,91	0,00	2.059,91	0,00	2.059,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03850	11168790263	- JORGETE BEZERRA DA CUNHA GAMA										
10122000120010001	01000000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03851	05426650000117	- A DO N ROCHA										
10302307621730001	01000000	33903098	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03852	02227533234	- TANCREDO CASTRO SOARES										
10122000120010001	01210000	33901498	489,70	0,00	489,70	0,00	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03856	03665702000182	- M DE S HARB										
10302307621690011	02300000	33903998	79.585,92	0,00	79.585,92	0,00	79.585,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03857	09209103000130	-	PREMIUN SEMINARIOS E CURSOS LTDA									
10302307621730001	01000000	33903998	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03858	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621730001	02300000	33903998	4.188,78	0,00	4.188,78	0,00	4.188,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03859	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03860	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	76.110,00	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03861	27348741215	-	KETH LUCINEIDE LUCAS SANTANA									
10125170920680001	01210000	33901498	437,23	0,00	437,23	0,00	437,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03862	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	6.915,42	0,00	6.915,42	0,00	6.915,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03863	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03864	34520148000179	-	ATALAIAS CONSTRUÇÕES LTDA									
10302307621790001	01000000	33903998	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	10.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03865	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03866	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
10122000120010001	01210000	33903098	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03867	02312600000110	-	ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA NO AMAZONAS									
10302307621730001	01000000	33903998	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03868	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	895,20	0,00	895,20	0,00	895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03869	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03910	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03911	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903298	299,94	0,00	299,94	0,00	299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03912	10461911000170	-	FUNDAÇÃO MEDICA E EDUCACIONAL PROF. TEXEIRA									
10302307621730001	01000000	33903998	4.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03913	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903998	4.359,80	0,00	4.344,86	0,00	4.344,86	14,94	14,94	0,00	0,00	0,00
2009NE03916	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307621730001	01000000	33903098	3.134,80	0,00	3.134,80	0,00	3.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03918	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903298	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03919	51526573253	-	ANDRELY DE CORDOVA									
10122000120010001	01210000	33901498	1.049,40	0,00	1.049,40	0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03924	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10302307621740011	01210000	33903398	5.206,87	0,00	5.206,87	0,00	5.206,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03925	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307621730001	02300000	33903098	557.021,10	0,00	504.683,40	0,00	504.683,40	52.337,70	52.337,70	0,00	0,00	0,00
2009NE03927	70943052653	-	JOSE CARLOS FIORAVANTE JUNIOR									
10122000120010001	01210000	33909298	244,83	0,00	244,83	0,00	244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03928	27346269268	-	VLADEMIR PALHETA GOMES FILHO									
10122000120010001	01210000	33909298	489,65	0,00	489,65	0,00	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03929	43703119268	-	DINILSON RAIMUNDO O DE ARAUJO									
10122000120010001	01210000	33909298	489,65	0,00	489,65	0,00	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03930	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903298	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03931	16036743220	-	EDNELSON GLORIA DE OLIVEIRA									
10122000120010001	01210000	33909298	440,09	0,00	440,09	0,00	440,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03947	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903798	10.555,83	0,00	10.555,83	0,00	10.555,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03950	46563938001354	-	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL									
10302311010690011	02300000	44905298	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03961	011699990000160	-	REIFASA COMERCIAL LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	704,40	0,00	0,00	0,00	0,00	704,40	704,40	0,00	0,00	0,00
2009NE03963	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903298	3.114,05	0,00	3.114,05	0,00	3.114,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03965	15849694234	-	RADIJA MARY COSTA DE MELO									
10122000120010001	01210000	33909298	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03966	20215550200	-	PAULO DAVID DE ARAUJO BRAGA									
10122000120010001	01210000	33901498	279,80	0,00	279,80	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03967	65761413272	-	SUZIELE DA COSTA SOUZA									
10122000120010001	01210000	33909298	62,87	0,00	62,87	0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03968	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03969	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03970	11311808876	-	MARCIA MADEIRA DOS SANTOS MEDEIROS									
10122000120010001	01210000	33901498	524,67	0,00	524,67	0,00	524,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03971	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	8.303,50	0,00	8.303,50	0,00	8.303,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03972	00170569268	-	JOSE RODRIGUES									
10122000120010001	01210000	33909298	69,95	0,00	69,95	0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03974	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	195,98	0,00	0,00	0,00	0,00	195,98	195,98	0,00	0,00	0,00
2009NE03975	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010690011	02300000	44905298	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03976	06500552253	-	OSWALDO LIMA DOS SANTOS									
10122000120010001	01210000	33909298	62,87	0,00	62,87	0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03984	60656774000105	-	ALBERFEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	567,30	0,00	0,00	0,00	0,00	567,30	567,30	0,00	0,00	0,00
2009NE03988	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903798	5.277,98	0,00	5.277,98	0,00	5.277,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03991	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10302307621730001	01210000	33903998	264,85	0,00	264,85	0,00	264,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03992	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621730001	01210000	33903998	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03995	84130806000194	-	ECOVEC CONSULT CONST E COMERCIO LTDA									
10302307621740011	01210000	33903998	14.195,54	0,00	14.195,54	0,00	14.195,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03998	09462929000107	-	MICHELE DE SOUZA SANTOS									
10302307621740011	01210000	33903998	8.779,04	0,00	8.779,04	0,00	8.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04001	84130806000194	-	ECOVEC CONSULT CONST E COMERCIO LTDA									
10302307621740011	01210000	33903998	8.368,90	0,00	8.368,90	0,00	8.368,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04006	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903298	3.539,88	0,00	3.539,88	0,00	3.539,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04007	65761413272	-	SUZIELE DA COSTA SOUZA									
10125170920660001	01210000	33901498	699,56	0,00	699,56	0,00	699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04011	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010720006	02300000	44905298	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04012	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903298	349,20	0,00	349,20	0,00	349,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04013	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903298	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04016	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903298	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	2.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04018	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903298	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE04019	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
10122000120010001	01210000	33909298	4.773,03	0,00	4.773,03	0,00	4.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04021	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
10122000120010001	01210000	33909298	555,00	0,00	555,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04022	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.899,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.899,06	0,00	0,00	0,00
2009NE04024	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
10122000120010001	01210000	33903098	53,04	0,00	0,00	0,00	0,00	53,04	53,04	0,00	0,00	0,00
2009NE04026	02472743000190	-	DIMALAB ELETRONIC DO BRASIL LTDA									
10302311010720006	02300000	44905298	942,30	0,00	0,00	0,00	0,00	942,30	942,30	0,00	0,00	0,00
2009NE04028	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	528,00	0,00	528,00	501,60	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04029	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04031	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903298	1.033,72	0,00	1.033,72	0,00	1.033,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04033	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	372,32	0,00	372,32	353,71	372,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04034	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10122000120010001	01210000	33903098	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04035	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903298	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04036	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04037	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01210000	33903098	101,68	0,00	101,68	0,00	101,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04038	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01210000	33903098	75,20	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE04039	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	956,00	0,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04040	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01210000	33903098	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04041	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04042	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	59,80	0,00	59,80	0,00	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04043	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01210000	33903098	81,50	0,00	81,50	0,00	81,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04045	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01210000	33903098	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04046	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA									
10302311010720011	02300000	44905298	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04047	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	174,50	0,00	174,50	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04054	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
10301308221890001	01210000	33903098	571,20	0,00	571,20	0,00	571,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04055	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04056	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04062	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621730001	02300000	33903998	10.000,00	0,00	5.791,58	0,00	5.791,58	4.208,42	4.208,42	0,00	0,00	0,00
2009NE04066	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10302311010690001	02300000	44905298	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04068	03930205000164	-	UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C									
10302307621690011	01000000	31903498	28.149,66	0,00	12.510,96	0,00	12.510,96	15.638,70	15.638,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE04069	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31901198	433,33	0,00	433,33	0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04072	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
10122000120010001	01210000	33903998	322,37	0,00	0,00	0,00	0,00	322,37	322,37	0,00	0,00	0,00
2009NE04074	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31900498	433,33	0,00	433,33	0,00	433,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04075	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	04300000	33903298	24.722,32	0,00	24.722,32	0,00	24.722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04077	33009945000204	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10302307621730001	01210000	33903298	23.067,20	0,00	23.067,20	0,00	23.067,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04078	09095664000156	- DIMEP COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA										
10302311010690011	01000000	44905298	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04079	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
10302311010690011	01000000	44905298	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04080	08016672000105	- NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
10302311010690011	01000000	44905298	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04081	05446174000104	- M A C DE MELO										
10302311010690011	01000000	44905298	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04082	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
10302311010690011	01000000	44905298	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04083	09095664000156	- DIMEP COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA										
10302311010690011	01000000	44905298	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04084	08016672000105	- NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
10302311010690011	01000000	44905298	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	2.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04085	51780468000187	- JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903298	18.016,30	0,00	18.016,30	0,00	18.016,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04087	02472743000190	- DIMALAB ELETRONIC DO BRASIL LTDA										
10302311010720006	02300000	44905298	19.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.012,00	19.012,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE04088	63736714000182	- DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311010720006	02300000	44905298	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00	4.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04091	04186781000101	- L M REDMAN ME										
10302311010690011	02300000	44905298	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04095	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
10302311010690001	02300000	44905298	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04098	04353272000126	- CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA										
10302311010690011	02300000	44905298	3.235,98	0,00	3.235,98	0,00	3.235,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04099	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA										
10302311010690011	02300000	44905298	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04100	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
10302311010690001	02300000	44905298	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04101	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
10302311010690001	02300000	44905298	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04102	73935629000105	- FUNERARIA SAO PAULO LTDA										
10302307621730001	01210000	33903998	2.188,89	0,00	2.188,89	0,00	2.188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04104	04959557000105	- ENGECO ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA										
10302307621730011	02350000	33903998	364,20	0,00	364,20	0,00	364,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04105	01941754000109	- HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
10302311010690011	01000000	44905298	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04106	03665702000182	- M DE S HARB										
10302307621730001	02300000	33903998	3.489,81	0,00	3.489,81	0,00	3.489,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04111	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	04300000	33903298	2.698,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,20	2.698,20	0,00	0,00	0,00
2009NE04114	83368837000115	- NORAUTO RENT A CAR S C LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04115	10281710000190	- HTA ENGENHARIA LTDA										
10302307621690001	01210000	33903998	14.929,74	0,00	14.929,74	0,00	14.929,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE04116	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621690001	01210000	33903998	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04117	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621690001	01210000	31903498	27.519,11	0,00	27.519,11	0,00	27.519,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04118	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621720001	01000000	31903498	22.926,57	0,00	22.926,57	0,00	22.926,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04121	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621690001	01000000	31903498	50.445,68	0,00	50.445,68	0,00	50.445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04136	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621720001	01000000	31903498	3.387,64	0,00	3.387,64	0,00	3.387,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04137	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621690001	01000000	31903498	48.411,58	0,00	48.411,58	0,00	48.411,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04138	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621690011	01000000	31903498	50.445,68	0,00	50.445,68	0,00	50.445,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04139	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621690011	01000000	31903498	48.004,76	0,00	48.004,76	0,00	48.004,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04140	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621740011	01000000	31903498	48.818,40	0,00	48.818,40	0,00	48.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04141	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621740011	01000000	31903498	48.661,20	0,00	48.661,20	0,00	48.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04142	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621690011	01000000	31903498	48.818,40	0,00	48.818,40	0,00	48.818,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04143	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621740011	01000000	31903498	40.612,32	0,00	40.612,32	0,00	40.612,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04144	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720011	01000000	31903498	12.916,35	0,00	12.916,35	0,00	12.916,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04145	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302307621690011	01000000	31903498	62.454,70	0,00	62.454,70	0,00	62.454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE04146	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD									
10302307621740011	01000000	31903498	6.908,97	0,00	6.908,97	0,00	6.908,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04147	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690011	01000000	31903498	35.591,72	0,00	35.591,72	0,00	35.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04148	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621690011	01000000	31903498	63.242,64	0,00	63.242,64	0,00	63.242,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04149	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690011	01000000	31903498	34.443,60	0,00	34.443,60	0,00	34.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04153	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690011	01000000	31903498	35.591,72	0,00	35.591,72	0,00	35.591,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04155	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690011	01000000	31903498	37.103,90	0,00	37.103,90	0,00	37.103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04156	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690011	01000000	31903498	82.802,42	0,00	82.802,42	0,00	82.802,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04238	01619385000132	-	HSM DO BRASIL LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			31.685.318,74	97.020,50	28.123.525,30	102.493,05	28.123.525,30	3.559.413,71	3.561.793,44	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00105	01827965000115	-	C H ALECRIM JOHN									
10302307621740011	02300000	33903998	3.369,00	0,00	3.369,00	-3.200,55	168,45	0,00	0,00	0,00	3.200,55	3.200,55
2009NE00119	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	238,50	0,00	238,50	0,00	238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00125	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00	2.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00142	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10302307621690011	02300000	33903098	55,59	0,00	55,59	0,00	55,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00187	05646631000104	-	FRUTAL ALIMENTOS LTDA									
10302307621690001	02300000	33903098	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00210	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621690001	02300000	33903098	406,00	0,00	406,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00216	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307621690001	02300000	33903098	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00219	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621690001	02300000	33903098	189,00	0,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00229	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307621690001	02300000	33903098	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00235	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621690001	02300000	33903098	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00236	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	365,70	0,00	365,70	0,00	365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00240	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00241	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302307621690001	02300000	33903098	97,20	0,00	97,20	0,00	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00247	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00254	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
10302307621730001	04300000	33903098	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00258	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	896,40	0,00	896,40	0,00	896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00265	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	46,80	0,00	46,80	0,00	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00267	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	808,65	0,00	808,65	0,00	808,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00268	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no 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										
Total da UG :			22.178,34	0,00	21.887,34	-3.200,55	18.686,79	291,00	291,00	0,00	3.200,55	3.200,55
Unidade Gestora :		017103	- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00008	02322103000101	- AMAZONIA CELULAR SA										
10302307621730001	02300000	33903998	4.444,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00019	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621730001	02300000	33903998	907,75	0,00	603,20	0,00	603,20	0,00	304,55	0,00	0,00	0,00
2009NE00100	02765976000180	- L P DE ANDRADE COMERCIAL										
10302307621690001	01210000	33903998	22.875,00	0,00	22.875,00	0,00	22.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00105	05049432000100	- COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10302311010690011	02300000	44905298	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00123	06880912000181	- F S LEAL										
10302307621730001	01210000	33903098	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00124	06880912000181	- F S LEAL										
10302311010690011	01210000	44905298	376,50	0,00	0,00	0,00	0,00	376,50	376,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00126	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	4.086,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00135	15787815000130	- GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR										
10302307621690001	01000000	33903998	142.916,67	0,00	142.916,67	0,00	142.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00148	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621690001	01000000	33903998	37.740,12	0,00	25.160,08	0,00	25.160,08	0,00	12.580,04	0,00	0,00	0,00
2009NE00149	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621690001	01000000	33903998	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00150	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621690001	01000000	33903998	1.133,19	0,00	755,46	0,00	755,46	0,00	377,73	0,00	0,00	0,00
2009NE00151	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621690001	01210000	33903998	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	13.633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00152	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302311010690011	02300000	44905298	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00153	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302311010690011	02300000	44905298	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00154	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621730001	02300000	33903098	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00157	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010690011	02300000	44905298	6.085,00	0,00	6.085,00	0,00	6.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00160	01067645000104	-	INFOART INFORMATICA EM ARTES GRAFICAS LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00161	84462357000181	-	A ECOLOGIA COM E SERV DE PAISAGISMO LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00165	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307621740011	02300000	33903798	42.897,63	0,00	42.897,63	0,00	42.897,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00170	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00171	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
10302307621730001	01210000	33903098	37.920,00	0,00	37.920,00	0,00	37.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00173	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10302307621730001	02300000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00174	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00175	01067645000104	-	INFOART INFORMATICA EM ARTES GRAFICAS LTDA									
10302307621730001	02300000	33903998	3.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.940,00	3.940,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00179	03838598000180	-	YANCONORTE COM E SERV LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	4.326,40	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	6,40	6,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00182	63726848000112	-	PICK/UP TOTAL LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00183	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	2.060,00	0,00	2.060,00	1.709,80	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00184	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10331000120040001	02300000	33903998	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00185	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00188	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10302307621730001	01210000	33903998	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00	595,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00198	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903998	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00199	05954941000188	-	BANDEIRANTES SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA / ME									
10302307621730001	04300000	33903098	4.902,54	0,00	4.902,54	0,00	4.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00200	05954941000188	-	BANDEIRANTES SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA / ME									
10302307621690001	01210000	33903998	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00202	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621730001	02300000	33903998	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00203	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	590,00	0,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00204	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621730001	01210000	33903098	2.766,50	0,00	2.766,50	0,00	2.766,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00205	34505297000169	-	VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	2.760,09	0,00	2.760,09	0,00	2.760,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00213	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621730001	01210000	33903998	166.573,33	0,00	166.573,33	0,00	166.573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00217	04936208000178	-	AMAZONVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903998	19.583,33	0,00	19.583,33	18.226,82	19.583,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00218	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621730001	04300000	33903098	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00219	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621730001	02300000	33903098	349,00	0,00	349,00	331,55	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00221	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10302307621690001	01210000	33903998	985,00	0,00	985,00	0,00	985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00224	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00225	92981752000107	-	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00230	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302307621690001	01000000	33903098	11.980,80	0,00	11.980,80	0,00	11.980,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00233	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
10302307621730001	01210000	33903998	8.120,83	0,00	8.120,83	0,00	8.120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00238	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621690001	01000000	33903998	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00242	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10302307621690001	01000000	33903098	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00	7.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00246	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621690001	01000000	33903098	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00247	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	6.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00249	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00253	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10302307621730001	02300000	33903998	4.899,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.899,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00272	05767359000102	-	4 DIMENSÃO TELEINFORMÁTICA LTDA									
10302307621690001	01000000	33903098	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00275	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010690011	02300000	44905298	27.830,00	0,00	27.830,00	26.438,50	27.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00277	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903998	2.837,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.837,57	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00280	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302307621690001	01000000	33903098	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00288	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	2.036,92	0,00	2.036,92	0,00	2.036,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00289	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307621690001	01000000	33903098	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90	156,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00290	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302307621690001	01000000	33903098	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00295	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00302	15779333000138	-	H I CONFECOES LTDA									
10302307621690001	01000000	33903098	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00303	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307621690001	01000000	33903098	156,90	0,00	0,00	0,00	0,00	156,90	156,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00306	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302307621730001	01210000	33903098	38,94	0,00	0,00	0,00	0,00	38,94	38,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00307	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621690001	01000000	33903098	328,00	0,00	328,00	0,00	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00308	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621690001	01000000	33903098	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00309	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621690001	01000000	33903098	90,45	0,00	90,45	0,00	90,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00310	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621690001	01000000	33903098	222,60	0,00	222,60	0,00	222,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00311	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302307621690001	01000000	33903098	13,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13,68	13,68	0,00	0,00	0,00
2009NE00312	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302307621690001	01000000	33903098	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	113,60	113,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no 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										
2009NE00313	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
10302307621690001	01000000	33903098	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00314	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
10302307621690001	01000000	33903098	11,04	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,04	11,04
2009NE00320	22772156000123	- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA										
10302307621730001	02300000	33903098	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00321	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
10302307621730001	02300000	33903098	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00360	84444611000119	- LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA										
10302307621730001	02300000	33903098	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			763.653,02	108.433,00	710.256,77	155.139,67	710.245,73	11.617,86	53.396,25	0,00	11,04	11,04
Unidade Gestora :		017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00081	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00114	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10302307621730001	02300000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00194	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10242307621700011	02300000	33903298	4.938,00	0,00	4.938,00	0,00	4.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00211	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302307621690011	02300000	33903098	2.151,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.151,20	2.151,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00213	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302307621690011	02300000	33903098	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00217	00973433000123	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA										
10302307621690011	02300000	33903098	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00225	06865388000170	- M G BRITO ME										
10302307621730001	02300000	33903098	52,56	0,00	0,00	0,00	0,00	52,56	52,56	0,00	0,00	0,00
2009NE00272	07925568000162	- E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA										
10302307621730001	02300000	33903098	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00274	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00276	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	83,52	0,00	83,52	0,00	83,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00287	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10242307621700011	02300000	33903298	14.686,40	0,00	14.686,40	0,00	14.686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00288	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10242307621700011	02300000	33903298	1.756,57	0,00	1.401,38	0,00	1.401,38	355,19	355,19	0,00	0,00	0,00
2009NE00298	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307621730001	02300000	33903098	1.720,00	0,00	1.720,00	1.634,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00302	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
10302311010690011	01210000	44905298	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00307	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	822,60	0,00	822,60	0,00	822,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00322	48212880000196	-	MEDITRON ELETROMEDICINA LIMITADA									
10302307621730001	02300000	33903998	1.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,50	1.048,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00335	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621730001	02300000	33903998	1.188,00	0,00	416,42	0,00	416,42	771,58	771,58	0,00	0,00	0,00
2009NE00357	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00359	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00360	01067645000104	-	INFOART INFORMATICA EM ARTES GRAFICAS LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00365	63738769000121	-	D P DOS REIS ME									
10242307621700011	02300000	33903298	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00370	07021606000152	-	ORLEY LIMA DA FONSECA FILHO- ME									
10302307621730001	02300000	33903998	1.412,60	0,00	1.412,60	0,00	1.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00371	84098433000111	- A RIBEIRO DE OLIVEIRA										
10302307621730001	02300000	33903998	472,85	0,00	472,85	0,00	472,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00373	02801580000141	- MARIA RIBEIRO DA COSTA										
10302307621730001	01210000	33903998	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00378	08210821000164	- INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA										
10302307621730001	02300000	33903098	3.358,50	0,00	3.358,50	0,00	3.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00388	73008682000152	- LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10302307621740011	02300000	33903098	30.694,00	0,00	30.694,00	0,00	30.694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00390	09551364000134	- O J DE S BARBA ME										
10302307621740011	02300000	33903098	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00391	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10302307621740011	02300000	33903098	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00402	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10302307621740011	02300000	33903098	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00407	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621740011	02300000	33903098	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00408	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302307621740011	02300000	33903098	115,50	0,00	115,50	0,00	115,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00409	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621730001	02300000	33903998	5.887,00	5.887,00	5.887,00	5.887,00	5.887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00410	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621740011	02300000	33903098	15.684,86	0,00	0,00	0,00	0,00	15.684,86	15.684,86	0,00	0,00	0,00
2009NE00429	03552884000185	- COMSERVICO LTDA										
10302307621740011	02300000	33903798	37.913,74	0,00	37.913,74	0,00	37.913,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00432	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302307621740011	02300000	33903098	1.255,60	0,00	1.255,60	0,00	1.255,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00433	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	79,20	0,00	79,20	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00438	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621730001	02300000	33903098	76,96	0,00	76,96	0,00	76,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00443	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302311010690011	01550000	44905298	8.962,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8.962,97	8.962,97	0,00	0,00	0,00
2009NE00448	08370638000126	-	M T GONZALEZ EPP									
10302307621740011	02300000	33903098	1.524,75	0,00	1.524,75	0,00	1.524,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00451	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621730001	02300000	33903998	5.977,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.977,20	5.977,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00455	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10242307621700011	02300000	33903298	23.400,00	1.020,00	23.400,00	1.020,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00456	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10242307621700011	02300000	33903298	81.425,00	0,00	77.740,00	2.750,00	77.740,00	3.685,00	3.685,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00476	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730001	02300000	33903998	1.668,50	0,00	260,00	0,00	260,00	1.408,50	1.408,50	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			268.170,08	6.907,00	218.752,52	11.291,00	218.752,52	49.417,56	49.417,56	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00174	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00235	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10302307621740011	02300000	33903998	2.638,21	0,00	2.638,21	0,00	2.638,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00272	41150160000102	-	RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00325	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
10302307621740011	02300000	33903098	114,54	0,00	114,54	0,00	114,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00345	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00407	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	222,00	0,00	222,00	0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00417	04920664000120	- J S MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
10302307621740011	02300000	33903098	593,05	0,00	593,05	0,00	593,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.917,80	0,00	10.677,80	0,00	10.677,80	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017109 - INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2009NE00150	04487476000150	- PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302307621740011	02300000	33903998	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00175	04487476000150	- PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302307621740011	02300000	33903998	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017110 - PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2009NE00025	03217412000176	- A P B INFORMATICA LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00054	04164616000159	- TNL PCS S/A										
10302307621690011	02300000	33903998	2.637,23	0,00	2.581,37	0,00	2.581,37	55,86	55,86	0,00	0,00	0,00
2009NE00199	29785870000103	- LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00430	84444611000119	- LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA										
10302307621730001	02300000	33903098	336,20	0,00	0,00	0,00	0,00	336,20	336,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00436	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
10302307621690011	02300000	33903998	880,00	0,00	550,00	0,00	550,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00514	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621690001	02300000	33903098	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00516	04487476000150	- PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302307621690011	02300000	33903998	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	1.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00529	04487476000150	- PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302307621690001	02300000	33903998	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00537	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621690001	02300000	33903998	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00584	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00612	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.167,04	0,00	1.167,04	0,00	1.167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			18.365,47	0,00	16.143,41	0,00	16.143,41	2.222,06	2.222,06	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00081	01402946000490	-	VIVAX S A									
10302307621720011	02300000	33903998	379,90	0,00	379,90	0,00	379,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00150	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	109.190,00	0,00	109.190,00	0,00	109.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00170	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621720001	02300000	33903098	1.187,35	0,00	1.187,35	0,00	1.187,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00173	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
10302307621720001	02300000	33903098	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00178	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621720001	02300000	33903098	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00193	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302307621720011	02300000	33903098	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00196	41150160000102	-	RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA									
10302307621720001	02300000	33903098	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00202	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621720001	02300000	33903098	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00207	02525807000173	-	DOUGLAS FRANCISCO RODRIGUES BUENO ME									
10302307621730001	04300000	33903098	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00220	41150160000102	-	RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	4.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			134.531,25	166,00	134.247,25	166,00	134.247,25	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			017113 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00179	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621690001	01210000	33903998	60.019,17	0,00	0,00	0,00	0,00	60.019,17	60.019,17	0,00	0,00	0,00
2009NE00472	04257642000121	- JADIR AMORIM FERREIRA DE OLIVEIRA / ME										
10302307621740011	02300000	33903098	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00501	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302307621690001	02300000	33903998	1.799,91	0,00	1.799,91	0,00	1.799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00506	07797967000195	- N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA										
10302307621730001	02300000	33903998	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00507	01920819000130	- TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00560	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA										
10302307621690011	02300000	33903998	26.740,74	0,00	24.740,74	0,00	24.740,74	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00603	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302307621690001	01000000	33903098	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	28.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00604	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302307621690001	01000000	33903998	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00613	05825886000126	- JOSE CARLOS RAMOS MATOS										
10302307621730001	04300000	33903998	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00	3.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00614	05825886000126	- JOSE CARLOS RAMOS MATOS										
10302307621730001	02300000	33903998	2.432,71	0,00	2.432,71	0,00	2.432,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00615	05825886000126	- JOSE CARLOS RAMOS MATOS										
10302307621690001	02300000	33903998	1.462,29	0,00	1.462,29	0,00	1.462,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			145.939,82	0,00	82.750,65	0,00	82.750,65	63.189,17	63.189,17	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			017116 - MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00012	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621720011	02300000	33903998	3.615,76	0,00	0,00	0,00	0,00	3.615,76	3.615,76	0,00	0,00	0,00
2009NE00013	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621720011	02300000	33903998	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00149	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621720011	02300000	33903998	11.016,00	0,00	11.016,00	0,00	11.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00315	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621720011	02300000	33903998	931,00	0,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00334	02540146000155	-	G S DE SOUSA OFICINA ME									
10302307621740011	02300000	33903998	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	575,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00446	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00447	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00448	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302311010690011	02300000	44905298	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00449	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00456	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	253,94	0,00	253,94	0,00	253,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00457	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	124,80	0,00	124,80	0,00	124,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00458	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00466	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302311010690011	02300000	44905298	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00470	07790976000154	-	SERMATECAM LTDA									
10302307621720001	02300000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00483	03573596000107	-	SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA									
10302307621720001	01000000	33903098	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00504	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621720011	02300000	33903098	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00505	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621720001	02300000	33903098	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	23,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00535	04575505000135	-	CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA									
10302307621740011	02300000	33903998	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00536	04575505000135	-	CRISTAL POCOS ARTESIANOS LTDA									
10302307621740011	02300000	33903998	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00559	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10302307621740011	02300000	33903998	4.928,50	0,00	4.928,50	0,00	4.928,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00575	03594048000163	-	A C M CONSENTINI / ME									
10303307921850001	02300000	33903098	7.938,00	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00583	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621740011	02300000	33903998	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00584	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10302307621720011	02300000	33903798	70.149,92	0,00	70.149,92	0,00	70.149,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00618	03876623000110	-	OENDAS OLIVEIRA FLORENTINO									
10302307621720001	01000000	33903098	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00619	03876623000110	-	OENDAS OLIVEIRA FLORENTINO									
10302307621720001	01000000	33903098	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00641	03594048000163	-	A C M CONSENTINI / ME									
10302307621720001	01000000	33903098	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00654	04730177000102	-	SERV CENTER ELETRO ELETRONICA E COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			171.238,82	0,00	163.370,16	0,00	163.370,16	7.868,66	7.868,66	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 017117 - HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00204	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	7.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017118	- POLICLINICA ZENO LANZINE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00066	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00098	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00099	08980069000130	-	D S DE SOUZA GRAFICOS ME									
10302307621730001	02300000	33903998	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00103	08980069000130	-	D S DE SOUZA GRAFICOS ME									
10302307621730001	02300000	33903998	447,66	0,00	447,66	0,00	447,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.687,66	0,00	11.687,66	0,00	11.687,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017120	- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00166	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00229	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302307621720001	02300000	33903098	2.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,50	2.372,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00238	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00240	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10303307921850001	02300000	33903098	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00241	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621720001	02300000	33903098	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00243	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10302307621720001	02300000	33903098	38,45	0,00	0,00	0,00	0,00	38,45	38,45	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00246	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621720011	02300000	33903098	330,46	0,00	330,46	0,00	330,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00248	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621720011	02300000	33903998	550,00	0,00	433,00	0,00	433,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			20.075,41	0,00	16.853,46	0,00	16.853,46	3.221,95	3.221,95	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00123	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	157.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00187	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	13.236,00	0,00	13.236,00	0,00	13.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00188	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	109.190,00	0,00	109.190,00	0,00	109.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00199	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621720011	01210000	33903998	98.089,58	0,00	98.089,58	0,00	98.089,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			378.015,58	0,00	378.015,58	0,00	378.015,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017122	- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00011	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621720011	02300000	33903998	1.122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,42	1.122,42	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.122,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.122,42	1.122,42	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00066	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621690011	02300000	33903098	156,60	156,60	156,60	156,60	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00185	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00216	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302307621690001	01000000	33903098	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00248	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302311010690011	01210000	44905298	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00283	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
10302307621690001	02300000	33903098	125,00	0,00	125,00	118,75	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00359	60656774000105	-	ALBERFEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.768,74	0,00	1.768,74	0,00	1.768,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00364	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00365	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	191,78	0,00	191,78	0,00	191,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00390	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10302307621690001	02300000	33903098	61,00	0,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00393	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
10302307621740011	02300000	33903098	47,86	0,00	47,86	0,00	47,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00400	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	417,45	0,00	417,45	0,00	417,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00401	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10302307621740011	02300000	33903098	189,75	0,00	189,75	0,00	189,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00404	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10302307621690001	02300000	33903098	113,85	0,00	113,85	0,00	113,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00405	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
10302307621690001	02300000	33903098	27,00	0,00	27,00	25,65	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.395,03	156,60	4.395,03	301,00	4.395,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017124	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00063	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302307621690011	02300000	33903098	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00109	05375249000103	-	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	7.488,00	7.488,00	7.488,00	374,40	374,40	0,00	0,00	0,00	7.113,60	7.113,60



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00182	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621730001	02300000	33903098	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00199	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302311010690001	02300000	44905298	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00250	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00251	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.594,32	0,00	1.594,32	0,00	1.594,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00286	01978609000100	-	WLADIMIR PONTES DA SILVA FILHO									
10302307621690001	01000000	33903998	2.460,00	0,00	2.460,00	2.383,75	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00310	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	7.990,58	0,00	7.990,58	0,00	7.990,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00312	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00314	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10303307921850001	02300000	33903098	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00316	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	7.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			43.230,40	7.488,00	35.317,90	2.758,15	28.204,30	7.912,50	7.912,50	0,00	7.113,60	7.113,60
Unidade Gestora :	017125	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00096	00676110000178	-	SCAM SERVICOS DE COMUNICACAO DA AMAZONIA LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	241,00	0,00	241,00	0,00	241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00335	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00411	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00447	07959873000175	-	W ALVES DA SILVA & CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	1.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00480	08752242000143	- R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
10303307921850001	02300000	33903098	15,35	0,00	15,35	0,00	15,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00482	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	74,14	0,00	74,14	0,00	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00483	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00486	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	87,30	0,00	87,30	0,00	87,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00488	05446174000104	- M A C DE MELO										
10303307921850001	02300000	33903098	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00506	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10302307621690011	02300000	33903098	4.518,80	0,00	4.518,80	0,00	4.518,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00513	84444611000119	- LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA										
10302307621690011	02300000	33903098	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00515	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
10302307621690011	02300000	33903098	12,90	0,00	12,90	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00545	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
10302307621690001	02300000	33903998	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00552	07959873000175	- W ALVES DA SILVA & CIA LTDA										
10302307621690001	02300000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00662	46563938001354	- TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL										
10302311010690001	02300000	44905298	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00675	08395182000159	- ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10302307621740011	02300000	33903998	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00869	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621730001	04300000	33903998	1.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00871	84468412000140	- CARLOS CESAR BATISTA SOUSA										
10302307621690001	01000000	33903098	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.986,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00874	04730177000102	- SERV CENTER ELETRO ELETRONICA E COMERCIO LTDA										
10302307621690001	01000000	33903098	7.938,00	0,00	7.938,00	0,00	7.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00876	02920557000176	- M N A DA SILVA / ME										
10302307621690001	01000000	33903098	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00878	05663849000169	- A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10303307921850001	01000000	33903098	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	3.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00879	05663849000169	- A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10303307921850001	01000000	33903098	4.311,45	0,00	4.311,45	0,00	4.311,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			169.355,74	0,00	157.366,94	0,00	157.366,94	11.988,80	11.988,80	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017126	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00029	08395182000159	- ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10302307621690011	02300000	33903998	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2009NE00180	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
10302307621690001	04300000	33903998	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			925,07	0,00	0,00	0,00	0,00	925,07	925,07	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017127	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00141	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621740011	02300000	33903998	9.037,84	0,00	9.037,84	0,00	9.037,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00184	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA										
10302311010690001	02300000	44905298	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00185	05446174000104	- M A C DE MELO										
10302311010690001	02300000	44905298	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00188	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302311010690001	02300000	44905298	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00214	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
10302311010690011	02300000	44905298	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.497,84	0,00	12.497,84	0,00	12.497,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017128	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00090	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10302307621690011	02300000	33903998	1.762,46	0,00	1.759,30	0,00	1.759,30	3,16	3,16	0,00	0,00	0,00
2009NE00107	06933715000183	- MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA										
10302307621690011	02300000	33903798	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00177	04565503000165	- J G RODRIGUES CIA LTDA										
10302307621690011	02300000	33903998	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00261	03470727001607	- FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA										
10302311010690001	02300000	44905298	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			49.842,46	0,00	49.419,30	0,00	49.419,30	423,16	423,16	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017130	- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00002	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921830001	01210000	33903098	143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	143,78	143,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00006	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921830001	01210000	33903098	5.624,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5.624,24	5.624,24	0,00	0,00	0,00
2009NE00012	08401564000148	- DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA										
10303307921830001	01210000	33903098	213,15	0,00	0,00	0,00	0,00	213,15	213,15	0,00	0,00	0,00
2009NE00015	43940618000144	- ELI LILLY DO BRASIL LTDA										
10303307921830001	02350000	33903098	553.365,90	0,00	391.947,36	0,00	391.947,36	161.418,54	161.418,54	0,00	0,00	0,00
2009NE00017	43640754000119	- FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR FURP										
10303307921850001	01500000	33903098	968.513,32	0,00	713.950,92	278.398,62	713.950,92	254.562,40	254.562,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00020	56990534000167	- SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA										
10303307921830001	02350000	33903098	159.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	159.020,55	159.020,55	0,00	0,00	0,00
2009NE00022	33009945000123	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A										
10303307921830001	02350000	33903098	117.225,76	0,00	16.058,40	0,00	16.058,40	101.167,36	101.167,36	0,00	0,00	0,00
2009NE00026	56998701001600	- ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL										
10303307921800001	01210000	33903098	38.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.880,00	38.880,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00036	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00047	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	77,85	77,85	0,00	0,00	0,00
2009NE00049	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	2.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.614,00	2.614,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00050	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00065	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	283,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283,58	0,00	0,00	0,00
2009NE00066	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	89,10	0,00	0,00	0,00	0,00	89,10	89,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00072	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00083	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	131,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,92	0,00	0,00	0,00
2009NE00092	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	2.202,00	0,00	582,00	0,00	582,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00095	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00105	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00111	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	4.573,20	0,00	4.310,70	0,00	4.310,70	262,50	262,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00118	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	16.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.259,00	16.259,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00120	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	1.242,92	0,00	1.242,92	0,00	1.242,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00149	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	83,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00156	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00157	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	18.002,00	0,00	18.002,00	0,00	18.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00169	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00175	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00186	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00198	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	39.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.258,00	39.258,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00201	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	15.762,00	0,00	15.762,00	0,00	15.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00214	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	1.202,80	0,00	1.202,80	0,00	1.202,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00216	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00221	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	176.895,36	0,00	176.895,36	0,00	176.895,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00235	33258401000448	-	INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	118.855,50	0,00	0,00	0,00	0,00	118.855,50	118.855,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00236	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	11.942,30	0,00	8.330,30	0,00	8.330,30	3.612,00	3.612,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00246	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	101.887,20	0,00	0,00	0,00	0,00	101.887,20	101.887,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00247	75014167000291	-	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	5.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.083,20	5.083,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00253	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	11.354,92	0,00	11.354,92	0,00	11.354,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00256	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	50.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.450,00	50.450,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00263	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	2.235,20	0,00	2.235,20	0,00	2.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00273	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00276	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	9.282,00	0,00	9.282,00	0,00	9.282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00284	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	3.220,74	0,00	3.220,74	0,00	3.220,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00286	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00309	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	86,60	0,00	0,00	0,00	0,00	86,60	86,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00329	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	6.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00343	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	3,12	0,00	0,00	0,00	0,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00344	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00
2009NE00347	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	80.636,40	0,00	80.636,40	0,00	80.636,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00348	75014167000291	-	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	120.667,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.667,98	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00371	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3,84	3,84	0,00	0,00	0,00
2009NE00376	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,00	638,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00380	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00390	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	734,54	0,00	734,53	0,00	734,53	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00393	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	2.441,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.441,25	2.441,25	0,00	0,00	0,00
2009NE00405	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	43.816,68	0,00	43.816,68	0,00	43.816,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00416	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	1.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00417	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	4.858,00	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00420	59231530000193	-	KOLPLAST CI LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	461,91	0,00	0,00	0,00	0,00	461,91	461,91	0,00	0,00	0,00
2009NE00429	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	1.182,20	0,00	1.182,20	0,00	1.182,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00432	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	22,12	22,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00454	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	354.827,82	0,00	354.818,82	0,00	354.818,82	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00458	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	6.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.552,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00484	56994502000130	-	NOVARTIS BIOCENCIAS S A									
10303307921830001	02350000	33903098	1.366.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.366.312,08	1.366.312,08	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00487	56990534000167	-	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	477.061,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.061,65	0,00	0,00	0,00
2009NE00489	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	155,10	0,00	0,00	0,00	0,00	155,10	155,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00501	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	490,80	0,00	0,00	0,00	0,00	490,80	490,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00504	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	444,21	0,00	0,00	0,00	0,00	444,21	444,21	0,00	0,00	0,00
2009NE00521	41118886000150	-	ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	35.997,99	0,00	35.997,99	0,00	35.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00528	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	13,85	0,00	0,00	0,00	0,00	13,85	13,85	0,00	0,00	0,00
2009NE00542	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10122000120010001	01210000	33903098	1.909,50	0,00	1.909,50	0,00	1.909,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00559	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	33.956,70	0,00	0,00	0,00	0,00	33.956,70	33.956,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00569	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	17.100,00	0,00	8.520,00	0,00	8.520,00	8.580,00	8.580,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00574	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	18.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00575	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	1.205,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00586	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	3.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00588	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	16.793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.793,40	16.793,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00595	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.109,64	0,00	1.109,64	0,00	1.109,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00599	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	24.511,90	0,00	24.511,90	0,00	24.511,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00608	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	57.792,35	0,00	57.792,35	0,00	57.792,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00609	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	10.604,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.604,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00626	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	5.389,62	0,00	5.389,62	5.389,62	5.389,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00634	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.559,58	0,00	1.528,30	0,00	1.528,30	0,00	31,28	0,00	0,00	0,00
2009NE00654	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00660	56998701001600	-	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL									
10303307921850001	02350000	33903098	26.569,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.569,60	26.569,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00661	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	71.853,50	0,00	63.495,90	0,00	63.495,90	8.357,60	8.357,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00671	29785870000103	-	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.856,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,25	1.856,25	0,00	0,00	0,00
2009NE00683	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	811.060,32	0,00	811.060,32	0,00	811.060,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00684	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	263,34	0,00	11,34	0,00	11,34	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00685	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	6.180,60	0,00	6.180,60	0,00	6.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00693	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	739,20	0,00	739,20	0,00	739,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00703	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	409,20	0,00	409,20	0,00	409,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00709	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2009NE00719	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	2.460,32	0,00	2.278,97	0,00	2.278,97	0,00	181,35	0,00	0,00	0,00
2009NE00721	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	6.772,82	0,00	876,02	0,00	876,02	0,00	5.896,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00727	66437831000133	-	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP									
10303307921850001	02350000	33903098	15.408,46	0,00	15.408,46	0,00	15.408,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00729	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	23.964,00	0,00	23.964,00	0,00	23.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00748	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	1.260,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,78	1.260,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00758	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	3.536,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.536,46	0,00	0,00	0,00
2009NE00762	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	79.524,00	0,00	71.064,00	0,00	71.064,00	8.460,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00771	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	2.462,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.462,64	2.462,64	0,00	0,00	0,00
2009NE00773	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	111.168,60	0,00	111.168,60	0,00	111.168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00775	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	1.780,12	0,00	1.780,12	0,00	1.780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00776	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00781	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	8.882,40	0,00	1.896,96	0,00	1.896,96	0,00	6.985,44	0,00	0,00	0,00
2009NE00784	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	16.116,96	0,00	16.116,96	0,00	16.116,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00797	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	76.164,30	0,00	9.026,88	0,00	9.026,88	0,00	67.137,42	0,00	0,00	0,00
2009NE00802	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	21.009,20	0,00	21.009,20	0,00	21.009,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00803	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	61.974,00	0,00	61.974,00	0,00	61.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00806	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.075,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00807	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	121.481,50	0,00	121.481,50	0,00	121.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00813	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	2.775,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.775,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00814	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	1.767,60	0,00	1.767,60	0,00	1.767,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00815	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	45.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.972,00	45.972,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00816	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	71.832,28	0,00	39.547,93	0,00	39.547,93	0,00	32.284,35	0,00	0,00	0,00
2009NE00818	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	8.631,00	0,00	8.631,00	0,00	8.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00819	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	337,85	0,00	337,85	0,00	337,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00820	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	101.083,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.083,08	0,00	0,00	0,00
2009NE00822	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	22.461,80	0,00	22.461,80	0,00	22.461,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00824	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	29.580,50	0,00	1.402,74	0,00	1.402,74	0,00	28.177,76	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00833	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	2.487,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.487,24	0,00	0,00	0,00
2009NE00835	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	4.858,00	0,00	4.858,00	0,00	4.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00836	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	45.766,60	0,00	45.766,60	0,00	45.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00838	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	2.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00840	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	2.645,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.645,76	0,00	0,00	0,00
2009NE00843	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	986,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,31	0,00	0,00	0,00
2009NE00848	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	21.928,85	0,00	11.407,77	0,00	11.407,77	0,00	10.521,08	0,00	0,00	0,00
2009NE00850	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	11.661,20	0,00	11.661,20	0,00	11.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00852	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	5.762,60	0,00	5.762,60	0,00	5.762,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00853	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	46.502,88	0,00	46.502,88	0,00	46.502,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00855	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	51.625,95	0,00	51.625,95	0,00	51.625,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00862	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	188.813,70	0,00	186.584,90	0,00	186.584,90	2.228,80	2.228,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00871	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00
2009NE00874	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.333,45	0,00	136,00	0,00	136,00	0,00	1.197,45	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00876	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	149,64	0,00	0,00	0,00
2009NE00877	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00880	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00885	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	10.584,00	0,00	10.584,00	10.584,00	10.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00887	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.454,55	0,00	1.280,85	1.280,85	1.280,85	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00888	73663650000190	-	RANBAXY FARMACEUTICA LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	6.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	6.435,36	6.435,36	0,00	0,00	0,00
2009NE00892	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	3.958,36	0,00	3.958,36	0,00	3.958,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00897	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,63	0,00	0,00	0,00
2009NE00898	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	642,24	0,00	0,00	0,00	0,00	642,24	642,24	0,00	0,00	0,00
2009NE00901	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	7.318,00	0,00	7.318,00	0,00	7.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00903	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00908	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	80.711,36	0,00	80.359,56	0,00	80.359,56	351,80	351,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00912	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	7.806,80	0,00	7.806,80	0,00	7.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00914	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	14.513,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513,48	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE00925	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	3.235,45	0,00	0,00	0,00	0,00	3.235,45	3.235,45	0,00	0,00	0,00	
2009NE00930	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	1.919,67	0,00	1.309,20	0,00	1.309,20	610,47	610,47	0,00	0,00	0,00	
2009NE00940	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00941	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	8.450,82	0,00	8.450,82	0,00	8.450,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00943	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	95.573,30	0,00	95.573,30	0,00	95.573,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00944	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	7.432,86	0,00	3.112,86	0,00	3.112,86	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00947	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	32.982,35	0,00	32.982,35	0,00	32.982,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00957	43640754000119	-	FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR FURP										
10303307921830001	02350000	33903098	263.296,97	0,00	0,00	0,00	0,00	263.296,97	263.296,97	0,00	0,00	0,00	
2009NE00966	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921840001	02350000	33903098	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00968	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921840001	02350000	33903098	2,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00	0,00	
2009NE00974	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307921830001	01000000	33903098	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00	
2009NE00985	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921830001	01000000	33903098	1.171,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.171,06	0,00	0,00	0,00	
2009NE00988	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921830001	01000000	33903098	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00	
2009NE00990	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903098	777,60	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00991	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921830001	01000000	33903098	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00993	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303307921830001	01000000	33903098	223.730,00	0,00	223.730,00	0,00	223.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01010	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	11.456,00	0,00	11.456,00	0,00	11.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01011	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	317.958,90	0,00	317.939,40	0,00	317.939,40	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01015	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	59.969,70	0,00	59.969,70	0,00	59.969,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01021	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	271,56	0,00	271,56	0,00	271,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01023	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	47.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.644,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01025	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	39.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	39.135,20	39.135,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01030	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	62.951,01	0,00	62.879,00	0,00	62.879,00	72,01	72,01	0,00	0,00	0,00
2009NE01031	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	42.826,70	0,00	42.769,20	0,00	42.769,20	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01032	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.182,60	0,00	6.182,60	0,00	6.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01047	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	60,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01050	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01000000	33903098	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	7,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01055	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	8.587,53	0,00	8.587,53	8.587,53	8.587,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01057	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	16.199,40	0,00	16.198,00	0,00	16.198,00	1,40	1,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01061	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01065	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	99.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.313,02	0,00	0,00	0,00
2009NE01067	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.846,70	0,00	7.846,70	0,00	7.846,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01070	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	14,82	0,00	0,00	0,00	0,00	14,82	14,82	0,00	0,00	0,00
2009NE01075	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01077	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.407,50	0,00	2.407,50	0,00	2.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01078	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01082	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01083	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	41,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01088	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
2009NE01090	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.164,50	0,00	1.135,60	0,00	1.135,60	0,00	28,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01092	33258401000448	-	INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	29.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.614,00	29.614,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01101	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01102	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.293,76	0,00	5.293,76	0,00	5.293,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01107	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.340,00	0,00	1.336,67	0,00	1.336,67	3,33	3,33	0,00	0,00	0,00
2009NE01108	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	24,20	0,00	0,00	0,00	0,00	24,20	24,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01109	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	60.261,10	0,00	60.251,80	0,00	60.251,80	0,00	9,30	0,00	0,00	0,00
2009NE01111	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	900,60	0,00	0,00	0,00	0,00	900,60	900,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01112	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	42.648,00	0,00	42.648,00	0,00	42.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01116	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	11.790,22	0,00	11.790,22	0,00	11.790,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01118	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	12.530,00	0,00	12.530,00	0,00	12.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01121	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	21.648,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.648,65	0,00	0,00	0,00
2009NE01128	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01133	29785870000103	-	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.562,50	1.562,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01140	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	29.300,04	0,00	29.300,04	0,00	29.300,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01141	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	448,56	0,00	448,56	0,00	448,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01142	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.449,60	0,00	7.449,60	0,00	7.449,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01143	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.952,20	0,00	3.952,20	0,00	3.952,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01147	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.509,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,69	0,00	0,00	0,00
2009NE01154	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	77,08	0,00	0,00	0,00	0,00	77,08	77,08	0,00	0,00	0,00
2009NE01156	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	28.343,70	0,00	28.343,70	0,00	28.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01158	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	136.280,70	0,00	0,00	0,00	0,00	136.280,70	136.280,70	0,00	0,00	0,00
2009NE01160	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	9.741,60	0,00	9.741,60	0,00	9.741,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01161	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.643,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01163	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	71.189,70	0,00	71.189,70	0,00	71.189,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01165	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	23.147,00	0,00	23.147,00	0,00	23.147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01168	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01176	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.690,30	0,00	1.690,30	0,00	1.690,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01180	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	23.392,38	0,00	23.392,38	0,00	23.392,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01181	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	9.245,58	0,00	6.957,80	0,00	6.957,80	2.287,78	2.287,78	0,00	0,00	0,00
2009NE01187	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	886,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01194	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.507,55	0,00	824,04	0,00	824,04	0,00	683,51	0,00	0,00	0,00
2009NE01197	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	387,76	0,00	387,76	0,00	387,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01199	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.322,20	0,00	7.259,00	7.259,00	7.259,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01200	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.007,24	0,00	4.007,24	0,00	4.007,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01201	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	14.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.896,00	14.896,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01202	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	14.490,32	0,00	14.490,32	14.490,32	14.490,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01205	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	15.201,20	0,00	15.201,20	0,00	15.201,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01206	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	211.006,68	0,00	211.006,68	0,00	211.006,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01207	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	40,70	0,00	0,00	0,00	0,00	40,70	40,70	0,00	0,00	0,00
2009NE01208	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	32.435,25	0,00	32.435,25	0,00	32.435,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01215	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01230	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	4.643,40	0,00	4.643,40	0,00	4.643,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01231	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	9.298,36	0,00	8.914,96	0,00	8.914,96	383,40	383,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01233	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	26.609,47	0,00	2.797,78	0,00	2.797,78	0,00	23.811,69	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01235	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.351,55	0,00	3.351,55	0,00	3.351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01238	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,32	1.563,32	0,00	0,00	0,00
2009NE01240	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.150,70	0,00	1.150,70	0,00	1.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01241	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.020,32	0,00	54,72	0,00	54,72	1.965,60	1.965,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01243	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	31.648,60	0,00	31.648,60	0,00	31.648,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01248	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	352,80	0,00	0,00	0,00	0,00	352,80	352,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01250	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.135,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.135,86	0,00	0,00	0,00
2009NE01253	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.950,75	0,00	4.950,75	0,00	4.950,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01256	36753739000111	-	D M G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	17.312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	17.312,56	17.312,56	0,00	0,00	0,00
2009NE01260	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.991,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991,12	0,00	0,00	0,00
2009NE01261	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.261,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.261,36	0,00	0,00	0,00
2009NE01265	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01266	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	17.066,56	0,00	17.066,56	0,00	17.066,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01267	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	149,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,64	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01268	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	458,20	0,00	0,00	0,00	0,00	458,20	458,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01272	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.129,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.129,70	0,00	0,00	0,00
2009NE01274	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797,60	1.797,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01277	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	465,60	0,00	465,60	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01280	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01283	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01284	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	14.112,00	0,00	14.112,00	0,00	14.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01285	66437831000133	-	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP									
10303307921850001	01000000	33903098	5.818,60	5.818,60	5.818,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,60	5.818,60
2009NE01286	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	265,60	0,00	0,00	0,00	0,00	265,60	265,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01287	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.806,24	0,00	4.806,24	0,00	4.806,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01290	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	258.385,70	26.812,80	224.915,84	104.477,37	224.915,84	33.469,86	33.469,86	0,00	0,00	0,00
2009NE01291	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.273,40	0,00	3.273,40	0,00	3.273,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01297	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	83.348,46	0,00	83.348,46	0,00	83.348,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01298	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.641,60	0,00	1.641,60	0,00	1.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01308	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.913,61	0,00	514,30	0,00	25,71	5.399,31	5.399,31	0,00	488,59	488,59
2009NE01312	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.000,28	0,00	1.652,08	0,00	1.652,08	0,00	1.348,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01314	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	26.327,48	0,00	26.327,48	0,00	26.327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01315	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01320	01640262000183	-	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPEC LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01321	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	34.106,70	0,00	34.106,70	0,00	34.106,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01322	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	16.963,20	0,00	16.963,20	0,00	16.963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01323	56998701001600	-	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL									
10303307921850001	01000000	33903098	31.500,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.500,80	31.500,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01325	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	10.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.296,00	10.296,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01327	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	70,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,70	0,00	0,00	0,00
2009NE01328	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01000000	33903098	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01329	75014167000291	-	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.078,66	0,00	6.078,66	0,00	6.078,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01333	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	75.389,85	0,00	75.389,85	0,00	75.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01334	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	18.774,40	0,00	18.774,40	0,00	18.774,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01340	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01342	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	18.446,12	2.994,50	8.923,61	8.923,61	8.923,61	9.522,51	9.522,51	0,00	0,00	0,00
2009NE01345	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	578,50	0,00	0,00	0,00	0,00	578,50	578,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01353	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	58.995,16	0,00	39.874,52	37.394,52	39.874,52	0,00	19.120,64	0,00	0,00	0,00
2009NE01355	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.622,88	0,00	1.622,88	0,00	1.622,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01357	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5.457,12	0,00	5.377,92	0,00	5.377,92	0,00	79,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01360	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	178,02	0,00	0,00	0,00	0,00	178,02	178,02	0,00	0,00	0,00
2009NE01364	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	538,20	0,00	538,20	0,00	538,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01369	02794555000188	-	COLOPLAST DO BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	25.462,50	0,00	25.462,50	0,00	25.462,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01372	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.567,08	0,00	1.567,08	0,00	1.567,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01374	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	23.307,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.307,60	23.307,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01383	00714407000180	-	MAXLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	34.012,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.012,16	0,00	0,00	0,00
2009NE01398	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	2.723,20	0,00	2.723,20	0,00	2.723,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01473	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	2.157,64	0,00	2.157,64	0,00	2.157,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01474	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	156,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01483	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303307921830001	02350000	33903098	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01489	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	40,60	0,00	0,00	0,00	0,00	40,60	40,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01492	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	25,92	0,00	0,00	0,00	0,00	25,92	25,92	0,00	0,00	0,00
2009NE01493	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	93,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93,80	93,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01494	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	3.642,99	0,00	3.627,00	0,00	3.627,00	15,99	15,99	0,00	0,00	0,00
2009NE01503	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.708,99	0,00	6.457,00	0,00	6.457,00	1.251,99	1.251,99	0,00	0,00	0,00
2009NE01517	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	54.521,24	0,00	41.126,18	0,00	41.126,18	13.395,06	13.395,06	0,00	0,00	0,00
2009NE01518	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.359,90	0,00	1.359,90	0,00	1.359,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01521	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	386,75	0,00	386,75	0,00	386,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01530	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	20.626,40	0,00	20.626,40	0,00	20.626,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01531	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	8.705,30	0,00	8.705,30	0,00	8.705,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01537	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	3.245,40	0,00	3.245,40	0,00	3.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01538	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	50.465,80	0,00	50.465,80	0,00	50.465,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01540	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	54,64	0,00	0,00	0,00	0,00	54,64	54,64	0,00	0,00	0,00
2009NE01546	33258401000448	-	INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	43.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.380,00	43.380,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01547	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01548	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00	8.318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01549	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	604,80	604,80	604,80	604,80	604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01569	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	6.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.281,00	6.281,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01584	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.032,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.032,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01598	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	154,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154,65	0,00	0,00	0,00
2009NE01601	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	02350000	33903098	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	15,20	15,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01604	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01612	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01613	00570742000152	-	SANEATIVO LABORATORIO FARMACEUTICO LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.363,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01617	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01618	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	15.555,02	0,00	15.481,20	0,00	15.481,20	73,82	73,82	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01622	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	67.818,04	0,00	67.785,54	0,00	67.785,54	32,50	32,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01629	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.327,70	0,00	1.327,70	0,00	1.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01633	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	33.119,70	0,00	33.043,00	0,00	33.043,00	76,70	76,70	0,00	0,00	0,00
2009NE01634	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	12.604,80	0,00	12.604,80	0,00	12.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01639	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	36.427,50	0,00	36.414,00	0,00	36.414,00	13,50	13,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01640	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01641	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	96.726,00	0,00	96.726,00	0,00	96.726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01643	56998701000116	-	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	15.750,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.750,40	15.750,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01648	01640262000183	-	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPEC LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01657	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	304.946,60	0,00	304.946,60	0,00	304.946,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01661	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	29.373,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.373,98	0,00	0,00	0,00
2009NE01664	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	114.935,50	0,00	97.468,00	29.400,00	97.468,00	0,00	17.467,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01666	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	16.043,82	0,00	16.029,00	0,00	16.029,00	14,82	14,82	0,00	0,00	0,00
2009NE01667	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.439,20	0,00	7.428,04	0,00	7.428,04	0,00	11,16	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01672	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921840001	02350000	33903098	1.121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,31	1.121,31	0,00	0,00	0,00
2009NE01673	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	73.301,38	0,00	73.301,38	0,00	73.301,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01674	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.319,20	0,00	2.319,20	0,00	2.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01676	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	25,20	25,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01679	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	16.669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.669,41	0,00	0,00	0,00
2009NE01680	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	64.263,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.263,05	0,00	0,00	0,00
2009NE01681	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	21.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	21.996,80	21.996,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01685	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	91.905,12	0,00	56.251,92	0,00	56.251,92	0,00	35.653,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01688	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	56.601,60	0,00	10.950,48	0,00	10.950,48	0,00	45.651,12	0,00	0,00	0,00
2009NE01692	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	6.130,51	6.130,51	6.130,51	6.130,51	6.130,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01693	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	9.877,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.877,92	0,00	0,00	0,00
2009NE01694	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	661.126,05	0,00	661.126,05	0,00	661.126,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01699	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01701	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.789,62	0,00	1.789,62	0,00	1.789,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01702	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	909,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	909,18	0,00	0,00	0,00
2009NE01703	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	44.763,44	5.635,04	15.060,24	7.085,04	15.060,24	29.703,20	29.703,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01704	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	205.159,68	0,00	205.159,68	0,00	205.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01707	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	4.664,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.664,16	0,00	0,00	0,00
2009NE01708	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	451.071,72	0,00	451.071,72	0,00	451.071,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01709	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	688,50	0,00	688,50	0,00	688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01710	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	894,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,24	0,00	0,00	0,00
2009NE01711	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	23.790,00	0,00	23.790,00	0,00	23.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01714	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01716	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01718	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.634,32	0,00	1.612,00	0,00	1.612,00	0,00	22,32	0,00	0,00	0,00
2009NE01720	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	31.237,50	0,00	31.237,50	0,00	31.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01721	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	25.612,00	0,00	25.612,00	0,00	25.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01722	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	94.109,96	0,00	7.245,00	0,00	7.245,00	0,00	86.864,96	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01726	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	6.265,00	0,00	5.891,93	0,00	5.891,93	0,00	373,07	0,00	0,00	0,00
2009NE01727	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	3.617,77	0,00	3.534,96	0,00	3.534,96	0,00	82,81	0,00	0,00	0,00
2009NE01729	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	36.330,00	0,00	36.330,00	0,00	36.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01730	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,56	0,00	0,00	0,00
2009NE01731	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.029,82	0,00	1.029,82	0,00	1.029,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01732	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	29.105,58	0,00	24.693,72	0,00	24.693,72	0,00	4.411,86	0,00	0,00	0,00
2009NE01734	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	36.169,56	0,00	36.169,56	0,00	36.169,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01735	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	4.345,84	0,00	4.345,84	0,00	4.345,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01738	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	4.316,40	0,00	4.316,40	0,00	4.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01744	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	10.524,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.524,99	0,00	0,00	0,00
2009NE01746	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.829,80	0,00	1.829,80	0,00	1.829,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01754	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	75.389,85	0,00	75.389,85	0,00	75.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01756	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	64.407,84	0,00	64.407,84	0,00	64.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01760	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	9.448,83	0,00	9.443,90	0,00	9.443,90	4,93	4,93	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01762	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	6.257,02	0,00	6.149,02	0,00	6.149,02	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01763	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01764	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	873,75	0,00	873,75	0,00	873,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01766	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	162,00	0,00	162,00	0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01767	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00	5.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01768	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	8.523,54	0,00	8.523,54	0,00	8.523,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01770	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.021,68	0,00	1.021,68	0,00	1.021,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01771	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA									
10303307921850001	02350000	33903098	1.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01773	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	157,95	0,00	157,95	0,00	157,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01781	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00
2009NE01782	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	8.301,80	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	6.231,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01784	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01785	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01788	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	1.816,40	0,00	1.816,40	0,00	1.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01794	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	1.561,30	0,00	1.561,30	0,00	1.561,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01795	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	393,07	0,00	178,82	0,00	178,82	214,25	214,25	0,00	0,00	0,00
2009NE01796	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	15.665,70	0,00	15.665,70	0,00	15.665,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01797	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01798	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921840001	02350000	33903098	1.121,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,31	1.121,31	0,00	0,00	0,00
2009NE01821	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	262,77	0,00	0,00	0,00	0,00	262,77	262,77	0,00	0,00	0,00
2009NE01826	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,86	0,00	0,00	0,00
2009NE01827	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	3.529,50	0,00	3.510,00	0,00	3.510,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01828	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01831	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	0,00
2009NE01833	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	2.158,40	0,00	2.158,40	0,00	2.158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01834	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	97,20	97,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01837	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	276,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,68	0,00	0,00	0,00
2009NE01844	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01845	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	267,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267,02	0,00	0,00	0,00
2009NE01847	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	62,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01854	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	8,46	0,00	0,00	0,00	0,00	8,46	8,46	0,00	0,00	0,00
2009NE01869	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	1.891,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.891,62	0,00	0,00	0,00
2009NE01870	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	04300000	33903098	630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,54	0,00	0,00	0,00
2009NE01877	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	837.144,00	0,00	837.144,00	0,00	837.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01878	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	04300000	33903098	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.368,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01881	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	8,26	0,00	0,00	0,00	0,00	8,26	8,26	0,00	0,00	0,00
2009NE01887	43640754000119	-	FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR FURP									
10303307921830001	02350000	33903098	753.263,82	0,00	0,00	0,00	0,00	753.263,82	753.263,82	0,00	0,00	0,00
2009NE01888	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	04300000	33903098	10.368,00	0,00	10.368,00	0,00	10.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01893	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	268,50	268,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01913	02794555000188	-	COLOPLAST DO BRASIL LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	6.503,10	0,00	6.503,10	0,00	6.503,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01915	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00
2009NE01917	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01924	02794555000188	-	COLOPLAST DO BRASIL LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	7.887,50	0,00	7.887,50	0,00	7.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01925	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	16.980,52	0,00	16.980,52	0,00	16.980,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01932	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921840001	02350000	33903098	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01934	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921840001	02350000	33903098	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01936	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01946	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01950	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	54.052,90	33.290,50	54.052,90	33.290,50	54.052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01952	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	4.851,38	0,00	4.851,38	0,00	4.851,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01953	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	11.366,18	0,00	11.366,18	102,41	11.366,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01954	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	7.302,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.302,60	7.302,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01956	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	04300000	33903098	21.595,00	0,00	21.595,00	0,00	21.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01957	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	14.436,20	0,00	14.436,20	0,00	14.436,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01959	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	04300000	33903098	61.425,00	0,00	61.425,00	0,00	61.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01962	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	2.322,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.322,24	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01963	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	6.651,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.651,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01965	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	9.682,20	0,00	9.682,20	0,00	9.682,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01967	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	4.935,78	0,00	4.935,78	0,00	4.935,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01969	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	32.376,90	0,00	1.177,20	0,00	1.177,20	0,00	31.199,70	0,00	0,00	0,00
2009NE01970	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	103.736,98	0,00	103.736,98	0,00	103.736,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01971	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	69,12	0,00	69,12	0,00	69,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01973	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	14.783,20	0,00	14.783,20	0,00	14.783,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01974	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	8.020,32	0,00	8.020,32	8.020,32	8.020,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01976	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01977	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	266,10	266,10	0,00	0,00	0,00
2009NE01979	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	661,93	0,00	661,93	0,00	661,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01980	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	5.779,68	0,00	4.957,00	0,00	4.957,00	0,00	822,68	0,00	0,00	0,00
2009NE01981	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	1.545,60	0,00	1.545,60	0,00	1.545,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01982	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307921850001	04300000	33903098	43.872,79	0,00	43.872,79	0,00	43.872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01983	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	37.928,46	30.675,34	37.813,80	30.675,34	37.813,80	114,66	114,66	0,00	0,00	0,00
2009NE01984	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01985	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01986	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01988	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	404.516,79	0,00	404.516,79	0,00	404.516,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01991	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	65.325,20	0,00	65.325,20	0,00	65.325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01993	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	25.543,80	0,00	25.543,80	0,00	25.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01994	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	1.936,71	0,00	1.936,71	0,00	1.936,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01997	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	196,80	0,00	196,80	0,00	196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01998	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	5.557,79	0,00	5.557,78	0,00	5.557,78	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE01999	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02002	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	63.621,50	466,92	46.732,52	35.799,25	46.732,52	16.888,98	16.888,98	0,00	0,00	0,00
2009NE02003	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02004	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.404,20	0,00	2.404,20	0,00	2.404,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02005	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	370,02	0,00	370,02	0,00	370,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02006	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	64.320,00	0,00	64.320,00	0,00	64.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02007	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	16.632,00	0,00	16.632,00	0,00	16.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02008	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	17,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00
2009NE02009	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	11.889,36	0,00	11.889,36	0,00	11.889,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02010	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	21.157,42	0,00	21.157,42	0,00	21.157,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02011	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	04300000	33903098	949.188,00	0,00	949.188,00	0,00	949.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02012	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	9.175,75	0,00	9.175,75	0,00	9.175,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02014	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	6.772,50	0,00	6.772,50	0,00	6.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02015	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	16.545,00	0,00	16.545,00	0,00	16.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02016	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	35.716,10	0,00	35.716,10	0,00	35.716,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02017	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	11.685,12	0,00	11.685,12	0,00	11.685,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02018	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02019	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	40.168,70	0,00	40.040,00	0,00	40.040,00	0,00	128,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02020	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	04300000	33903098	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02021	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	83.870,52	0,00	83.178,20	0,00	83.178,20	0,00	692,32	0,00	0,00	0,00
2009NE02024	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	12.415,90	0,00	12.415,90	0,00	12.415,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02025	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	31.057,08	0,00	31.057,08	0,00	31.057,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02027	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	53.031,60	0,00	53.031,60	0,00	53.031,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02031	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02032	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	337,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,26	0,00	0,00	0,00
2009NE02033	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.913,30	0,00	1.913,30	0,00	1.913,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02034	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	67.038,84	0,00	61.494,84	0,00	61.494,84	5.544,00	5.544,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02036	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	02300000	33903098	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02038	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	90.798,00	0,00	90.798,00	0,00	90.798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02039	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,94	0,00	0,00	0,00
2009NE02041	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	43.371,53	0,00	12.252,00	0,00	12.252,00	0,00	31.119,53	0,00	0,00	0,00
2009NE02042	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	02300000	33903098	29.940,00	0,00	29.940,00	0,00	29.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02043	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	02300000	33903098	5.282,56	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00
2009NE02044	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	75,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02048	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	76.125,00	0,00	76.125,00	0,00	76.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02050	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	13.705,90	0,00	13.705,90	0,00	13.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02054	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02055	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.109,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.109,52	0,00	0,00	0,00
2009NE02056	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.158,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.158,10	0,00	0,00	0,00
2009NE02057	66437831000133	-	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	7.824,00	7.824,00	7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,00	7.824,00
2009NE02059	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	78,32	0,00	78,32	0,00	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02063	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	979,90	0,00	979,90	0,00	979,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02064	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	72,38	0,00	72,38	0,00	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02065	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	15.116,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.116,44	0,00	0,00	0,00
2009NE02068	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.473,14	0,00	0,00	0,00
2009NE02070	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	7.687,45	0,00	1.699,20	0,00	1.699,20	5.988,25	5.988,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE02075	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921800001	01210000	33903098	7.840,00	0,00	3.920,00	0,00	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02076	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	2.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.315,25	2.315,25	0,00	0,00	0,00	
2009NE02077	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	71.583,75	0,00	71.583,75	0,00	71.583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02078	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	1.838,44	0,00	1.838,44	0,00	1.838,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02079	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
10303307921850001	02300000	33903098	50,92	0,00	0,00	0,00	0,00	50,92	50,92	0,00	0,00	0,00	
2009NE02080	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	1.807,64	0,00	991,90	0,00	991,90	815,74	815,74	0,00	0,00	0,00	
2009NE02081	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	627,44	0,00	627,44	0,00	627,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02082	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	790,50	0,00	790,50	0,00	790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02083	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	245,70	0,00	0,00	0,00	0,00	245,70	245,70	0,00	0,00	0,00	
2009NE02085	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
10303307921850001	01210000	33903098	954,72	0,00	954,72	0,00	954,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02086	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	21,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,77	0,00	0,00	0,00	
2009NE02087	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA										
10303307921850001	02300000	33903098	1.026,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,60	0,00	0,00	0,00	
2009NE02088	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	781,73	0,00	724,13	0,00	724,13	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00	
2009NE02090	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921850001	04300000	33903298	18.573,60	0,00	18.573,60	0,00	18.573,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02091	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	37.962,00	0,00	37.962,00	0,00	37.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02092	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	252.457,92	0,00	252.457,92	0,00	252.457,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02093	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.690,60	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	110,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02094	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	336.204,96	0,00	336.204,96	0,00	336.204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02095	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.986,20	0,00	2.614,05	0,00	2.614,05	372,15	372,15	0,00	0,00	0,00
2009NE02099	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	10.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.660,00	10.660,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02102	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	56.962,50	0,00	56.925,00	0,00	56.925,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02104	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	81.655,20	0,00	81.655,20	0,00	81.655,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02105	02357251000404	-	LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	56.782,00	0,00	56.782,00	0,00	56.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02106	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	8.434,80	0,00	8.404,00	0,00	8.404,00	0,00	30,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02107	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921840001	02350000	33903098	5.477,05	0,00	5.453,00	0,00	5.453,00	24,05	24,05	0,00	0,00	0,00
2009NE02110	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	35.587,20	0,00	35.587,20	0,00	35.587,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02113	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	6.641,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.641,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02114	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	22.832,96	0,00	22.832,96	22.597,76	22.832,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02115	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	54.223,00	0,00	54.223,00	0,00	54.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02118	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	30.011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.011,54	0,00	0,00	0,00
2009NE02119	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	90.922,32	0,00	90.922,32	0,00	90.922,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02121	73008682000152	- LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	246.757,20	0,00	235.446,31	10.394,24	235.446,31	11.310,89	11.310,89	0,00	0,00	0,00
2009NE02122	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	33.613,30	0,00	33.613,30	0,00	33.613,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02124	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	30.024,15	0,00	30.024,15	0,00	30.024,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02125	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,20	0,00	0,00	0,00
2009NE02126	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02127	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	41.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.008,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02128	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02131	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	374.400,00	0,00	374.400,00	0,00	374.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02133	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	02350000	33903098	933,99	0,00	933,99	0,00	933,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02138	08401564000148	- DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00
2009NE02142	08080032000156	- MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	2.367,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.367,63	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02147	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	2.190,90	0,00	2.190,90	0,00	2.190,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02148	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	3.992,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,28	0,00	0,00	0,00
2009NE02149	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921830001	04300000	33903098	4.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	4.315,28	4.315,28	0,00	0,00	0,00
2009NE02150	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	21,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,06	0,00	0,00	0,00
2009NE02151	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.636,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02152	01640262000183	-	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPEC LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02153	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	8.432,00	0,00	8.432,00	0,00	8.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02154	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	18.981,00	0,00	18.981,00	0,00	18.981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02155	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	41.244,76	0,00	41.244,76	0,00	41.244,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02156	01107391000100	-	SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	66.256,00	0,00	66.256,00	0,00	66.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02157	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.722,05	0,00	2.587,50	0,00	2.587,50	0,00	134,55	0,00	0,00	0,00
2009NE02158	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	11.336,80	0,00	11.336,80	0,00	11.336,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02159	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.592,20	0,00	3.592,20	0,00	3.592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02160	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02161	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02162	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.155,20	0,00	2.819,20	0,00	2.819,20	336,00	336,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02163	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01000000	33903098	3.223,80	0,00	3.186,00	0,00	3.186,00	0,00	37,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02164	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	112,09	0,00	0,00	0,00	0,00	112,09	112,09	0,00	0,00	0,00
2009NE02165	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02166	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	390,60	0,00	390,60	0,00	390,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02167	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	96.910,48	0,00	96.910,18	0,00	96.910,18	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
2009NE02203	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	7.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02204	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.907,16	0,00	4.907,16	0,00	4.907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02205	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	465,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02206	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02208	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	3.802,56	0,00	3.802,56	0,00	3.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02209	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.158,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.158,06	7.158,06	0,00	0,00	0,00
2009NE02210	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	1.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02212	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	32.482,80	0,00	7.007,49	0,00	7.007,49	25.475,31	25.475,31	0,00	0,00	0,00
2009NE02213	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02214	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	1,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,00
2009NE02215	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02216	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	31,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,36	0,00	0,00	0,00
2009NE02217	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	4.341,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02218	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	38.583,60	0,00	38.583,60	0,00	38.583,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02219	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	20.184,84	0,00	20.184,84	0,00	20.184,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02247	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	10.083,51	0,00	10.083,51	0,00	10.083,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02249	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	27.332,35	0,00	27.332,35	0,00	27.332,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02251	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	37.564,01	0,00	37.564,01	0,00	37.564,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02254	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	106,98	0,00	0,00	0,00	0,00	106,98	106,98	0,00	0,00	0,00
2009NE02255	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	625,92	0,00	625,92	625,92	625,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02256	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921830001	04300000	33903098	88,25	0,00	0,00	0,00	0,00	88,25	88,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE02258	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921830001	02300000	33903098	14.328,00	0,00	14.328,00	0,00	14.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02259	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	4.197,60	0,00	4.197,60	0,00	4.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02261	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921830001	02300000	33903098	514,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,72	0,00	0,00	0,00	
2009NE02263	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307921830001	01000000	33903098	2.100,18	0,00	2.100,18	0,00	2.100,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02264	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	
2009NE02265	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	73.665,80	0,00	73.665,80	0,00	73.665,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02266	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	19.911,30	0,00	19.911,30	0,00	19.911,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02267	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	501,60	0,00	501,60	0,00	501,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02269	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	94.513,40	0,00	94.513,40	0,00	94.513,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02270	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	5.042,61	0,00	5.042,61	0,00	5.042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02272	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	37.503,15	0,00	0,00	0,00	0,00	37.503,15	37.503,15	0,00	0,00	0,00	
2009NE02273	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921830001	02300000	33903098	5.339,30	0,00	5.220,00	0,00	5.220,00	0,00	119,30	0,00	0,00	0,00	
2009NE02274	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	3.650,40	0,00	3.650,40	0,00	3.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02275	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	02300000	33903098	24.784,92	0,00	24.784,92	0,00	24.784,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02276	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	487,56	0,00	487,56	0,00	487,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02277	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	70.627,20	0,00	70.627,20	0,00	70.627,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02278	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	42.256,00	0,00	42.256,00	0,00	42.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02279	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	15.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.435,00	15.435,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02280	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	16.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	16.816,40	16.816,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02281	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	767,20	0,00	767,20	0,00	767,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02282	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	02300000	33903098	153,90	0,00	148,50	0,00	148,50	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02283	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	124.803,00	0,00	124.803,00	0,00	124.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02284	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	29.682,00	0,00	29.682,00	0,00	29.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02285	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	46.471,60	0,00	46.471,60	0,00	46.471,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02286	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	7.081,56	0,00	0,00	0,00	0,00	7.081,56	7.081,56	0,00	0,00	0,00
2009NE02287	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	12.771,90	0,00	12.771,90	0,00	12.771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02288	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.645,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,35	1.645,35	0,00	0,00	0,00
2009NE02291	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	2.577,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.577,11	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02296	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02298	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	29.047,68	0,00	29.047,68	0,00	29.047,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02299	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	42.644,00	0,00	42.644,00	0,00	42.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02300	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	111.570,24	0,00	111.570,24	0,00	111.570,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02301	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	7.044,00	0,00	7.044,00	0,00	7.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02302	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	937,60	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	1,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02303	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	5.594,70	0,00	5.594,70	0,00	5.594,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02304	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	85.018,75	0,00	84.999,00	0,00	84.999,00	0,00	19,75	0,00	0,00	0,00
2009NE02305	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	50.920,50	0,00	0,00	0,00	0,00	50.920,50	50.920,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02306	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	62.394,30	0,00	62.394,30	0,00	62.394,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02308	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	4.868,60	0,00	4.868,60	0,00	4.868,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02309	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02310	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	67.938,50	0,00	67.938,50	0,00	67.938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02313	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	138,58	0,00	138,58	0,00	138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02315	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	18.786,06	0,00	18.786,06	0,00	18.786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02317	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	26.662,00	0,00	26.662,00	0,00	26.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02320	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	4.472,70	0,00	4.472,70	0,00	4.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02321	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	6.772,50	0,00	6.772,50	0,00	6.772,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02323	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.657,60	0,00	1.657,60	0,00	1.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02326	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	21.575,80	0,00	21.391,40	0,00	21.391,40	0,00	184,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02328	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	945,20	0,00	945,20	0,00	945,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02335	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	18,06	0,00	0,00	0,00	0,00	18,06	18,06	0,00	0,00	0,00
2009NE02349	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	676,91	0,00	676,91	0,00	676,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02350	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.069,75	0,00	2.069,75	0,00	2.069,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02351	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	70,38	0,00	70,38	0,00	70,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02352	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	4.454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.454,95	4.454,95	0,00	0,00	0,00
2009NE02353	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.620,11	0,00	2.258,13	0,00	2.258,13	361,98	361,98	0,00	0,00	0,00
2009NE02355	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	2.471,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,79	2.471,79	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02356	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	8.149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.149,16	8.149,16	0,00	0,00	0,00
2009NE02358	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	163,20	0,00	163,20	0,00	163,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02359	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA									
10303307921850001	04300000	33903098	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02360	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	185,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,07	0,00	0,00	0,00
2009NE02361	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	04300000	33903098	1.571,43	0,00	814,42	0,00	814,42	757,01	757,01	0,00	0,00	0,00
2009NE02362	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921840001	02350000	33903098	8.215,05	0,00	8.211,00	0,00	8.211,00	0,00	4,05	0,00	0,00	0,00
2009NE02363	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921840001	02350000	33903098	6.780,12	0,00	3.921,60	0,00	3.921,60	2.858,52	2.858,52	0,00	0,00	0,00
2009NE02365	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921840001	02350000	33903098	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02368	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	42.660,00	0,00	42.660,00	0,00	42.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02369	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	6.186,00	0,00	6.186,00	0,00	6.186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02370	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	6.318,75	0,00	873,75	0,00	873,75	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02371	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.708,20	0,00	4.708,20	0,00	4.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02372	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	41.286,00	0,00	41.286,00	0,00	41.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02373	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	7.248,45	0,00	7.248,45	0,00	7.248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02374	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.724,12	0,00	544,41	0,00	544,41	0,00	2.179,71	0,00	0,00	0,00
2009NE02375	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	9.617,00	0,00	9.558,00	0,00	9.558,00	59,00	59,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02376	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.184,77	0,00	2.184,77	0,00	2.184,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02377	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	7.218,10	0,00	7.218,10	0,00	7.218,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02379	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	10.571,55	0,00	10.571,55	0,00	10.571,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02380	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01210000	33903098	3.729,10	0,00	3.729,10	0,00	3.729,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02382	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.548,00	0,00	5.548,00	0,00	5.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02383	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.017,09	0,00	3.017,09	0,00	3.017,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02384	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	168.516,00	0,00	168.516,00	0,00	168.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02385	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	14.926,80	0,00	14.926,80	0,00	14.926,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02386	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	27.214,33	0,00	8.575,20	0,00	8.575,20	0,00	18.639,13	0,00	0,00	0,00
2009NE02387	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.772,70	0,00	2.772,70	0,00	2.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02388	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.461,60	0,00	4.460,82	0,00	4.460,82	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00
2009NE02389	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	45.672,00	0,00	45.672,00	0,00	45.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02390	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.114,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02391	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	292.809,00	0,00	292.809,00	0,00	292.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02392	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.775,20	0,00	3.775,20	0,00	3.775,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02393	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	8.724,80	0,00	8.724,80	0,00	8.724,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02394	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.880,07	0,00	3.880,07	0,00	3.880,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02396	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	6.822,72	0,00	6.822,72	0,00	6.822,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02397	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	187.361,00	0,00	187.361,00	0,00	187.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02398	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.445,60	0,00	5.445,60	0,00	5.445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02399	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01210000	33903098	15.932,40	0,00	15.932,40	0,00	15.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02400	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02401	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02402	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.906,00	0,00	4.906,00	0,00	4.906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02403	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	34.129,50	0,00	34.129,50	0,00	34.129,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02404	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	725,28	0,00	725,28	0,00	725,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02405	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	8.843,76	0,00	8.843,76	0,00	8.843,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02406	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	619,20	0,00	619,20	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02407	44734671000151	- CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	29.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02408	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	63.033,12	0,00	7.539,78	0,00	7.539,78	0,00	55.493,34	0,00	0,00	0,00
2009NE02409	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	1.848,82	0,00	1.848,82	0,00	1.848,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02411	49601107000184	- FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	16.018,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.018,15	16.018,15	0,00	0,00	0,00
2009NE02415	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307921840001	02350000	33903098	13.687,00	0,00	13.687,00	0,00	13.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02416	60665981000622	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A										
10303307921840001	02350000	33903098	5.883,90	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00
2009NE02417	44734671000151	- CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10303307921840001	02350000	33903098	84.419,49	0,00	84.419,49	0,00	84.419,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02421	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	953,16	0,00	953,16	0,00	953,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02422	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	85.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.559,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02423	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	322.416,72	0,00	321.084,72	0,00	321.084,72	1.332,00	1.332,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02424	07925568000162	- E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	13.369,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.369,58	13.369,58	0,00	0,00	0,00
2009NE02425	08080032000156	- MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	19.752,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.752,98	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02426	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	43.856,47	10.286,06	12.736,94	10.286,06	12.736,94	31.119,53	31.119,53	0,00	0,00	0,00
2009NE02429	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	225,60	0,00	225,60	0,00	225,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02430	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.287,35	0,00	2.287,35	0,00	2.287,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02431	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	13.791,43	0,00	13.791,43	0,00	13.791,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02432	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.201,60	0,00	4.201,60	0,00	4.201,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02433	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	6.302,40	0,00	6.302,40	0,00	6.302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02434	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	9.580,69	0,00	0,00	0,00	0,00	9.580,69	9.580,69	0,00	0,00	0,00
2009NE02435	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	73.694,04	0,00	72.256,52	0,00	72.256,52	0,00	1.437,52	0,00	0,00	0,00
2009NE02436	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02437	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02438	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	68.508,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.508,44	0,00	0,00	0,00
2009NE02439	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	109.796,90	0,00	109.796,90	0,00	109.796,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02440	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	32,90	32,90	0,00	0,00	0,00
2009NE02441	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02442	05439635000103	-	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	39.780,00	0,00	39.780,00	0,00	39.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02443	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	7.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.632,00	7.632,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02444	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	10.982,40	0,00	10.982,40	0,00	10.982,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02446	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	1.638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02447	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	252,00	0,00	252,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02448	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02453	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.071,20	0,00	2.071,20	2.059,68	2.071,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02454	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	17.900,43	0,00	17.875,61	0,00	17.875,61	24,82	24,82	0,00	0,00	0,00
2009NE02455	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	33.536,32	0,00	33.536,32	0,00	33.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02456	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.696,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.696,80	1.696,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02460	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	8.628,77	0,00	8.482,78	0,00	8.482,78	0,00	145,99	0,00	0,00	0,00
2009NE02461	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	3.626,70	0,00	3.579,60	0,00	3.579,60	0,00	47,10	0,00	0,00	0,00
2009NE02464	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02465	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	937,50	0,00	934,50	0,00	934,50	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02466	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02467	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.662,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02468	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.323,44	0,00	1.323,44	0,00	1.323,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02469	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02472	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	9.547,20	0,00	9.546,90	0,00	9.546,90	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00
2009NE02473	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.042,61	0,00	5.042,61	0,00	5.042,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02474	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	34.967,00	0,00	34.967,00	0,00	34.967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02475	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	38.494,28	0,00	38.494,28	0,00	38.494,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02476	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	40.180,10	0,00	40.180,10	0,00	40.180,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02477	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	1.580,56	0,00	1.580,56	0,00	1.580,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02478	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	6.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	6.828,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02479	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	5.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02480	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	36.217,74	0,00	36.192,00	0,00	36.192,00	0,00	25,74	0,00	0,00	0,00
2009NE02481	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	29.169,96	0,00	29.151,00	0,00	29.151,00	0,00	18,96	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02482	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02483	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921800001	01210000	33903098	3.054,24	0,00	0,00	0,00	0,00	3.054,24	3.054,24	0,00	0,00	0,00
2009NE02484	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	12.351,00	0,00	12.351,00	0,00	12.351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02485	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	15.530,68	0,00	15.530,68	0,00	15.530,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02486	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	23.919,10	0,00	23.919,10	0,00	23.919,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02487	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	12.654,17	0,00	12.637,00	0,00	12.637,00	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00
2009NE02488	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	32.511,24	0,00	32.508,00	0,00	32.508,00	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00
2009NE02489	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02490	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	5.446,98	0,00	5.446,98	0,00	5.446,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02491	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	893,42	0,00	893,42	0,00	893,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02513	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	7.686,00	0,00	7.672,00	0,00	7.672,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02516	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	12.594,00	0,00	12.594,00	0,00	12.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02517	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02518	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.888,11	0,00	1.888,11	0,00	1.888,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02519	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02520	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	12.771,90	0,00	12.771,90	0,00	12.771,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02521	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	38.474,80	0,00	38.454,00	0,00	38.454,00	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02522	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	80.394,20	0,00	80.394,20	0,00	80.394,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02523	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02524	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.483,48	0,00	3.483,48	0,00	3.483,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02526	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	14.986,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.986,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02527	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02528	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02530	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	29.955,04	0,00	0,00	0,00	0,00	29.955,04	29.955,04	0,00	0,00	0,00
2009NE02531	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	63.189,06	41.067,58	42.990,00	41.067,58	42.990,00	20.199,06	20.199,06	0,00	0,00	0,00
2009NE02532	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	8.576,00	0,00	8.576,00	0,00	8.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02533	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	910,96	0,00	0,00	0,00	0,00	910,96	910,96	0,00	0,00	0,00
2009NE02534	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	9.588,36	0,00	9.588,36	0,00	9.588,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02535	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02536	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.771,48	0,00	1.771,48	0,00	1.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02537	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.563,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.563,32	0,00	0,00	0,00
2009NE02538	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	24.928,74	0,00	24.928,74	0,00	24.928,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02539	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	2.091,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091,52	0,00	0,00	0,00
2009NE02541	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	2.146,40	0,00	2.146,40	0,00	2.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02542	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	621,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621,81	0,00	0,00	0,00
2009NE02543	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	18.016,76	0,00	16.972,80	0,00	16.972,80	1.043,96	1.043,96	0,00	0,00	0,00
2009NE02546	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	85.927,91	0,00	45.596,81	0,00	45.596,81	0,00	40.331,10	0,00	0,00	0,00
2009NE02547	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	1.412,40	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02549	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	275.077,96	0,00	275.077,96	0,00	275.077,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02550	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	6.082,58	0,00	6.082,58	0,00	6.082,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02551	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	1.080,36	0,00	1.080,36	0,00	1.080,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02552	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	70.516,70	0,00	70.516,70	0,00	70.516,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02554	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	68.783,40	0,00	68.783,40	0,00	68.783,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02555	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	63.831,30	0,00	63.831,30	0,00	63.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02556	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	13.455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	13.455,55	13.455,55	0,00	0,00	0,00
2009NE02557	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.444,10	0,00	5.175,00	0,00	5.175,00	0,00	269,10	0,00	0,00	0,00
2009NE02558	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	60.993,00	0,00	60.993,00	0,00	60.993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02559	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	98.701,44	0,00	98.701,44	0,00	98.701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02560	01640262000183	-	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPEC LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02561	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	14.290,00	0,00	14.290,00	0,00	14.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02562	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	30.504,00	0,00	30.504,00	0,00	30.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02563	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	246.499,20	0,00	246.499,20	0,00	246.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02564	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	131.397,72	0,00	131.397,72	0,00	131.397,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02565	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02566	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	135.831,55	0,00	135.831,55	0,00	135.831,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02567	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	348.097,44	0,00	348.097,36	0,00	348.097,36	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02568	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	769.473,61	0,00	768.986,05	0,00	768.986,05	0,00	487,56	0,00	0,00	0,00
2009NE02571	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	32.704,56	0,00	32.643,00	0,00	32.643,00	0,00	61,56	0,00	0,00	0,00
2009NE02572	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	202.892,10	0,00	200.135,88	0,00	200.135,88	0,00	2.756,22	0,00	0,00	0,00
2009NE02573	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	1.156.857,68	0,00	947.108,00	0,00	947.108,00	209.749,68	209.749,68	0,00	0,00	0,00
2009NE02574	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	71.608,80	0,00	71.608,80	0,00	71.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02575	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	471,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02576	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	137,60	0,00	137,60	0,00	137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02577	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	35.702,58	0,00	35.701,60	0,00	35.701,60	0,00	0,98	0,00	0,00	0,00
2009NE02578	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	13.455,00	0,00	3.864,00	0,00	3.864,00	0,00	9.591,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02580	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	546.907,50	0,00	546.907,50	0,00	546.907,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02581	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	26.876,35	0,00	26.655,85	0,00	26.655,85	0,00	220,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02583	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02585	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	123.151,51	13.416,48	15.309,03	15.214,41	15.309,03	107.842,48	107.842,48	0,00	0,00	0,00
2009NE02586	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	11.417,60	0,00	11.417,60	0,00	11.417,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02587	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	998,00	0,00	647,32	0,00	647,32	0,00	350,68	0,00	0,00	0,00
2009NE02588	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	28.490,20	0,00	27.722,10	0,00	27.722,10	768,10	768,10	0,00	0,00	0,00
2009NE02589	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	84.459,91	0,00	74.984,71	0,00	74.984,71	9.475,20	9.475,20	0,00	0,00	0,00
2009NE02590	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.628,40	0,00	1.628,40	0,00	1.628,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02591	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	32.380,50	0,00	32.121,00	0,00	32.121,00	0,00	259,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02592	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.410,06	0,00	186,12	0,00	186,12	0,00	4.223,94	0,00	0,00	0,00
2009NE02593	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.829,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02594	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	19.565,00	0,00	19.552,96	0,00	19.552,96	0,00	12,04	0,00	0,00	0,00
2009NE02595	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	394,80	0,00	394,80	0,00	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02596	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.556,00	0,00	5.556,00	0,00	5.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02597	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	6.966,85	0,00	6.966,85	0,00	6.966,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02598	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.532,60	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	110,60	110,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02599	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	92.151,80	0,00	92.151,80	0,00	92.151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02601	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.717,00	0,00	1.717,00	0,00	1.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02603	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	24.177,56	0,00	23.133,60	0,00	23.133,60	0,00	1.043,96	0,00	0,00	0,00
2009NE02604	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	1.412,40	0,00	1.392,00	0,00	1.392,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02605	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	48.057,50	0,00	48.057,50	0,00	48.057,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02606	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	63.831,30	0,00	63.831,30	0,00	63.831,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02608	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	16.312,16	0,00	16.312,16	0,00	16.312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02609	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.828,86	0,00	1.828,86	0,00	1.828,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02611	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	1.080,36	0,00	1.079,56	0,00	1.079,56	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02612	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	4.689,29	0,00	4.564,48	0,00	4.564,48	0,00	124,81	0,00	0,00	0,00
2009NE02613	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	186.452,81	0,00	185.605,40	0,00	185.605,40	0,00	847,41	0,00	0,00	0,00
2009NE02616	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	24.644,40	0,00	24.644,40	0,00	24.644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02618	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	53.519,63	0,00	53.519,63	0,00	53.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02619	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	19.068,39	0,00	19.068,39	0,00	19.068,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02620	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	32.250,96	0,00	32.250,96	0,00	32.250,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02624	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.215,36	0,00	1.215,36	0,00	1.215,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02626	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.401,30	0,00	2.401,30	0,00	2.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02629	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02630	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	11.627,52	0,00	0,00	0,00	0,00	11.627,52	11.627,52	0,00	0,00	0,00
2009NE02631	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	9.882,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.882,60	9.882,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02632	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	167.307,24	0,00	0,00	0,00	0,00	167.307,24	167.307,24	0,00	0,00	0,00
2009NE02634	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	9.025,11	0,00	9.025,11	0,00	9.025,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02635	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	18.596,16	0,00	18.596,16	0,00	18.596,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02637	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02639	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.392,56	0,00	1.392,56	0,00	1.392,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02642	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.399,80	0,00	3.399,80	0,00	3.399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02643	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	20.868,65	2.035,06	12.424,16	12.173,46	12.424,16	8.444,49	8.444,49	0,00	0,00	0,00
2009NE02644	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.670,40	0,00	4.670,40	0,00	4.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02645	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	14.173,52	0,00	14.173,52	0,00	14.173,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02646	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	9.004,14	0,00	9.004,14	0,00	9.004,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02647	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	18.456,64	0,00	18.456,64	0,00	18.456,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02648	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	32.934,00	0,00	32.934,00	0,00	32.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02649	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	29.910,57	0,00	29.910,57	0,00	29.910,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02650	66437831000133	-	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	5.323,40	0,00	5.323,40	0,00	5.323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02651	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	274.308,00	0,00	29.580,00	26.100,00	29.580,00	244.728,00	244.728,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02652	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	83.832,00	0,00	83.832,00	0,00	83.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02653	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	8.519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.519,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02654	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	10.671,70	0,00	10.671,70	0,00	10.671,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02656	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.852,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.852,11	0,00	0,00	0,00
2009NE02657	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	48.736,20	0,00	48.719,00	0,00	48.719,00	0,00	17,20	0,00	0,00	0,00
2009NE02658	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.143,35	0,00	2.143,35	0,00	2.143,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02659	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	61,20	0,00	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02660	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	11.088,20	0,00	9.418,12	0,00	9.418,12	0,00	1.670,08	0,00	0,00	0,00
2009NE02661	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.584,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02662	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	106.358,19	0,00	106.358,19	0,00	106.358,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02663	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	126,00	0,00	123,48	0,00	123,48	0,00	2,52	0,00	0,00	0,00
2009NE02664	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.472,70	0,00	4.472,70	0,00	4.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02667	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
10303307921810001	01210000	33903998	699.583,37	0,00	699.583,37	0,00	699.583,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02668	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	429,64	0,00	429,64	0,00	429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02669	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.125,75	0,00	1.122,00	0,00	1.122,00	0,00	3,75	0,00	0,00	0,00
2009NE02670	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	9.669,50	0,00	294,40	0,00	294,40	0,00	9.375,10	0,00	0,00	0,00
2009NE02671	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	30,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,38	0,00	0,00	0,00
2009NE02672	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.383,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.383,74	2.383,74	0,00	0,00	0,00
2009NE02673	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	33.363,20	0,00	33.363,20	0,00	33.363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02674	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.084,16	0,00	2.084,16	0,00	2.084,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02675	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.107,40	0,00	1.107,40	0,00	1.107,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02676	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	41.167,27	0,00	41.167,27	0,00	41.167,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02677	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.412,32	0,00	1.412,32	0,00	1.412,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02678	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	40,80	0,00	40,80	0,00	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02679	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	2.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02680	08370638000126	-	M T GONZALEZ EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	2.916,32	0,00	2.916,32	0,00	2.916,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02681	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.625,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02682	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02683	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	745,20	0,00	745,20	0,00	745,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02684	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	203.467,22	0,00	203.467,22	0,00	203.467,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02685	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	407.326,30	0,00	407.326,30	0,00	407.326,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02687	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.844,80	0,00	3.844,80	0,00	3.844,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02688	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	34.582,35	0,00	34.556,50	0,00	34.556,50	0,00	25,85	0,00	0,00	0,00
2009NE02689	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	35.859,60	0,00	35.859,60	0,00	35.859,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02690	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	94.288,40	0,00	94.288,40	0,00	94.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02691	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	30.870,00	8.680,00	30.870,00	0,00	22.190,00	0,00	0,00	0,00	8.680,00	8.680,00
2009NE02692	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	17.428,40	0,00	17.408,00	0,00	17.408,00	0,00	20,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02693	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	956,50	0,00	949,50	0,00	949,50	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02694	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	705,65	0,00	705,65	0,00	705,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02695	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02696	19570720000110	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	174,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,75	0,00	0,00	0,00
2009NE02697	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	702,76	0,00	696,16	0,00	696,16	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02698	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	1.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02699	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.737,76	0,00	2.737,76	0,00	2.737,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02700	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	258.112,80	0,00	258.112,80	0,00	258.112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02701	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	27.772,80	0,00	27.772,80	0,00	27.772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02702	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	337.032,00	0,00	337.032,00	0,00	337.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02703	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	15.493,80	0,00	15.493,80	0,00	15.493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02704	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	1.274,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02705	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	1.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02706	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	6.186,80	0,00	4.179,40	0,00	4.179,40	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02707	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	106,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,82	0,00	0,00	0,00
2009NE02708	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.081,20	0,00	2.081,20	0,00	2.081,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02709	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.647,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02711	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.995,20	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00	0,00	19,20	0,00	0,00	0,00
2009NE02712	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	70.500,70	0,00	30.135,00	0,00	30.135,00	40.365,70	40.365,70	0,00	0,00	0,00
2009NE02713	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	740,04	0,00	740,04	0,00	740,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02714	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	27.582,86	0,00	0,00	0,00	0,00	27.582,86	27.582,86	0,00	0,00	0,00
2009NE02716	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	47.466,00	0,00	47.453,00	0,00	47.453,00	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02717	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	88.234,15	0,00	88.222,75	0,00	88.222,75	0,00	11,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02718	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02719	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	8.284,50	0,00	8.284,50	0,00	8.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02720	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	7.688,00	0,00	7.688,00	0,00	7.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02721	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	17.151,38	0,00	17.151,38	0,00	17.151,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02722	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	49,20	0,00	49,20	0,00	49,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02723	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	22.519,90	0,00	22.519,90	0,00	22.519,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02724	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.314,54	0,00	4.314,54	0,00	4.314,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02726	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	36.793,24	0,00	36.793,24	0,00	36.793,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02730	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	11.965,18	0,00	11.965,18	0,00	11.965,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02732	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	13.328,64	0,00	13.328,64	0,00	13.328,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02733	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	41.006,00	0,00	41.006,00	0,00	41.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02735	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	10.467,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,63	10.467,63	0,00	0,00	0,00
2009NE02736	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01210000	33903098	15.861,40	0,00	15.861,40	0,00	15.861,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02737	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	67.365,20	0,00	67.365,20	0,00	67.365,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02738	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	54.365,90	0,00	18.105,60	0,00	18.105,60	36.260,30	36.260,30	0,00	0,00	0,00
2009NE02739	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	101.712,00	0,00	101.712,00	0,00	101.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02740	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	863,60	0,00	863,60	0,00	863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02741	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	847,60	0,00	846,30	0,00	846,30	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00
2009NE02742	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	23.970,40	0,00	23.970,40	0,00	23.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02743	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	307.873,30	0,00	307.873,30	0,00	307.873,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02744	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.983,52	0,00	1.983,52	1.799,20	1.983,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02745	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	106,05	0,00	106,05	0,00	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02746	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	01210000	33903098	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02747	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.228,99	0,00	3.228,99	0,00	3.228,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02748	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	37.519,70	0,00	37.519,70	1.238,30	37.519,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02749	05439635000103	-	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	43.647,50	0,00	43.647,50	0,00	43.647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02750	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02751	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01210000	33903098	74.478,80	0,00	74.478,80	0,00	74.478,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02752	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.631,55	0,00	1.631,55	0,00	1.631,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02753	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	37.610,10	0,00	37.610,10	0,00	37.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02754	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	13.570,70	0,00	13.570,70	0,00	13.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02755	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	610.698,00	0,00	610.698,00	0,00	610.698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02757	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02758	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.445,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02759	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	9.824,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.824,10	0,00	0,00	0,00
2009NE02760	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	62.952,45	0,00	62.952,45	0,00	62.952,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02761	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	18.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.265,50	18.265,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02762	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	30.693,60	0,00	30.693,60	0,00	30.693,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02763	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	70.789,00	0,00	70.789,00	0,00	70.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02765	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.065,96	0,00	4.065,96	0,00	4.065,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02771	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	82.228,80	0,00	82.228,80	0,00	82.228,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02773	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02775	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	438,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02777	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	183,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02778	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	9.274,36	0,00	9.234,00	0,00	9.234,00	0,00	40,36	0,00	0,00	0,00
2009NE02779	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	6.941,80	0,00	6.941,80	0,00	6.941,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02780	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	8.433,60	0,00	8.433,60	0,00	8.433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02781	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	583.400,25	0,00	583.400,25	352.350,00	583.400,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02783	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	331.194,60	0,00	331.194,20	0,00	331.194,20	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02793	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	47.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02795	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02796	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	21.877,60	0,00	21.844,25	0,00	21.844,25	0,00	33,35	0,00	0,00	0,00
2009NE02797	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	19.627,74	0,00	19.627,74	0,00	19.627,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02798	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	70.262,00	0,00	70.262,00	0,00	70.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02799	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.573,36	0,00	2.573,36	0,00	2.573,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02804	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	7.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.843,20	7.843,20	0,00	0,00	0,00
2009NE02805	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.145,40	0,00	4.145,40	0,00	4.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02806	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.854,80	0,00	2.854,80	0,00	2.854,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02807	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	34.886,28	0,00	34.886,28	6.360,60	34.886,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02810	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	201.236,00	0,00	201.236,00	0,00	201.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02811	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303307921830001	01210000	33903098	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02812	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	787,25	0,00	787,25	0,00	787,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02813	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02814	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	20.830,20	0,00	20.830,20	0,00	20.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02815	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	2.370,82	2.370,82	2.370,82	2.370,82	2.370,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02816	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	10.152,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.152,10	10.152,10	0,00	0,00	0,00
2009NE02817	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	4.449,45	0,00	4.449,45	0,00	4.449,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02818	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02819	03483127000105	- A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	609,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609,68	0,00	0,00	0,00
2009NE02820	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	15.808,00	0,00	15.808,00	0,00	15.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02821	37844479000152	- BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	22.818,72	0,00	22.818,72	0,00	22.818,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02822	66437831000133	- HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP										
10303307921850001	01210000	33903098	13.791,00	0,00	13.791,00	0,00	13.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02823	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	21.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.416,02	0,00	0,00	0,00
2009NE02824	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	2.570,20	0,00	2.570,20	0,00	2.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02825	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	3.281,04	0,00	3.281,04	0,00	3.281,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02826	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	61.136,88	0,00	61.136,88	0,00	61.136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02827	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,06	0,00	0,00	0,00
2009NE02828	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02829	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	10.069,60	0,00	10.069,60	0,00	10.069,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02831	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	01210000	33903098	41.425,20	0,00	41.425,20	0,00	41.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02833	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02834	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02835	05416754000140	-	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME									
10303307921850001	01210000	33903098	3.020,80	0,00	3.020,00	0,00	3.020,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02836	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	12.007,66	10.134,46	10.134,46	10.134,46	10.134,46	1.873,20	1.873,20	0,00	0,00	0,00
2009NE02837	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	58.083,20	0,00	58.083,20	0,00	58.083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02838	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	49.320,88	0,00	49.152,16	0,00	49.152,16	0,00	168,72	0,00	0,00	0,00
2009NE02839	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02840	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	174,50	174,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02841	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	284,70	284,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02842	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.833,35	0,00	594,75	0,00	594,75	2.238,60	2.238,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02843	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02844	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	54.794,21	0,00	643,53	0,00	643,53	0,00	54.150,68	0,00	0,00	0,00
2009NE02845	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	131.789,00	0,00	131.789,00	0,00	131.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02846	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	27.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.111,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02848	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	96.180,00	0,00	96.150,00	0,00	96.150,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02850	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	204.621,16	0,00	204.621,16	0,00	204.621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02851	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	64.279,76	0,00	64.279,76	0,00	64.279,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02852	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	41.659,78	0,00	38.646,00	0,00	38.646,00	3.013,78	3.013,78	0,00	0,00	0,00
2009NE02853	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.050,80	0,00	3.050,80	0,00	3.050,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02854	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	4.426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02855	66437831000133	-	HTS-TECNOLOGIA EM SAUDE COMER IMP E EXP LTDA-EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	5.585,73	0,00	5.585,73	0,00	5.585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02856	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.780,36	0,00	2.780,36	0,00	2.780,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02857	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	81.306,66	0,00	81.306,66	0,00	81.306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02858	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02859	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	489,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489,54	0,00	0,00	0,00
2009NE02860	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	1.454,87	0,00	69,12	0,00	69,12	1.385,75	1.385,75	0,00	0,00	0,00
2009NE02861	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00	1.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02862	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	78,88	0,00	78,88	0,00	78,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02863	03483127000105	- A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	88,20	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02864	08370638000126	- M T GONZALEZ EPP										
10303307921850001	01210000	33903098	152,32	0,00	152,32	0,00	152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02865	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	537,24	0,00	366,24	0,00	366,24	0,00	171,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02866	00780568000172	- EDSON ARAUJO DA SILVA										
10303307921850001	01210000	33903098	513,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,30	0,00	0,00	0,00
2009NE02867	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	12.727,10	0,00	4.202,60	0,00	4.202,60	0,00	8.524,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02868	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	3.509,80	0,00	3.509,80	0,00	3.509,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02869	03483127000105	- A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	1.209,50	0,00	1.209,50	0,00	1.209,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02870	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903098	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	1.122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02872	04318290000177	- BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
10303307921850001	01210000	33903098	39.870,42	0,00	31.674,72	0,00	31.674,72	0,00	8.195,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02873	08370638000126	-	M T GONZALEZ EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	700,06	0,00	700,06	0,00	700,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02875	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	155.930,00	0,00	155.927,12	0,00	155.927,12	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00
2009NE02876	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	68.476,00	0,00	68.476,00	0,00	68.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02877	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	664,20	0,00	661,50	0,00	661,50	0,00	2,70	0,00	0,00	0,00
2009NE02878	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	31,20	0,00	31,20	0,00	31,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02879	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	249.780,00	0,00	249.780,00	0,00	249.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02880	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	7.284,48	0,00	7.284,48	0,00	7.284,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02881	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	143.763,90	0,00	143.763,90	0,00	143.763,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02882	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	34.721,19	0,00	34.398,00	0,00	34.398,00	0,00	323,19	0,00	0,00	0,00
2009NE02883	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	20.310,84	0,00	20.310,84	0,00	20.310,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02885	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	78.810,40	0,00	78.810,40	0,00	78.810,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02886	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.229,20	0,00	3.229,20	0,00	3.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02887	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	89.948,52	0,00	169,20	0,00	169,20	0,00	89.779,32	0,00	0,00	0,00
2009NE02888	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	146,20	0,00	146,20	0,00	146,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02889	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	93.315,22	0,00	1.592,96	0,00	1.592,96	0,00	91.722,26	0,00	0,00	0,00
2009NE02890	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01210000	33903098	9.990,50	0,00	9.990,50	0,00	9.990,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02891	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	166.604,30	0,00	8.341,90	8.341,90	8.341,90	0,00	158.262,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02892	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	45.505,60	0,00	45.505,60	0,00	45.505,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02895	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.120,40	0,00	1.904,40	0,00	1.904,40	0,00	2.216,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02896	05416754000140	-	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME									
10303307921850001	01210000	33903098	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	1.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02897	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.891,10	0,00	5.891,10	0,00	5.891,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02899	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	4.394,50	0,00	4.377,50	0,00	4.377,50	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02900	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.255,36	0,00	3.255,36	0,00	3.255,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02901	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	359,10	0,00	351,54	0,00	351,54	0,00	7,56	0,00	0,00	0,00
2009NE02902	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	203.860,00	0,00	203.780,00	0,00	203.780,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02904	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	19.160,00	0,00	19.152,00	0,00	19.152,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02919	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	56.703,40	0,00	56.703,40	0,00	56.703,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02920	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	85.960,35	0,00	85.960,35	0,00	85.960,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02921	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	6.657,60	0,00	6.657,60	0,00	6.657,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02922	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	78.540,00	0,00	78.540,00	0,00	78.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02923	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	431,60	0,00	0,00	0,00	0,00	431,60	431,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02924	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	7.078,20	0,00	7.078,20	0,00	7.078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02925	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	22.990,70	0,00	22.990,70	0,00	22.990,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02928	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	40.138,00	0,00	40.138,00	0,00	40.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02930	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02931	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.570,80	0,00	1.570,80	0,00	1.570,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02932	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.021,05	0,00	3.021,05	0,00	3.021,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02933	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	13.756,00	0,00	13.756,00	0,00	13.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02934	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	69.360,00	0,00	69.360,00	0,00	69.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02936	41118886000150	-	ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	42.854,75	0,00	42.854,75	0,00	42.854,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02937	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10303307921810001	01210000	33903998	23.116,66	0,00	23.116,66	0,00	23.116,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02946	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	761,91	0,00	761,91	0,00	761,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02947	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02948	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	12.004,20	0,00	12.004,20	0,00	12.004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02949	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	473,22	0,00	473,22	0,00	473,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02950	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02951	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	167.052,80	0,00	167.052,80	0,00	167.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02952	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	71.971,20	0,00	71.971,20	0,00	71.971,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02953	41118886000150	-	ATMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921830001	01210000	33903098	190.275,09	0,00	190.275,09	0,00	190.275,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02954	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	175.236,91	0,00	175.236,91	0,00	175.236,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02958	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	11.913,60	0,00	11.913,60	0,00	11.913,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02960	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02963	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	14.026,69	0,00	12.317,28	0,00	12.317,28	1.709,41	1.709,41	0,00	0,00	0,00
2009NE02965	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	31.012,20	0,00	0,00	0,00	0,00	31.012,20	31.012,20	0,00	0,00	0,00
2009NE02966	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	299,00	0,00	299,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02967	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	70.366,20	0,00	70.366,20	0,00	70.366,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02968	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	64.150,80	0,00	64.150,80	0,00	64.150,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02969	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	13.514,00	0,00	13.514,00	0,00	13.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02970	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	236.682,60	0,00	236.551,00	0,00	236.551,00	0,00	131,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02971	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	49.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02972	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	44.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02973	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.333,20	0,00	4.332,80	0,00	4.332,80	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02974	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	4.264,52	0,00	66,00	0,00	66,00	0,00	4.198,52	0,00	0,00	0,00
2009NE02975	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.443,00	0,00	1.439,10	0,00	1.439,10	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00
2009NE02976	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	31.301,50	0,00	31.301,50	0,00	31.301,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02977	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	72,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02978	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	29.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02980	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	9.557,80	0,00	9.557,80	0,00	9.557,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02984	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02985	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.474,50	0,00	2.474,50	0,00	2.474,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02986	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903098	2.295,90	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00
2009NE02987	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10122000120010001	01210000	33903098	653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	653,40	653,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02988	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02989	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	21,60	0,00	21,60	0,00	21,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02990	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	123,80	0,00	0,00	0,00	0,00	123,80	123,80	0,00	0,00	0,00
2009NE02991	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02992	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	22,20	0,00	22,20	0,00	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02993	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	138,60	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02994	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	553,50	0,00	553,50	0,00	553,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02995	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40	179,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02996	02694184000162	-	L DO NASCIMENTO REINER ME									
10122000120010001	01210000	33903098	56,10	0,00	56,10	0,00	56,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02997	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.119,35	0,00	1.119,35	0,00	1.119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02998	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	63.681,16	0,00	63.681,16	0,00	63.681,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02999	63675615000138	-	ORTOSENSA PROD. ORTOPEDICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903298	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03000	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	591,84	0,00	591,84	0,00	591,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03002	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	22.035,00	0,00	21.577,64	0,00	21.577,64	0,00	457,36	0,00	0,00	0,00
2009NE03003	19570720000110	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	14.336,00	0,00	14.336,00	0,00	14.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03004	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	13.665,58	0,00	0,00	0,00	0,00	13.665,58	13.665,58	0,00	0,00	0,00
2009NE03005	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	109.379,52	0,00	109.379,52	0,00	109.379,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03006	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	921,20	0,00	921,20	0,00	921,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03007	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	15.943,04	0,00	15.943,04	0,00	15.943,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03008	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	315,40	0,00	315,40	0,00	315,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03009	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	3.183,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.183,96	0,00	0,00	0,00
2009NE03010	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	5.186,67	0,00	889,20	0,00	889,20	0,00	4.297,47	0,00	0,00	0,00
2009NE03011	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	13.942,80	0,00	13.942,80	0,00	13.942,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03012	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10303307921850001	01210000	33903098	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03013	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	26.774,10	0,00	23.599,64	0,00	23.599,64	3.174,46	3.174,46	0,00	0,00	0,00
2009NE03014	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	96,20	0,00	0,00	0,00	0,00	96,20	96,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03015	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	04300000	33903098	8.740,07	0,00	569,84	0,00	569,84	8.170,23	8.170,23	0,00	0,00	0,00
2009NE03016	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03017	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	1.319,70	0,00	1.319,70	0,00	1.319,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03018	19570720000110	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	14.645,61	0,00	14.580,00	0,00	14.580,00	65,61	65,61	0,00	0,00	0,00
2009NE03019	29785870000103	-	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	4.593,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.593,75	4.593,75	0,00	0,00	0,00
2009NE03020	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10122000120010001	01210000	33903098	271,50	0,00	0,00	0,00	0,00	271,50	271,50	0,00	0,00	0,00
2009NE03026	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	883,20	883,20	0,00	0,00	0,00
2009NE03027	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	267,50	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00
2009NE03028	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	17.656,88	0,00	17.656,88	0,00	17.656,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03029	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	85.927,10	0,00	85.927,10	0,00	85.927,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03030	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	01210000	33903098	4.386,00	0,00	1.574,40	0,00	1.574,40	0,00	2.811,60	0,00	0,00	0,00
2009NE03031	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	14.342,16	0,00	14.342,16	0,00	14.342,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03032	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	1.609,92	0,00	1.609,92	0,00	1.609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03033	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	936,00	0,00	936,00	0,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03034	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10303307921850001	01210000	33903098	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03035	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	81.862,94	0,00	81.862,94	0,00	81.862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03036	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	2.260,26	0,00	2.260,26	0,00	2.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03037	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	74.006,38	0,00	74.006,38	0,00	74.006,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03038	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	44,98	0,00	44,98	0,00	44,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03043	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	18.934,55	0,00	0,00	0,00	0,00	18.934,55	18.934,55	0,00	0,00	0,00
2009NE03046	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03047	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	69.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.480,00	69.480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03048	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01210000	33903098	23.870,72	0,00	23.870,72	0,00	23.870,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03051	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	15.046,08	0,00	15.046,08	0,00	15.046,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03052	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	23.970,40	0,00	23.970,40	0,00	23.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03053	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	134.092,80	0,00	134.092,80	0,00	134.092,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03054	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	41.343,30	0,00	38.587,08	0,00	38.587,08	2.756,22	2.756,22	0,00	0,00	0,00
2009NE03055	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303307921830001	02300000	33903098	4.563,00	0,00	4.461,60	0,00	4.461,60	0,00	101,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03056	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921830001	04300000	33903098	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03057	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921830001	04300000	33903098	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03058	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10303307921830001	02350000	33903098	85.525,44	0,00	85.525,44	0,00	85.525,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03059	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	17.252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	17.252,84	17.252,84	0,00	0,00	0,00
2009NE03060	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	3.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.229,20	3.229,20	0,00	0,00	0,00
2009NE03061	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	04300000	33903098	160.803,56	0,00	0,00	0,00	0,00	160.803,56	160.803,56	0,00	0,00	0,00
2009NE03062	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	118,09	0,00	0,00	0,00	0,00	118,09	118,09	0,00	0,00	0,00
2009NE03063	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	132.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00	132.030,43	132.030,43	0,00	0,00	0,00
2009NE03064	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	724.957,20	0,00	0,00	0,00	0,00	724.957,20	724.957,20	0,00	0,00	0,00
2009NE03065	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03066	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03067	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	20.239,30	0,00	20.239,30	0,00	20.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03068	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	19.773,18	0,00	19.764,00	0,00	19.764,00	9,18	9,18	0,00	0,00	0,00
2009NE03069	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	846,30	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	81,30	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03070	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03071	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	17.428,40	0,00	17.408,00	0,00	17.408,00	20,40	20,40	0,00	0,00	0,00
2009NE03072	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	04300000	33903098	5.776,40	0,00	5.776,40	0,00	5.776,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03073	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	533,40	0,00	533,40	0,00	533,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03074	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	2.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03076	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	550,40	0,00	550,40	0,00	550,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03077	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	4.990,06	0,00	4.442,10	0,00	4.442,10	0,00	547,96	0,00	0,00	0,00
2009NE03078	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	13.902,13	0,00	13.854,50	0,00	13.854,50	0,00	47,63	0,00	0,00	0,00
2009NE03079	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	04300000	33903098	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03080	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	754,25	0,00	754,25	0,00	754,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03081	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	22.570,30	0,00	22.476,00	0,00	22.476,00	0,00	94,30	0,00	0,00	0,00
2009NE03082	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	6.457,00	0,00	6.449,20	0,00	6.449,20	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00
2009NE03083	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	13.570,70	0,00	13.570,70	0,00	13.570,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03084	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	5.708,80	0,00	5.708,80	0,00	5.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03085	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	14.463,60	0,00	14.450,00	0,00	14.450,00	13,60	13,60	0,00	0,00	0,00
2009NE03086	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	04300000	33903098	17.979,75	0,00	17.979,75	0,00	17.979,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03087	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	23.970,40	0,00	23.970,40	0,00	23.970,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03088	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	3.470,90	0,00	3.470,90	0,00	3.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03089	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	04300000	33903098	15.334,20	0,00	15.334,20	0,00	15.334,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03090	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02350000	33903098	3.146,40	0,00	828,00	0,00	828,00	2.318,40	2.318,40	0,00	0,00	0,00
2009NE03091	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	89.268,30	0,00	89.034,00	0,00	89.034,00	234,30	234,30	0,00	0,00	0,00
2009NE03092	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	89.268,30	0,00	89.034,00	0,00	89.034,00	234,30	234,30	0,00	0,00	0,00
2009NE03093	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	32.671,80	0,00	31.945,76	0,00	31.945,76	0,00	726,04	0,00	0,00	0,00
2009NE03094	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	325.636,80	0,00	325.636,80	79.286,80	325.636,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03095	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	327.335,60	0,00	327.228,44	0,00	327.228,44	0,00	107,16	0,00	0,00	0,00
2009NE03096	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	19.567,80	0,00	19.567,80	0,00	19.567,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03097	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	443.398,64	0,00	443.361,64	0,00	443.361,64	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03098	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	42.900,48	0,00	42.560,00	0,00	42.560,00	0,00	340,48	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03099	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303307921830001	02300000	33903098	82.820,00	0,00	82.820,00	0,00	82.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03100	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.396,35	0,00	963,00	0,00	963,00	433,35	433,35	0,00	0,00	0,00
2009NE03101	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303307921830001	02300000	33903098	104.814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	104.814,80	104.814,80	0,00	0,00	0,00
2009NE03102	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10303307921830001	02300000	33903098	190.400,00	0,00	190.400,00	0,00	190.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03103	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	1.327,50	0,00	1.309,80	0,00	1.309,80	0,00	17,70	0,00	0,00	0,00
2009NE03104	05416754000140	-	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME									
10303307921850001	02300000	33903098	2.918,40	0,00	2.918,40	0,00	2.918,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03105	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	02300000	33903098	52.334,00	0,00	52.334,00	0,00	52.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03106	02357251000404	-	LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.215.400,00	0,00	1.215.400,00	0,00	1.215.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03107	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.850,70	0,00	1.850,70	0,00	1.850,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03108	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.792,70	0,00	2.407,50	0,00	2.407,50	385,20	385,20	0,00	0,00	0,00
2009NE03109	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	23.310,00	0,00	23.310,00	0,00	23.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03111	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	93.664,02	0,00	23.760,00	0,00	23.760,00	0,00	69.904,02	0,00	0,00	0,00
2009NE03112	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03113	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	883.656,00	0,00	883.656,00	0,00	883.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03114	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	405.107,80	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00	0,00	269.507,80	0,00	0,00	0,00
2009NE03115	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	1.189,80	0,00	1.189,80	0,00	1.189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03118	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10303307921850001	02300000	33903098	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	19.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03119	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	2.406,80	0,00	2.406,80	0,00	2.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03121	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	237.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03122	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	50.134,14	0,00	50.134,14	0,00	50.134,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03123	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	23.457,60	0,00	23.457,60	0,00	23.457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03124	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	5.743,95	0,00	5.743,95	0,00	5.743,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03125	05416754000140	-	MAKE LINE COMERCIAL LTDA ME									
10303307921850001	02300000	33903098	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	1.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03126	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	249.336,01	0,00	227.641,75	0,00	227.641,75	0,00	21.694,26	0,00	0,00	0,00
2009NE03127	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	734,00	0,00	726,66	0,00	726,66	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00
2009NE03128	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	37.070,44	0,00	37.070,44	0,00	37.070,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03129	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	3.283,65	0,00	3.199,40	0,00	3.199,40	84,25	84,25	0,00	0,00	0,00
2009NE03130	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.532,60	0,00	1.422,00	0,00	1.422,00	110,60	110,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03131	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	18.265,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.265,50	18.265,50	0,00	0,00	0,00
2009NE03132	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10303307921850001	02300000	33903098	23.900,59	0,00	23.861,26	0,00	23.861,26	0,00	39,33	0,00	0,00	0,00
2009NE03133	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	703.710,00	0,00	703.710,00	0,00	703.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03134	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	02300000	33903098	1.186,80	0,00	1.186,80	0,00	1.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			49.856.937,21	208.243,47	39.986.146,58	1.230.294,80	39.963.335,39	6.842.878,80	9.870.790,63	0,00	22.811,19	22.811,19
Unidade Gestora :	017131	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO SAO RAIMUNDO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00071	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307621690011	02300000	33903998	112,10	0,00	112,10	0,00	112,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00235	23021306000120	-	V T DE OLIVEIRA DEDETIZAÇÃO									
10302307621730001	02300000	33903998	458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00304	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302311010690001	02300000	44905298	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00323	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA									
10302307621740011	02300000	33903998	7.898,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.898,20	7.898,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00398	08997810000176	-	LIBRACOM COM DE MAQ E EQUIP LTDA									
10302307621730001	02300000	33903998	2.062,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.062,80	2.062,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00399	08997810000176	-	LIBRACOM COM DE MAQ E EQUIP LTDA									
10302307621690011	02300000	33903998	1.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.737,20	1.737,20	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			17.518,30	0,00	5.362,10	0,00	5.362,10	12.156,20	12.156,20	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017132	- SPA DANIL0 CORREA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00048	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00058	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	100,90	0,00	100,90	0,00	100,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00059	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10302307621690011	02300000	33903098	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00108	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	2.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.570,00	2.570,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00109	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00206	06167130000108	-	J E CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
10302307621740011	02300000	33903098	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00237	08395182000159	-	ROCHAEL DA SILVA LIMA									
10302311010690011	02300000	44905298	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00238	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00240	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730001	04300000	33903998	27.302,13	0,00	27.302,13	0,00	27.302,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			58.616,03	0,00	56.043,03	0,00	56.043,03	2.573,00	2.573,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2009NE00023	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302000820150001	02300000	33903998	20.470,48	0,00	15.583,33	0,00	15.583,33	0,00	4.887,15	0,00	0,00	0,00
2009NE00024	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302000820150001	02300000	33903998	5.376,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376,61	0,00	0,00	0,00
2009NE00025	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10302000820150001	02300000	33903998	1.346,82	0,00	524,75	0,00	524,75	0,00	822,07	0,00	0,00	0,00
2009NE00029	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302000820150001	02300000	33903998	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00031	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00035	22767800000175	-	POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA									
10302000820150001	02300000	33903998	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00053	00402552000479	-	COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR									
10302000820150001	02300000	33903998	2.156,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,61	0,00	0,00	0,00
2009NE00054	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302000820150001	02300000	33903998	56,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,68	0,00	0,00	0,00
2009NE00055	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A									
10302000820150001	02300000	33903998	137,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00067	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	840,94	0,00	0,00	0,00	0,00	840,94	840,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00075	38889499000102	-	ASSOCIAÇÃO BRAS. INST. FILANTRÓPICO C. CANCER									
10302000820150001	02300000	33903998	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00080	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302000820150001	01210000	33903998	199,78	0,00	0,00	0,00	0,00	199,78	199,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00105	04366858000125	-	CLINICA DE DIAG MEDICO POR IMAGEM N S DE LOURDES									
10302000820180001	02300000	33903998	17.688,97	0,00	0,00	0,00	0,00	17.688,97	17.688,97	0,00	0,00	0,00
2009NE00110	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	457,60	0,00	0,00	0,00	0,00	457,60	457,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00111	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	862,50	862,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00139	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.133,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,86	1.133,86	0,00	0,00	0,00
2009NE00255	01487193000110	-	B S DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00300	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	5.059,35	0,00	5.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.059,35	5.059,35
2009NE00304	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
10302311010690011	01000000	44905298	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00312	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	47.940,00	0,00	29.020,00	0,00	29.020,00	18.920,00	18.920,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00314	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010690011	01000000	44905298	7.200,00	0,00	7.200,00	6.840,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00327	07329894000107	-	CETRAM CENTRAL DE TRATAM DE RES DA AMAZ LTDA									
10302000820150001	01210000	33903998	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00358	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.016,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.016,26	1.016,26	0,00	0,00	0,00
2009NE00371	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	10.596,76	0,00	10.365,58	0,00	10.365,58	0,00	231,18	0,00	0,00	0,00
2009NE00374	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00378	02357251000404	-	LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	73.320,00	0,00	73.320,00	36.660,00	73.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00391	61074829000808	-	ABB LTDA									
10302000820150001	01210000	33903998	6.680,80	0,00	6.680,80	0,00	6.680,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00392	61074829000808	-	ABB LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00396	07329894000107	-	CETRAM CENTRAL DE TRATAM DE RES DA AMAZ LTDA									
10302000820150001	01210000	33903998	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00401	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT									
10302000820150001	01210000	33903998	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00416	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00422	14174767000141	-	SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA									
10302000820150001	01210000	33903998	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00432	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01210000	33903098	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00462	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT									
10302000820150001	01210000	33903998	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00465	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	13.470,15	0,00	0,00	0,00	0,00	13.470,15	13.470,15	0,00	0,00	0,00
2009NE00530	56998701001600	-	ABBOTT LABORATORIOS DO BRASIL									
10302000820180001	02300000	33903098	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.720,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00679	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10423000820160001	02800399	33903098	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00695	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	597,00	0,00	50,00	0,00	50,00	547,00	547,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00734	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	81,00	0,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00774	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,00	666,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00790	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00819	56990534000167	-	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	58.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00830	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.330,82	0,00	1.330,82	0,00	1.214,72	0,00	0,00	0,00	116,10	116,10
2009NE00860	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	5.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.680,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00934	05375249000103	-	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00937	58344359000166	-	H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00938	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302000820180001	01210000	33903098	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	4.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE00944	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA										
10302000820180001	01210000	33903098	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00964	84613439000180	-	SOCIBRA DISTRIBUIDORA LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00981	61374161000130	-	BAUMER S A										
10302000820180001	01210000	33903098	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00989	03082257000128	-	I DE C PINHEIRO										
10302000820150001	02300000	33903998	3.840,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	1.280,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01210000	33903998	974,22	0,00	0,00	0,00	0,00	974,22	974,22	0,00	0,00	0,00	
2009NE01007	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302000820150001	02300000	33903998	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01015	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
10302000820150001	02300000	33903098	5.445,64	0,00	5.445,64	0,00	5.445,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01019	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
10302000820150001	02300000	33903098	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01092	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
10302000820150001	02300000	33903098	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01110	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	2.868,80	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00	423,80	423,80	0,00	0,00	0,00	
2009NE01115	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302000820150001	02300000	33903098	3.740,94	0,00	3.740,94	0,00	3.740,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01133	04812092000165	-	INSTITUTO MEDICO DE CLINICA E PEDIAT EST DO AM										
10302000820180001	01000000	31903498	107.127,50	0,00	107.127,50	0,00	107.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01134	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS										
10302000820180001	01000000	31903498	350.363,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.363,11	0,00	0,00	0,00	
2009NE01141	07207970000101	-	SCIENTIFIC COM E IMPORTAÇÃO LTDA										
10302000820150001	02300000	33903998	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01145	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
10305000820170001	02300000	33903398	8.787,58	0,00	0,00	0,00	0,00	8.787,58	8.787,58	0,00	0,00	0,00
2009NE01166	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010700011	01210000	44905298	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	469,00	469,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01167	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302311010700011	01210000	44905298	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01168	01554285000175	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S. A									
10302000820150001	02300000	33903998	6.300,00	0,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01199	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01210	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	618,80	0,00	618,80	0,00	618,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01232	33131079000149	-	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	3.900,00	0,00	3.556,43	0,00	3.556,43	0,00	343,57	0,00	0,00	0,00
2009NE01252	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
10302000820150001	02300000	33903098	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01256	04584462000154	-	REAL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	3.945,60	0,00	3.945,60	0,00	3.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01258	04270492000196	-	DIFAL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS ARGENTA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01264	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01269	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	7.775,00	0,00	7.775,00	0,00	7.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01270	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	4.097,60	0,00	4.097,60	0,00	4.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01272	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302000820150001	02300000	33903098	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01274	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302000820150001	02300000	33903098	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01276	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	4.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01283	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302000820150001	02300000	33903098	775,50	0,00	775,50	0,00	775,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01313	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01315	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	13.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.592,00	13.592,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01332	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.080,00	0,00	2.059,20	0,00	2.059,20	0,00	20,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01334	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302000820180001	02300000	33903098	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01338	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302000820180001	02300000	33903098	17.427,31	0,00	16.336,56	0,00	16.336,56	1.090,75	1.090,75	0,00	0,00	0,00
2009NE01356	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01357	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302000820180001	02300000	33903098	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01361	34557884000100	-	DOM BOSCO COMISSARIA DE DESPACHOS LTDA									
10302000820150001	02300000	33903998	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	3.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01371	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01373	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	39.191,70	0,00	39.191,70	0,00	39.191,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01375	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01377	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10302000820180001	02300000	33903098	419,12	0,00	419,12	0,00	419,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01379	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302000820180001	01000000	31903498	50.719,18	0,00	50.719,18	0,00	50.719,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01398	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01401	08614304000150	-	LUPE IND TEC DE EQUIP P LABORATORIO LTDA ME									
10302000820180001	02300000	33903098	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01403	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01210000	33903998	76.662,07	0,00	76.662,07	0,00	76.662,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01409	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01416	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01419	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01420	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01421	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.184,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01429	07207970000101	-	SCIENTIFIC COM E IMPORTAÇÃO LTDA									
10302000820150001	02300000	33903998	3.259,49	0,00	3.259,49	0,00	3.259,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01430	07797967000195	-	N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA									
10302000820150001	02300000	33903998	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01462	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302000820150001	04800452	44905298	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01485	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01501	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302000820180001	02300000	33903098	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01504	05472000000108	-	ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01515	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01516	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01520	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	6.256,80	0,00	6.256,80	0,00	6.256,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01549	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	01210000	33903098	17.392,20	0,00	17.392,20	0,00	17.392,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01551	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01558	04415154000286	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01562	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302000820180001	01210000	33903098	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01563	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01210000	33903098	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01571	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	878,10	0,00	878,10	0,00	878,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01572	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01573	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	4.552,71	0,00	4.552,71	0,00	4.552,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01574	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	822,90	0,00	822,90	0,00	822,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE01581	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA										
10302000820180001	01210000	33903098	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01585	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01586	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
10302000820150001	02300000	33903098	862,50	0,00	862,50	0,00	862,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01587	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA										
10302000820150001	02300000	33903098	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01592	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302000820180001	01210000	33903098	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01594	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820180001	01210000	33903098	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01597	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10302000820150001	02300000	33903098	6.075,00	0,00	2.430,00	0,00	2.430,00	0,00	3.645,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01599	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA										
10302000820180001	01210000	33903098	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01600	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS										
10302000820150001	02300000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01602	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10302000820180001	01210000	33903098	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01603	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10302000820180001	01210000	33903098	172,50	0,00	172,50	0,00	172,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01604	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302000820180001	01210000	33903098	1.450,00	0,00	1.276,00	0,00	1.276,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01618	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10423000820160001	02800399	33903098	9.564,00	0,00	9.564,00	0,00	9.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01622	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA										
10302000820180001	01210000	33903098	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	1.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01623	04584462000154	-	REAL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302000820180001	01210000	33903098	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01649	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10423000820160001	02800400	33903998	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01651	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01653	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302000820180001	02300000	33903998	331,64	331,64	331,64	331,64	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01658	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	19.087,97	0,00	0,00	0,00	0,00	19.087,97	19.087,97	0,00	0,00	0,00
2009NE01659	02198534000108	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01662	09227724000147	-	BIOMICRO COM E SERV EM EQUIPAMENTOS LTDA ME									
10302000820180001	02300000	33903998	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01663	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	777,60	0,00	777,60	0,00	777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01667	56990534000167	-	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01668	31673254000102	-	LABORATORIOS B BRAUN SA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00	7.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01672	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	6.547,73	0,00	6.547,73	0,00	6.547,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01673	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01679	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	1.738,06	0,00	1.738,06	0,00	1.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01680	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	1.645,80	0,00	1.645,80	0,00	1.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01681	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01682	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	489,42	0,00	489,42	0,00	489,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01696	11735586000159	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. FED. DE PERNAMBUCO									
10302000820150001	01210000	33903998	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01698	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10423000820160001	02800399	33903098	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01703	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302000820180001	02300000	33903098	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00	65.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01711	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00	49.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01725	10456298000100	-	SAFEMEDIC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01729	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	6.859,20	0,00	6.859,20	0,00	6.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01731	04415154000286	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01736	59231530000355	-	KOLPLAST COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA									
10305000820170001	02300000	33903098	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	6.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01738	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302000820150001	04010000	33903098	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01739	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01754	22767800000175	-	POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	7.536,00	0,00	7.536,00	0,00	7.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01756	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	2.460,20	0,00	2.460,20	0,00	2.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01757	04270492000196	-	DIFAL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS ARGENTA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	2.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01766	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	8.130,00	0,00	7.154,40	0,00	7.154,40	0,00	975,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01767	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.900,00	0,00	2.552,00	0,00	2.552,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01768	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	185.710,00	0,00	185.710,00	0,00	185.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01773	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302000820180001	02300000	33903098	8.077,00	0,00	8.077,00	0,00	8.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01774	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01775	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01777	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302000820150001	02300000	33903998	7.237,15	0,00	7.237,15	0,00	7.237,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01783	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00	6.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01784	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302000820150001	01210000	33903098	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01785	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302000820180001	02300000	33903098	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01786	02728618000106	-	FRANKMAR QUEIROZ DE VASCONCELOS									
10302000820150001	02300000	33903998	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01788	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903998	5.500,30	0,00	5.500,30	0,00	5.500,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01789	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01790	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	8.261,54	0,00	8.261,54	0,00	8.261,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01791	08016672000105	- NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
10302000820150001	02300000	33903098	25.036,20	0,00	25.036,20	0,00	25.036,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01792	05269986000113	- FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	7.805,21	0,00	7.805,21	0,00	7.805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01794	02869425000167	- A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E										
10302000820180001	02300000	33903098	4.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.096,40	4.096,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01795	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01796	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	975,30	0,00	975,30	0,00	975,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01800	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	3.488,43	0,00	3.488,43	0,00	3.488,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01801	04405395000163	- PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01802	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	572,00	0,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01803	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	259,70	0,00	259,70	0,00	259,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01804	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01805	03285836000259	- AMAZON ORTHO LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	3.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01806	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	717,22	0,00	88,00	0,00	88,00	629,22	629,22	0,00	0,00	0,00
2009NE01807	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01808	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01809	03916159000149	-	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP									
10302000820150001	02300000	33903998	6.153,67	0,00	6.153,67	0,00	6.153,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01810	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10302000820180001	02300000	33903098	1.107,49	0,00	1.107,49	0,00	1.107,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01811	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	3.151,30	0,00	3.151,30	0,00	3.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01813	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10302000820180001	02300000	33903098	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01814	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10302000820180001	02300000	33903098	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	1.417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01815	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	193,00	0,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01816	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01817	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01818	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01819	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01820	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	175,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01821	03916159000149	-	MEDINTEC LATIN AMERICA LTDA EPP									
10302000820180001	02300000	33903098	8.933,60	0,00	8.933,60	0,00	8.933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01822	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
10302000820150001	02300000	33903098	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01823	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
10302000820150001	02300000	33903098	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	1.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01827	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820150001	01210000	33903098	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01828	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR									
10302000820150001	01210000	33903098	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01833	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01835	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	19.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01836	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01838	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01839	08574082000190	-	MOREIRA RABELO REPRESENTAÇÕES LTDA									
10302000820150001	01210000	33903098	6.896,80	0,00	6.896,80	0,00	6.896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01841	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820150001	01210000	33903098	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01843	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01847	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01848	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01849	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01850	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302000820180001	02300000	33903098	2.350,00	0,00	2.256,00	0,00	2.256,00	94,00	94,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01851	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	219,40	0,00	219,40	0,00	219,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01853	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	1.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01857	08086731000103	-	JOAO BRASIL CARDOSO									
10302000820150001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01858	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302000820150001	01000000	33903998	1.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.945,00	1.945,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01860	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10302000820150001	01000000	33903998	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01864	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820150001	01210000	33903098	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01866	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302000820150001	01210000	33903098	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01869	59231530000355	-	KOLPLAST COMERCIAL E INDUSTRIA LTDA									
10302000820150001	01210000	33903098	1.075,00	0,00	1.074,99	0,00	1.074,99	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE01871	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820150001	01210000	33903098	966,50	0,00	966,50	0,00	966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01875	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820150001	01210000	33903098	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	4.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01879	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10423000820160001	02800399	33903098	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01884	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01887	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820150001	01210000	33903098	1.748,70	0,00	1.748,70	0,00	1.748,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01889	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	929,00	0,00	928,00	0,00	928,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01890	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	29.025,00	0,00	29.025,00	0,00	29.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01891	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01895	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01901	09598155000146	-	RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA									
10302000820150001	01000000	33903998	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	21.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01904	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01906	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01909	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA									
10302000820150001	02300000	33903098	3.807,50	0,00	3.807,50	0,00	3.807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01910	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01913	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	31.880,00	0,00	31.880,00	0,00	31.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01918	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	51.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01941	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10302000820180001	02300000	33903098	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01948	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10302000820180001	02300000	33903098	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01949	04720820000109	-	ONCONORTE COMERCIO LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.756,14	0,00	1.756,14	0,00	1.756,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.456.602,93	331,64	1.796.904,64	51.096,64	1.791.729,19	248.949,00	659.698,29	0,00	5.175,45	5.175,45

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

Gestão : 00003 - FUNDACAO



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE00030	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
10302170220640001	01210000	33903098	9.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.653,40	9.653,40	0,00	0,00	0,00	
2009NE00031	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA										
10302170220640001	01210000	33903798	17.399,99	0,00	17.399,99	0,00	17.399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00033	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10302170220640001	01210000	33903998	24.540,97	0,00	0,00	0,00	0,00	24.540,97	24.540,97	0,00	0,00	0,00	
2009NE00034	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302170220640001	01210000	33903998	541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	541,23	541,23	0,00	0,00	0,00	
2009NE00048	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
10302170220640001	01210000	33903798	43.551,21	0,00	43.551,21	0,00	43.551,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00054	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
10302170220640001	01210000	33903798	31.808,31	0,00	0,00	0,00	0,00	31.808,31	31.808,31	0,00	0,00	0,00	
2009NE00065	00236854000171	-	CCL COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302170220640001	01210000	33903998	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00078	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10302170220640001	01210000	33903798	50.917,00	0,00	50.917,00	0,00	50.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00091	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302170220630001	01210000	33903998	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00153	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME										
10122000120010001	02300000	33903098	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00156	74595380000190	-	ELLO FORMULARIOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00189	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00219	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00225	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	77.088,00	0,00	77.088,00	0,00	77.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00251	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00263	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	678,60	0,00	678,60	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00265	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00279	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00290	05511993000180	-	C B BARROS & CIA LTDA									
10128170220620011	02300000	33903998	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00307	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00310	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	6,75	0,00	6,75	0,00	6,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00313	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00315	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00317	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00319	75549436000133	-	LASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00330	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00334	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00335	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE00339	04301884000175	-	AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA										
10302170220630001	02300000	33903098	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00385	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10302170220630001	02300000	33903098	1.874,52	1.874,52	1.874,52	1.874,52	1.874,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00394	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA										
10302170220630001	02300000	33903998	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00437	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	10.419,96	0,00	6.815,10	0,00	6.815,10	3.604,86	3.604,86	0,00	0,00	0,00	
2009NE00445	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME										
10302170220630001	01210000	33903998	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00461	08190831000185	-	DISTRIBUIDORA GOLD NORTE DE CHAVES E CARIMBOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903998	1.583,24	0,00	1.453,31	0,00	754,62	129,93	129,93	0,00	698,69	698,69	
2009NE00478	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302170220640001	01210000	33903998	14.448,00	0,00	13.098,00	0,00	13.098,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00489	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00546	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA										
10302170220640001	02300000	33903098	251.597,68	0,00	251.597,68	0,00	251.597,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00573	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	3.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00577	05646631000104	-	FRUTAL ALIMENTOS LTDA										
10302170220640001	02300000	33903098	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.015,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00581	33022294000101	-	IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AMBRIEX S A										
10302170220630001	01210000	33903998	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00583	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302170220630001	02300000	33903098	686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00	686,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00596	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302170220630001	01210000	33903098	1.711,30	0,00	1.711,30	0,00	1.711,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00629	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00639	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00644	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	54,50	0,00	54,50	0,00	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00647	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00682	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302170220630001	02300000	33903098	25.829,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.829,36	25.829,36	0,00	0,00	0,00
2009NE00689	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00695	02106608000120	-	INVITROGEN BRASIL LTDA									
10302170220640001	01210000	33903098	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00699	08219844000130	-	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLE									
10302170220630001	02300000	33903098	43.022,90	0,00	25.574,85	0,00	25.574,85	17.448,05	17.448,05	0,00	0,00	0,00
2009NE00709	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	1.214,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.214,64	1.214,64	0,00	0,00	0,00
2009NE00790	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
10302170220630001	02300000	33903098	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00863	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	85.050,00	0,00	85.050,00	0,00	85.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00866	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	179.950,00	0,00	179.950,00	0,00	179.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00922	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220630001	01210000	33903098	770,40	0,00	770,40	0,00	770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01008	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10302170220640001	01210000	33903998	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01040	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307621690001	04300000	33903098	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01056	08562633000103	-	J MARINHO DA GAMA COMUNICACAO PUBLI E PROPAG									
10302170220640001	02300000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01063	06145976000139	-	BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA									
10302170220640001	01210000	33903998	23.194,32	0,00	23.194,32	0,00	23.194,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01079	07446634000111	-	MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE									
10302170220640001	02300000	33903998	14.783,33	0,00	14.783,33	0,00	14.783,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01082	74595380000190	-	ELLO FORMULARIOS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01128	56998982000107	-	BRISTOLMYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA									
10302307621690001	04300000	33903098	48.801,60	0,00	48.801,60	48.801,60	48.801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01143	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10302170220640001	01210000	33903998	12.187,54	0,00	2.059,41	0,00	2.059,41	10.128,13	10.128,13	0,00	0,00	0,00
2009NE01148	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	4.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.652,00	4.652,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01150	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	2.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,00	2.538,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01187	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
10302170220640001	02300000	33903998	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01188	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302170220640001	02300000	33903998	2.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896,00	2.896,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01201	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01205	09529215000179	-	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO									
10128170220620011	02300000	33903998	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01220	33022294000101	-	IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AMBRIEX S A									
10302170220630001	01210000	33903098	6.850,69	0,00	6.850,69	0,00	6.850,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01252	47334701000120	-	REM IND. E COMERCIO LTDA									
10302170220640001	04010000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01300	68337658000127	-	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	226,00	0,00	226,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01325	60541240000206	-	TECNOLOG TRANSPORTES RODOAEREO E LOG LTDA									
10302170220640001	02300000	33903998	2.643,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,03	2.643,03	0,00	0,00	0,00
2009NE01334	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	11.986,20	0,00	11.986,20	0,00	11.986,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01336	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302170220630001	02300000	33903098	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01337	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	20.400,00	0,00	20.400,00	20.400,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01339	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	1.006,20	0,00	1.006,20	0,00	1.006,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01340	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10302170210090001	02800735	44905298	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00	6.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01357	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170210090001	02800734	44905298	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01365	08593452000136	-	DENTAL REZENDE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	601,80	0,00	601,80	0,00	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01371	45992062000165	-	GERMED FARMACEUTICA LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	1.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,00	1.084,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01374	33989468000886	-	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM									
10128170220620011	02300000	33903998	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01383	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220640001	04010000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01401	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302170220630001	02300000	33903098	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01402	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302170220630001	02300000	33903098	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01427	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302170210090001	02800734	44905298	142.200,00	0,00	142.200,00	0,00	142.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01428	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170210090001	04800029	44905298	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01430	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302170210090001	04800029	44905298	16.590,00	0,00	16.590,00	0,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01431	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170210090001	02800734	44905298	592,80	0,00	592,80	0,00	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01432	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302170210090001	02800734	44905298	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01433	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302170210090001	02800734	44905298	4.372,11	0,00	4.372,11	0,00	4.372,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01438	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10302170220640001	02010000	33903098	57,20	0,00	57,20	0,00	57,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01439	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302170220640001	02010000	33903098	74,48	0,00	74,48	0,00	74,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01441	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302170220640001	02010000	33903098	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01443	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302170220640001	02010000	33903098	55,68	0,00	55,68	0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01446	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302170220640001	02010000	33903098	616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01447	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220630001	01210000	33903098	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01449	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274,50	274,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01450	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01459	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220630001	01210000	33903098	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01465	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302170220640001	02010000	33903098	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01473	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV GRA LTDA									
10302170220640001	04010000	33903998	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01477	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302170210090001	04800029	44905298	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01484	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33903998	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	1.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01485	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10128170220620011	02300000	33903398	7.818,06	0,00	0,00	0,00	0,00	7.818,06	7.818,06	0,00	0,00	0,00
2009NE01488	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
10302170220640001	04010000	33903998	337,50	0,00	337,50	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01491	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302170220640001	04010000	33903998	3.019,00	0,00	3.019,00	0,00	3.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01496	09552632000132	-	TSM SERV E CONSTRUÇÕES ME									
10302170220640001	04010000	33903998	416,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,67	0,00	0,00	0,00
2009NE01498	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
10302170220640001	04010000	33903998	558,00	0,00	558,00	0,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01499	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01500	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01502	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10122000120010001	02300000	33903098	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE01506	54526082000484	-	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC										
10302170210090001	02800828	44905298	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01507	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
10302170220640001	02010000	33903098	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	10.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01508	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA										
10302170220630001	01210000	33903098	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01509	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10302170220630001	01210000	33903098	4.864,00	0,00	4.864,00	0,00	4.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01510	22767800000175	-	POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	1.059,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.059,07	1.059,07	0,00	0,00	0,00	
2009NE01511	78589504000186	-	INDREL IND DE REFRIGERAÇÃO LONDRINENSE LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01513	71753249287	-	DAYANE SILVA DE MORAES										
10302170220640001	02300000	33903698	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01515	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01524	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302170220630001	01210000	33903098	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01525	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302170220630001	01210000	33903098	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01526	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302170220630001	01210000	33903098	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	2.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01527	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302170220630001	01210000	33903098	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00	2.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01528	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10302170220630001	01210000	33903098	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01529	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10302170220630001	01210000	33903098	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01530	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302170220630001	01210000	33903098	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01531	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10302170220630001	01210000	33903098	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01532	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302170220630001	01210000	33903098	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01533	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302170220630001	01210000	33903098	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01539	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01540	03389330000109	-	K O DE MORAES ME									
10302170220640001	02300000	33903098	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01541	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01542	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220640001	04010000	44905298	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01543	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	4.491,00	0,00	4.491,00	0,00	4.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01544	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10302170220640001	04010000	33903998	3.779,00	0,00	3.779,00	0,00	3.779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01545	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10302170210090001	02800712	44905298	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01546	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302170210090001	02800712	44905298	13.642,00	0,00	13.642,00	0,00	13.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01547	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302170210090001	02800712	44905298	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01549	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302319022760001	04300000	33903098	68.248,00	0,00	68.248,00	0,00	68.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01552	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302319022760001	04300000	33903098	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	10.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01553	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319022760001	04300000	33903098	63.864,75	0,00	63.864,75	0,00	63.864,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01554	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302319022760001	04300000	33903098	20.301,00	0,00	20.301,00	0,00	20.301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01557	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302170220640001	01210000	33903798	42.386,61	0,00	30.750,71	0,00	30.750,71	11.635,90	11.635,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01559	84445667000198	-	NORTEACO PRODUTOS DE ACO INOXIDAVEL DA AMAZONIA LT									
10302311010690001	02300000	44905298	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	4.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01560	07503876000108	-	CLODOALDO F DOS SANTOS SERVIÇO ME									
10302170220640001	04010000	33903998	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01561	84445667000198	-	NORTEACO PRODUTOS DE ACO INOXIDAVEL DA AMAZONIA LT									
10302170220640001	04010000	44905298	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	1.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01568	04740876000125	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS									
10331000120040001	01210000	33903998	131.917,36	0,00	130.800,00	0,00	130.800,00	1.117,36	1.117,36	0,00	0,00	0,00
2009NE01569	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302319022760001	04300000	33903098	32.308,12	0,00	32.308,12	0,00	32.308,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01570	00464291000179	-	TECMAC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA									
10302170220640001	02300000	33903998	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01571	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10302319022760001	04300000	33903098	28.467,60	0,00	28.467,60	0,00	28.467,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01572	01529206000176	-	ONCOFARMA COMERCIO E REPR DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903098	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01573	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
10302311010690001	02300000	44905298	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01574	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
10302170220640001	02300000	33903098	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01575	04967576000264	- M D FAGUNDES										
10302170220640001	04010000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01576	54526082000484	- ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC										
10302311010690001	02300000	44905298	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01577	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302170210090001	02800734	44905298	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01578	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302170220640001	01210000	33903998	13.433,46	0,00	0,00	0,00	0,00	13.433,46	13.433,46	0,00	0,00	0,00
2009NE01586	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10302170210090001	04800029	44905298	24.888,00	0,00	24.888,00	0,00	24.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01589	06145976000139	- BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA										
10302307621690001	04300000	33903098	70.819,52	0,00	70.819,52	0,00	70.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01590	06145976000139	- BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA										
10302170220640001	02300000	33903998	7.995,99	0,00	7.995,99	0,00	7.995,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01591	72368012000508	- BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA										
10302170220640001	04010000	33903998	7.667,67	0,00	7.667,67	0,00	7.667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01592	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302170220640001	02300000	33903098	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01593	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302170220640001	02300000	33903098	67.379,00	0,00	67.379,00	0,00	67.379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01594	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10302319022760001	04300000	33903098	13.913,80	13.899,20	13.899,20	13.899,20	13.899,20	14,60	14,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01597	56994502009862	- NOVARTIS BIOCIENCIAS SA										
10303307921850001	02300000	33903098	22.903,40	0,00	22.903,40	0,00	22.903,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01598	06081203000136	- HOSP LOG COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302319022760001	04300000	33903098	12.955,25	0,00	12.955,25	0,00	12.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01599	65817900000171	- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621690001	04300000	33903098	4.213,50	0,00	4.213,50	0,00	4.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01601	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA									
10302170220630001	02300000	33903098	26.427,00	0,00	26.427,00	0,00	26.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01612	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220640001	02010000	33903098	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01637	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA									
10302170220640001	01210000	33903098	72.504,00	0,00	72.504,00	0,00	72.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01638	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA									
10302319022760001	04300000	33903098	3.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.624,16	3.624,16	0,00	0,00	0,00
2009NE01639	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA									
10302307621690001	04300000	33903098	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01640	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS SA									
10302319022760001	04300000	33903098	20.691,00	0,00	18.981,00	0,00	18.981,00	1.710,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.362.438,73	15.773,72	2.107.202,04	84.975,32	2.106.503,35	254.820,02	255.236,69	0,00	698,69	698,69
Unidade Gestora :		017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2009NE00026	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	2.881,40	0,00	2.881,38	0,00	2.881,38	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2009NE00029	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10302307021600011	01210000	33903998	736,17	0,00	736,17	0,00	736,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00033	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307021600011	01210000	33903998	1.572,84	0,00	1.572,84	0,00	1.572,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00058	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00063	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	935,20	0,00	935,20	0,00	935,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00064	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	160,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00065	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	1.948,80	0,00	1.948,80	0,00	1.948,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00066	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00093	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
10122000120010001	01210000	33903098	7.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.444,00	7.444,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00159	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00181	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	1.134,35	1.134,35	1.134,35	1.134,35	1.134,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00199	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021580001	02300000	33903098	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00216	05532528000125	- O P C DISTRIBUIDORA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00227	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
10302307021600011	02300000	33903098	1.044,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.044,12	1.044,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00228	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
10302307021600011	02300000	33903098	5.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.238,00	5.238,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00229	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
10302307021600011	02300000	33903098	4.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.481,80	4.481,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00230	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	638,55	0,00	0,00	0,00	0,00	638,55	638,55	0,00	0,00	0,00
2009NE00237	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	690,20	690,20	690,20	690,20	690,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00239	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00240	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00243	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	10.130,86	0,00	10.130,86	0,00	10.130,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00273	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	14.865,00	0,00	14.865,00	0,00	14.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00313	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00331	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00332	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	347,20	0,00	347,20	0,00	347,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00335	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	15.908,00	0,00	12.428,00	0,00	12.428,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00341	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	4.074,40	0,00	4.074,40	0,00	4.074,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00353	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	2.427,88	2.427,88	2.427,88	2.427,88	2.427,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00354	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	465,60	0,00	465,60	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00362	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00372	37844479000152	- BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	2.294,40	0,00	2.294,40	0,00	2.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00399	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	3.562,72	0,00	3.562,72	0,00	3.562,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00400	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00403	01334250000120	- QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	21.236,40	0,00	21.236,40	0,00	21.236,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00407	14174767000141	- SERMEQ SERV E COM EM EQUIP MED HOSP E PUBLIC LTDA										
10302307021600011	02300000	33903998	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00427	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	300,96	300,96	300,96	300,96	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00474	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302307021580001	04800167	33903098	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00492	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021580001	02800096	33903098	162,12	0,00	162,12	0,00	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00513	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302307021580001	04800648	44905298	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00528	02535688000130	-	FARMACIAS FERREIRA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	1.206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206,24	1.206,24	0,00	0,00	0,00
2009NE00529	10609973000186	-	JULIO C R DE SOUZA									
10302307621730001	02300000	33903098	738,98	0,00	738,98	0,00	738,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00530	10609973000186	-	JULIO C R DE SOUZA									
10302307621730001	02300000	33903098	394,02	0,00	394,02	0,00	394,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00535	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	7.169,41	0,00	7.169,41	0,00	7.169,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00561	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00642	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	654,00	0,00	654,00	0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00644	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	6.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.078,00	6.078,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00652	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00688	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
10302307021580001	02800096	33903098	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00715	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	4.044,38	0,00	4.044,38	0,00	4.044,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00729	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
10302307021580001	04800648	44905298	6.617,50	5.050,60	5.050,60	5.050,60	5.050,60	1.566,90	1.566,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00734	10609973000186	-	JULIO C R DE SOUZA									
10122000120010001	01210000	33903098	456,00	0,00	456,00	0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00750	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307021600011	02300000	33903998	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	3.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00785	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
10302307021600011	02300000	33903998	4.293,00	0,00	4.293,00	0,00	4.293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00801	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	4.917,50	0,00	4.917,50	0,00	4.917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00809	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	28,95	0,00	28,95	0,00	28,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00810	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00811	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10122000120010001	01210000	33903098	88,20	0,00	88,20	0,00	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00836	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00850	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
10122000120010001	01210000	33903098	65,40	0,00	65,40	0,00	65,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00851	15770795000194	-	TUKANO VIAGENS TURISMO LTDA									
10128307021560011	02300000	33903398	1.237,24	0,00	1.237,24	0,00	1.237,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00852	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10128307021560011	01210000	44905298	139,00	0,00	139,00	132,05	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00863	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00865	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	54,04	0,00	54,04	0,00	54,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00866	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00867	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	804,00	0,00	804,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00868	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	411,00	0,00	411,00	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00869	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	1.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00871	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302307021580001	02800096	33903098	7.025,00	0,00	7.025,00	0,00	7.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00872	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00873	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00874	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	3.062,63	0,00	3.062,63	0,00	3.062,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00881	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10122000120010001	02300000	33903998	3.432,77	0,00	3.432,77	0,00	3.432,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00896	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307021600011	01000000	33903098	3.736,00	0,00	3.736,00	0,00	3.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00897	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	254,61	0,00	254,61	0,00	254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00898	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	1.234,63	0,00	1.234,63	0,00	1.234,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00899	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021590011	02300000	33903998	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00901	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	65,00	0,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00902	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302307021600011	01000000	33903098	103,50	0,00	103,50	0,00	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00903	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	63,72	0,00	63,72	0,00	63,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00904	01989691000160	- SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00906	10683199000153	- AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP										
10302307021600011	01000000	33903098	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00907	10683199000153	- AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP										
10302307021600011	01000000	33903098	305,00	0,00	305,00	0,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00908	10683199000153	- AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP										
10302307021600011	01000000	33903098	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00909	63697619000117	- ECOTEXTIL IND DE CONFECÇÕES LTDA EPP										
10302307021580001	04300000	33903998	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00913	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10302307021600011	02300000	33903998	1.472,20	0,00	1.472,20	0,00	1.472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00914	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10302307021600011	02300000	33903998	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00915	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	2.300,40	0,00	2.300,40	0,00	2.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00916	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302307021600011	02300000	33903098	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00917	05532528000125	- O P C DISTRIBUIDORA LTDA										
10302307021600011	01000000	33903098	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00921	05529692000183	- ACADEMIA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA										
10302307021600011	02300000	33903998	1.529,50	0,00	1.529,50	0,00	1.529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00922	10609973000186	- JULIO C R DE SOUZA										
10302307021600011	02300000	33903098	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00924	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00925	07887560000159	-	COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	228,00	0,00	228,00	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00926	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	84,96	0,00	84,96	0,00	84,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00927	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00928	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00929	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	183,43	0,00	183,43	0,00	183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00931	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	101,95	0,00	101,95	0,00	101,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00933	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	187,90	0,00	187,90	0,00	187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00934	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00935	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00936	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00937	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	5.534,40	0,00	5.526,00	0,00	5.526,00	8,40	8,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00938	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	784,00	0,00	784,00	0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00939	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	3.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00940	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	2.628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00941	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01210000	33903998	56.095,17	0,00	56.095,17	0,00	56.095,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00943	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	820,00	0,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00944	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	129,00	0,00	129,00	122,55	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00947	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	3.992,80	0,00	3.992,80	0,00	3.992,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00948	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00949	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00950	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	4.256,00	0,00	4.256,00	0,00	4.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00951	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10302307021600011	01000000	33903098	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	14.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00952	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00954	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	26.535,00	0,00	26.535,00	0,00	26.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00955	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	5.685,00	0,00	5.685,00	0,00	5.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00956	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00957	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00958	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00959	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	6.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00960	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00961	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	1.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00962	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00963	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	598,00	0,00	598,00	0,00	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00964	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	751,00	0,00	751,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00965	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00966	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00967	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00968	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	741,48	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	1,48	0,00	0,00	0,00
2009NE00969	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00970	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	5.736,50	0,00	5.736,50	0,00	5.736,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00971	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	817,50	0,00	817,50	0,00	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00972	10609973000186	-	JULIO C R DE SOUZA									
10122000120010001	01210000	33903098	54,18	0,00	54,18	0,00	54,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00973	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	97,80	0,00	97,80	0,00	97,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00974	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00975	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	36.460,50	0,00	36.460,50	0,00	36.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00976	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00977	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302307021600011	01000000	33903098	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00978	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	70.250,00	0,00	70.250,00	0,00	70.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00979	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	443,21	0,00	0,00	0,00	0,00	443,21	443,21	0,00	0,00	0,00
2009NE00982	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	7.583,00	0,00	7.583,00	0,00	7.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00983	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	7.813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00984	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	6.508,00	0,00	6.508,00	0,00	6.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00986	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	1.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00989	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	248,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00995	04201560000165	-	ELETRO GERADORES LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	4.175,60	0,00	4.175,60	0,00	4.175,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00996	34577379000119	-	JOAO TORRES DE MELO									
10302307021600011	01000000	33903098	316,20	0,00	316,20	0,00	316,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00997	34577379000119	-	JOAO TORRES DE MELO									
10302307021600011	01000000	33903098	1.350,88	0,00	1.350,88	0,00	1.350,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00998	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
10302311010690011	01000000	44905298	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	1.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01001	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	109,50	0,00	109,50	0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01002	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	34,80	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01005	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	02300000	33903998	1.861,37	0,00	1.861,37	0,00	1.861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01010	92753268001437	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10302307021600011	02300000	33903998	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	1.151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01012	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	116,16	0,00	116,16	0,00	116,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01016	34560193000157	-	CLETO ARRUDA JOBIM									
10302307021600011	02300000	33903098	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01018	05120773000125	-	RESULT COM DE MAT DE EXPEDIENTE E SERV TEMP LTDA									
10302307021600011	02300000	33903098	279,50	0,00	279,50	0,00	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01020	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	245,80	0,00	245,80	0,00	245,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01021	01334250000120	-	QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	6.193,76	0,00	6.193,76	0,00	6.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01022	00780568000172	-	EDSON ARAUJO DA SILVA									
10302307021600011	01000000	33903098	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01023	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021600011	01000000	33903098	198,93	0,00	198,93	0,00	198,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE01024	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302307021600011	01000000	33903098	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01025	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10302307021600011	01000000	33903098	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	1.010,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01026	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10302307021600011	01000000	33903098	126,30	0,00	126,30	0,00	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01048	08080032000156	- MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA											
10302307021600011	01000000	33903098	232,80	0,00	232,80	232,80	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01055	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA											
10302307021600011	02300000	33903998	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01063	10609973000186	- JULIO C R DE SOUZA											
10302307021600001	04950000	33903098	113,80	0,00	113,80	0,00	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01064	10609973000186	- JULIO C R DE SOUZA											
10302307021600001	04950000	33903098	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01071	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10302307021600011	02300000	33903098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01072	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302307021600011	02300000	33903098	508,00	0,00	508,00	0,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01073	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10302307021600011	02300000	33903098	814,80	0,00	814,80	0,00	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01074	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10302307021600011	02300000	33903098	126,30	0,00	126,30	0,00	126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			589.936,37	14.295,99	557.267,65	14.943,39	557.267,65	32.667,24	32.668,72	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017304	- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM											
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO											
2009NE00021	49074412000246	- NEC BRASIL S A											
10302308321920001	01210000	33903998	3.828,54	0,00	3.828,54	0,00	3.828,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00022	05460308000133	- CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA											
10302308321920001	01210000	33903998	5.058,15	0,00	5.058,15	0,00	5.058,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00040	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10571308321910001	01210000	33903098	3.491,42	0,00	3.491,42	0,00	3.491,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00064	02340278000303	-	AMAZONIA CELULAR S/A									
10122000120010001	02300000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00094	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10571308321910001	02300000	33903998	1.650,00	0,00	520,00	0,00	520,00	1.130,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00101	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10302308321920001	01210000	33903098	57.933,76	0,00	57.933,76	0,00	57.933,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00125	02357251000404	-	LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED HOSPITALARES LTDA									
10571308321910001	01210000	33903098	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	16.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00148	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00156	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00220	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00228	04748181000190	-	LABORATORIOS BAGO LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	76.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	76.481,50	76.481,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00306	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	02300000	33903098	1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	1.272,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00359	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00373	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.361,80	0,00	359,80	0,00	359,80	1.002,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00376	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	68,80	68,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00392	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00394	84966498000131	-	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00402	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	314,60	0,00	0,00	0,00	0,00	314,60	314,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00405	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00406	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00413	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	3.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.048,00	3.048,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00427	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	1.744,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,62	1.744,62	0,00	0,00	0,00
2009NE00521	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00524	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10571308321910001	01210000	33903098	35.016,00	0,00	35.016,00	0,00	35.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00526	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00558	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010690011	02300000	44905298	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	3.762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00564	29785870000103	-	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00570	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302308321920001	01210000	44905298	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00571	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302308321920001	01210000	44905298	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00577	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308321920001	01210000	44905298	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00615	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.418,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,64	1.418,64	0,00	0,00	0,00
2009NE00641	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10571308321910001	01210000	33903098	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00645	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00700	02920017000192	-	ZM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMAÇÃO LTDA									
10571308321910001	02300000	33903998	7.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,00	7.687,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00723	33040635000171	-	BIOMERIEUX BRASIL S A									
10571308321910001	02300000	33903098	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00744	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00756	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00782	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302308321920001	04800585	44905298	332,50	0,00	0,00	0,00	0,00	332,50	332,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00847	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	18.535,00	0,00	18.535,00	1.480,00	18.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00896	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00923	05472000000108	-	ENDO MEDICAL NORDESTE COMERCIAL LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	7.891,52	0,00	0,00	0,00	0,00	7.891,52	7.891,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00924	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00946	83806350868	-	ANTONIO CARLOS CLAUDINO DA SILVA									
10571308321910001	02300000	33903598	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00970	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
10305307221630001	04300000	44905298	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00971	63067904000154	-	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE									
10302308321920001	04800431	33903098	2.742,27	0,00	2.742,27	0,00	2.742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00972	63067904000154	-	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE									
10302308321920001	04800431	33903098	2.925,09	0,00	2.925,07	0,00	2.925,07	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2009NE00974	06018858000240	-	PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S A									
10302308321920001	04800431	33903098	84,50	0,00	84,50	0,00	84,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00975	06018858000240	-	PRODIMOL BIOTECNOLOGIA S A									
10302308321920001	04800431	33903098	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00978	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.148,10	0,00	1.148,10	0,00	1.148,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00979	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	271,26	0,00	99,26	0,00	99,26	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00984	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965,00	965,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00986	02794555000188	-	COLOPLAST DO BRASIL LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00	6.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00989	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00990	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	9.402,00	0,00	9.402,00	9.402,00	9.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00993	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	513,20	0,00	0,00	0,00	0,00	513,20	513,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00994	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	135,20	135,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01004	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10571308321910001	02300000	33903098	4.997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.997,50	4.997,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01005	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01008	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01013	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	8.800,00	0,00	7.744,00	0,00	7.744,00	1.056,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01018	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	74,00	0,00	74,00	0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01019	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01021	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01024	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	3.112,50	0,00	3.112,50	0,00	3.112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01032	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	23.467,00	0,00	23.467,00	0,00	23.467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01060	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	424,00	0,00	424,00	0,00	424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01062	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01065	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01070	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	148,00	0,00	148,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01075	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01079	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01083	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	782,40	0,00	782,40	0,00	782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01084	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01094	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01095	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	126,60	0,00	126,60	0,00	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01096	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01102	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01109	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	737,00	0,00	737,00	0,00	737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01110	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01111	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01122	04981038000143	-	OPTICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	18.220,00	0,00	18.220,00	0,00	18.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01123	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903998	29.758,65	0,00	29.758,65	0,00	29.758,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01131	04535308000192	-	ADAUTO DO CARMO SANTOS ME									
10302308321920001	02300000	33903998	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01135	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302308321920001	02300000	33903098	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01146	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10571308321910001	01210000	33903098	4.064,55	0,00	4.064,55	0,00	4.064,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01149	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10571308321910001	01210000	33903098	1.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.765,00	1.765,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE01153	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10571308321910001	01210000	33903098	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01157	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10571308321910001	02300000	33903098	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01159	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10571308321910001	02300000	33903098	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01163	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10571308321910001	02300000	33903098	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01164	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10571308321910001	02300000	33903098	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,00	82,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01177	46387973000126	-	MILLIPORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302308321920001	02300000	33903998	2.043,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.043,24	2.043,24	0,00	0,00	0,00	
2009NE01184	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME										
10302308321920001	02300000	33903998	2.319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.319,20	2.319,20	0,00	0,00	0,00	
2009NE01185	63067904000154	-	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE										
10302308321920001	02300000	33903998	5.924,87	0,00	5.924,87	0,00	5.924,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01216	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01217	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01218	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	292,50	292,50	0,00	0,00	0,00	
2009NE01219	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01220	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01222	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	583,20	0,00	0,00	0,00	0,00	583,20	583,20	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01223	05149330000167	- Associação Katiro										
10301308221870001	02350000	33504198	32.684,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32.684,85	32.684,85	0,00	0,00	0,00
2009NE01224	01801017000100	- REDE DE AMIZADE E SOLID AS PESSOAS COM HIV/AIDS										
10301308221870001	02350000	33504198	16.360,42	0,00	0,00	0,00	0,00	16.360,42	16.360,42	0,00	0,00	0,00
2009NE01242	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	4.455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.455,00	4.455,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01244	01334250000120	- QIAGEN BIOTECNOLOGIA BRASIL LTDA										
10571308321910001	02300000	33903098	15.445,38	0,00	15.445,38	0,00	15.445,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01251	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01210000	33903998	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01275	00721864000100	- H B ENGENHARIA LTDA										
10302308311410011	02300000	44905198	129.440,73	0,00	0,00	0,00	0,00	129.440,73	129.440,73	0,00	0,00	0,00
2009NE01292	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
10301308221870001	04300000	44905298	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01314	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10571308321910001	02300000	33903098	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01317	08401564000148	- DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA										
10301308221870001	02350000	33903098	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	7.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01335	23032014000192	- T N NETO										
10122000120010001	04300000	33903998	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01346	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302308321920001	04300000	33903098	63,00	0,00	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01349	07925568000162	- E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA										
10302308321920001	04300000	33903098	167,10	0,00	167,10	167,10	167,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01370	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302308321920001	04300000	33903098	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01384	29785870000103	- LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA										
10302308321920001	02300000	33903098	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01398	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302311010690001	02300000	44905298	956,00	0,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01399	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302311010690001	02300000	44905298	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01401	05446174000104	- M A C DE MELO										
10301308221870001	04300000	44905298	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01411	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01210000	33903998	455,60	0,00	0,00	0,00	0,00	455,60	455,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01446	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10302308321920001	04300000	33903098	795,96	0,00	795,96	0,00	795,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01472	05491663000170	- ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
10122000120010001	04300000	33903998	5.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.716,00	5.716,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01476	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302308321920001	04300000	33903098	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01477	08612399000173	- MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302308321920001	04300000	33903098	7.038,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.038,20	7.038,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01478	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302308321920001	04300000	33903098	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01480	06629745000109	- NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10302308321920001	04300000	33903098	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01481	44734671000151	- CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10302308321920001	04300000	33903098	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01482	60665981000622	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A										
10302308321920001	04300000	33903098	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01483	06219757000157	- VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302308321920001	04300000	33903098	185,40	0,00	185,40	0,00	185,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01484	06219757000157	- VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302308321920001	04300000	33903098	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01485	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	264,60	0,00	264,60	0,00	264,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01486	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302308321920001	04300000	33903098	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01487	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	11.802,00	0,00	11.802,00	0,00	11.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01488	29785870000103	-	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01508	19570720000110	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	9.786,00	0,00	9.786,00	0,00	9.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01517	34597955000190	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A									
10302308321920001	01210000	33903098	63.128,09	0,00	63.128,09	0,00	63.128,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01523	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01526	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	18.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01527	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01528	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	620,00	0,00	620,00	0,00	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01529	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01530	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01531	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01532	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	154,80	0,00	154,80	0,00	154,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01533	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	245,00	0,00	245,00	0,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01534	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	249,00	0,00	249,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01536	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01540	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10305307221630001	04300000	44905298	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01545	03123030000183	-	J C A BARANDA E CIA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	400,15	0,00	400,15	0,00	400,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01546	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01547	04816658000127	-	EDITORANA ANA CASSIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	300,96	0,00	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01566	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	7.907,70	0,00	7.907,70	0,00	7.907,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01567	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01568	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	1.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01569	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	1.408,80	0,00	1.408,80	0,00	1.408,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01573	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	341,50	0,00	341,50	0,00	341,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01575	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	230,52	230,52	0,00	0,00	0,00
2009NE01576	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01577	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	10.323,00	0,00	4.610,94	0,00	4.610,94	5.712,06	5.712,06	0,00	0,00	0,00
2009NE01578	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.560,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01579	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	13.748,00	0,00	13.748,00	0,00	13.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01580	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01583	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01584	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01585	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01586	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01587	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	835,50	0,00	835,50	0,00	835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01589	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	6.277,50	0,00	6.277,50	0,00	6.277,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01590	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01591	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01593	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01594	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01596	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	97,92	0,00	97,92	97,92	97,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01597	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	465,60	0,00	465,60	0,00	465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01598	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01599	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01601	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	3.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01602	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01603	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01604	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01605	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	1.552,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,41	1.552,41	0,00	0,00	0,00
2009NE01606	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01607	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01608	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	21.170,00	0,00	21.170,00	0,00	21.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01609	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	466,00	0,00	466,00	0,00	466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01610	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	780,74	0,00	0,00	0,00	0,00	780,74	780,74	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01611	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01612	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01613	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302308321920001	02300000	33903098	133,50	0,00	133,50	0,00	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01615	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01616	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.970,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01617	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	7.440,00	0,00	6.564,00	0,00	6.564,00	876,00	876,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01618	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	800,00	640,00	800,00	640,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01619	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01620	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01622	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	59,50	0,00	59,50	0,00	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01623	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	119,50	0,00	119,50	0,00	119,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01624	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
10305307221630001	04300000	44905298	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01627	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01631	03617452000105	-	MECAUTO COMERCIAL LTDA									
10301308221870001	02350000	33903998	7.838,00	7.838,00	7.838,00	7.838,00	7.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01632	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	50.465,00	0,00	50.465,00	0,00	50.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01633	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	330,00	0,00	308,00	0,00	308,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01636	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	99,80	0,00	99,80	0,00	99,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01637	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	921,30	0,00	0,00	0,00	0,00	921,30	921,30	0,00	0,00	0,00
2009NE01639	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01640	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	3.581,60	0,00	3.581,60	0,00	3.581,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01644	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	6.945,00	0,00	6.945,00	0,00	6.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01645	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	9.954,00	0,00	9.954,00	0,00	9.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01647	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.341,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.341,90	1.341,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01649	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01651	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	1.089,30	0,00	1.089,30	0,00	1.089,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01652	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01654	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01655	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	86,45	86,45	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01657	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01658	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01659	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01660	19570720000110	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	8.038,50	0,00	8.038,50	0,00	8.038,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01661	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01664	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302308321920001	02300000	33903098	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01665	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	203,00	0,00	203,00	0,00	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01666	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	678,60	0,00	678,60	0,00	678,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01667	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	28.148,40	0,00	28.148,40	0,00	28.148,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01668	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01669	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302308321920001	02300000	33903098	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01670	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01671	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10571308321910001	02300000	33903998	2.174,62	0,00	2.174,62	0,00	2.174,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01672	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01673	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	782,50	0,00	782,50	0,00	782,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01674	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01675	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	767,10	0,00	767,10	0,00	767,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01676	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01677	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302308321920001	02300000	33903098	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01678	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00	3.451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01679	01169999000160	-	REIFASA COMERCIAL LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01680	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01681	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01682	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01683	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01684	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	939,60	0,00	939,60	0,00	939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01686	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	5.901,00	0,00	5.901,00	0,00	5.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01687	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	9.568,00	0,00	9.568,00	0,00	9.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01688	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	2.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01689	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	8.481,80	0,00	8.481,80	0,00	8.481,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01690	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	64,80	0,00	64,80	0,00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01691	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	10.381,50	0,00	10.381,50	0,00	10.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01692	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01693	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	161,00	0,00	161,00	0,00	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01694	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01695	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01696	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01697	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01698	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302308321920001	02300000	33903098	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01699	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01700	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01701	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	882,00	0,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01703	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01704	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01705	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01706	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	4.226,40	0,00	4.226,40	0,00	4.226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01707	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.042,20	0,00	1.042,20	0,00	1.042,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01708	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.733,79	0,00	1.733,79	0,00	1.733,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01709	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	9.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.626,00	9.626,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01710	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10301308221870001	02350000	33903098	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01711	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10301308221870001	02350000	33903098	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01712	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10301308221870001	02350000	33903098	948,00	0,00	948,00	0,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01713	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10301308221870001	02350000	33903098	233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	233,10	233,10	0,00	0,00	0,00
2009NE01714	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10301308221870001	02350000	33903098	174,00	0,00	174,00	0,00	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01715	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10301308221870001	02350000	33903098	48,80	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80	48,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01716	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10301308221870001	04300000	33903098	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.755,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01717	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10301308221870001	04300000	33903098	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	1.102,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01723	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01724	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01726	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	43.363,80	0,00	43.363,80	0,00	43.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01727	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01728	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01729	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	4.544,50	0,00	4.544,50	0,00	4.544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01730	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.347,79	0,00	2.347,79	0,00	2.347,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01732	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01734	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	834,50	0,00	834,50	0,00	834,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01737	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
10302308321920001	02300000	33903098	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01738	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
10302308321920001	02300000	33903098	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01739	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
10302308321920001	02300000	33903098	3.281,60	0,00	3.281,60	0,00	3.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01740	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.332,07	0,00	2.332,07	0,00	2.332,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01742	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302311010690011	02300000	44905298	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01743	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221630001	02350000	33903098	133,00	0,00	133,00	0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01744	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10305307221630001	02350000	33903098	47,76	0,00	47,76	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01745	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221630001	02350000	33903098	265,78	0,00	265,78	0,00	265,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01746	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10305307221630001	02350000	33903098	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01747	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221630001	02350000	33903098	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01748	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221630001	02350000	33903098	14,16	0,00	14,16	0,00	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01749	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10305307221630001	02350000	33903098	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01750	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10305307221630001	02350000	33903098	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01751	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10305307221630001	02350000	33903098	66,24	0,00	66,24	0,00	66,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01752	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221630001	02350000	33903098	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01753	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10305307221630001	02350000	33903098	28,00	0,00	28,00	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01754	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10305307221630001	02350000	33903098	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01755	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221630001	02350000	33903098	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01756	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10305307221630001	02350000	33903098	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01757	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
10305307221630001	02350000	33903098	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01758	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10305307221630001	02350000	33903098	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	51,70	0,00	0,00	0,00
2009NE01762	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.313,00	0,00	1.299,00	0,00	1.299,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01765	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	906,38	0,00	906,38	0,00	906,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01766	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903998	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01767	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	04800586	44905298	2.362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	2.362,08	2.362,08	0,00	0,00	0,00
2009NE01769	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302308321920001	04800586	44905298	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01773	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308321920001	04300000	33903098	7.960,00	0,00	4.880,00	0,00	4.880,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01774	34577379000119	-	JOAO TORRES DE MELO									
10302308321920001	04300000	33903098	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01776	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308321920001	04800586	44905298	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01781	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302308321920001	04800582	44905298	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01785	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02800824	44905298	437,42	0,00	0,00	0,00	0,00	437,42	437,42	0,00	0,00	0,00
2009NE01786	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302308321920001	02300000	33903098	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	3.952,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01787	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302308321920001	02300000	33903098	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01788	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01789	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01790	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	683,00	0,00	683,00	0,00	683,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01791	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01792	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	685,60	0,00	685,60	0,00	685,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01793	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01794	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	22.440,00	0,00	7.043,92	0,00	7.043,92	15.396,08	15.396,08	0,00	0,00	0,00
2009NE01795	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01796	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01797	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01798	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01799	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	69,00	0,00	69,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01800	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01801	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01803	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01804	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01805	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01806	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01807	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	25.380,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01808	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01809	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01810	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01811	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	18.950,00	0,00	18.950,00	0,00	18.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01812	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01813	09355928000163	-	S M COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	04300000	33903098	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01814	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01815	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01816	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	4.597,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.597,70	4.597,70	0,00	0,00	0,00
2009NE01817	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01818	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01819	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01821	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	3.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01823	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01825	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01827	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01828	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01829	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	4.049,00	0,00	4.049,00	0,00	4.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01832	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	13.890,00	0,00	13.890,00	0,00	13.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01834	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01836	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01837	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	1.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01838	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01843	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01844	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	3.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01845	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	4.108,50	0,00	4.108,50	0,00	4.108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01846	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01847	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302308321920001	02300000	33903098	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	3.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01848	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01849	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	04300000	33903098	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01850	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01851	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01852	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	19.670,00	0,00	19.670,00	0,00	19.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01853	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01854	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01855	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01856	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01857	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01858	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01859	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01860	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01869	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302308321920001	02010000	44905298	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01874	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01876	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01879	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01882	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01886	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01888	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	512,00	0,00	512,00	0,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01890	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01892	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	1.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01893	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01896	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01897	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01898	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302308321920001	02800812	44905298	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01899	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302308321920001	02800812	44905298	1.808,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.808,40	1.808,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01901	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302308321920001	02800812	44905298	2.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,00	2.499,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01903	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10305307221630001	04300000	33903098	7.981,20	0,00	7.981,20	0,00	7.981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01905	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302308321920001	02300000	33903098	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01928	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302308321920001	02300000	33903098	552,00	0,00	276,00	276,00	276,00	276,00	276,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01931	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01932	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10571308321910001	02300000	33903098	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01936	34577379000119	-	JOAO TORRES DE MELO									
10122000120010001	02300000	33903098	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01939	33040635000171	-	BIOMERIEUX BRASIL S A									
10571308321910001	02300000	33903098	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.817.238,65	11.418,00	1.365.860,05	23.255,02	1.365.860,05	451.378,60	451.378,60	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 017305 - FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"
 Gestão : 00003 - FUNDACAO



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00016	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	01210000	33903998	2.515,32	0,00	2.515,32	0,00	2.515,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00025	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10302307621730001	02300000	33903998	4.769,70	0,00	4.769,70	0,00	4.769,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00026	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	13.332,96	0,00	6.666,48	0,00	6.666,48	6.666,48	6.666,48	0,00	0,00	0,00
2009NE00032	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302319022760001	02300000	33903098	40.075,74	0,00	19.261,00	0,00	19.261,00	20.814,74	20.814,74	0,00	0,00	0,00
2009NE00064	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	22,80	0,00	0,00	0,00	0,00	22,80	22,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00077	84966498000131	-	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00083	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
10122000120010001	02300000	33903098	380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	380,60	380,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00094	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,60	1.500,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00095	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00101	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33903998	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986,00	986,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00103	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1.597,50	0,00	1.597,30	0,00	1.597,30	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00116	02794555000188	-	COLOPLAST DO BRASIL LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	2.944,80	0,00	2.944,80	0,00	2.944,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00118	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	3.174,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174,60	3.174,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00133	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
10122000120010001	02300000	33903098	7.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.502,00	7.502,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00150	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	4.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.776,00	4.776,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00151	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	174,32	0,00	0,00	0,00	0,00	174,32	174,32	0,00	0,00	0,00
2009NE00175	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10302319022760001	02300000	33903098	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00176	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	969,00	0,00	969,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00178	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	100,80	100,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00184	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10122000120010001	02300000	33903998	911,08	0,00	614,32	0,00	614,32	296,76	296,76	0,00	0,00	0,00
2009NE00204	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00209	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00216	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00272	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00319	34530634000178	-	K C A COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	770,50	770,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00325	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	24.540,00	0,00	24.540,00	24.540,00	24.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00342	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	148,80	148,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00395	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	154,22	0,00	0,00	0,00	0,00	154,22	154,22	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00401	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00404	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10302307621730001	02300000	33903098	4.233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.233,60	4.233,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00425	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307621730001	02300000	33903098	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,00	594,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00426	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621730001	02300000	33903098	1.290,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,60	1.290,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00428	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302307621730001	02300000	33903098	6.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.348,00	6.348,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00434	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00441	06880912000181	-	F S LEAL									
10302319022760001	02300000	33903098	773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773,00	773,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00449	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	162,30	0,00	0,00	0,00	0,00	162,30	162,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00458	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00460	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00466	50429810000136	-	SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA									
10302319022760001	01210000	33903998	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00481	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00484	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	2.245,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.245,40	2.245,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00485	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	7.359,22	0,00	7.359,22	0,00	7.359,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00506	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
10122000120010001	02300000	33903398	11.084,44	0,00	0,00	0,00	0,00	11.084,44	11.084,44	0,00	0,00	0,00
2009NE00515	04966438000180	- COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
10122000120010001	02300000	33903998	12.101,27	0,00	3.484,00	0,00	3.484,00	8.617,27	8.617,27	0,00	0,00	0,00
2009NE00516	04718633000190	- AMAZON SECURITY LTDA										
10122000120010001	01210000	33903798	89.425,15	0,00	80.605,15	0,00	80.605,15	8.820,00	8.820,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00530	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33903798	158.819,22	0,00	158.819,22	0,00	158.819,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00544	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	16.001,34	0,00	16.001,34	0,00	16.001,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00547	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10302319022760001	02300000	33903098	2.757,60	2.757,60	2.757,60	2.757,60	2.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00548	44734671000151	- CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	52,80	0,00	0,00	0,00	0,00	52,80	52,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00554	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00555	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	4.597,15	0,00	3.704,62	0,00	3.704,62	892,53	892,53	0,00	0,00	0,00
2009NE00558	08401564000148	- DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	1.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00560	05049432000100	- COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	7.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00610	07925568000162	- E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA										
10302307621730001	02300000	33903098	7.371,00	0,00	7.371,00	0,00	7.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00627	07866293000133	- INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PUBLICO- IBDP										
10122000120010001	01210000	33903998	790,00	0,00	790,00	750,50	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00640	71170344000197	- MEDIC SYSTEM LTDA										
10302319022790011	02300000	33903098	101.592,66	0,00	97.986,14	0,00	97.986,14	3.606,52	3.606,52	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00655	44013159000116	- SIEMENS LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	30.015,00	0,00	30.015,00	0,00	30.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00657	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302319022760001	02300000	33903998	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00694	84103498000108	- CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10302319022760001	02300000	33903998	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00698	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00700	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	7.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00706	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00716	06219757000157	- VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	3.547,80	0,00	3.547,80	0,00	3.547,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00722	10628531000187	- AMAZONAS THABTA COM DE PROD DE CONSUMO LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00732	03442420000116	- W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	14.047,80	0,00	14.047,80	0,00	14.047,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00741	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	619,20	0,00	619,20	0,00	619,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00742	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	525,00	0,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00748	07812105000194	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00751	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	235,00	0,00	235,00	0,00	235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00753	06162055000184	- CAUSA E EFEITOS PROJETOS VISUAIS LTDA										
10302319022760001	01210000	33903998	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE00785	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10302319022760001	02300000	33903998	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00801	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A										
10302319022760001	01000000	33903098	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00	
2009NE00802	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A										
10302319022760001	01000000	33903098	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00806	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	1.689,60	0,00	1.689,60	0,00	1.689,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00807	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00808	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10302307621730001	04300000	33903098	128.911,90	0,00	128.834,00	0,00	128.834,00	77,90	77,90	0,00	0,00	0,00	
2009NE00810	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	193,08	0,00	73,08	0,00	73,08	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00812	05254444000177	-	AMPLOMED LTDA										
10302319022760001	02300000	33903998	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00836	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621730001	04300000	33903098	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00844	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	11.475,00	0,00	2.733,75	0,00	2.733,75	8.741,25	8.741,25	0,00	0,00	0,00	
2009NE00846	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
10302319022760001	01000000	33903098	168,92	0,00	168,92	0,00	168,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00853	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10302319022760001	01210000	33903098	49.080,00	0,00	49.080,00	0,00	49.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00855	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP										
10302319022760001	01210000	33903098	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00856	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302319022760001	01210000	33903098	36,54	0,00	36,54	0,00	36,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00858	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	109.697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	109.697,21	109.697,21	0,00	0,00	0,00
2009NE00859	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00872	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS									
10302319022760001	01210000	33903998	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00875	44013159000116	-	SIEMENS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	104.670,00	0,00	104.669,99	0,00	104.669,99	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00896	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	38.711,00	0,00	38.711,00	23.450,00	38.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00905	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10302319022760001	02300000	44905298	20.178,00	0,00	20.178,00	0,00	20.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00913	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	5.472,00	0,00	5.472,00	5.198,40	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00914	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00920	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	49.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00940	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10302307621730001	04300000	33903098	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	796,00	796,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00953	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00961	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302319022760001	02300000	44905298	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00965	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
10302319022760001	02300000	44905298	333,00	0,00	333,00	0,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00970	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302319022760001	02300000	44905298	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00986	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302319022760001	02300000	44905298	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00989	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302319022760001	02300000	44905298	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00990	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10302307621730001	04300000	33903098	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00999	04804795000141	- ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
10302319022760001	01210000	33903998	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01000	03886451000166	- B & R MANUTENCAO E SERVICOS LTDA ME										
10302319022760001	01210000	33903998	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	4.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01006	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10302319022760001	01210000	33903098	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01018	05254444000177	- AMPLOMED LTDA										
10302319022760001	01210000	33903998	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01044	04666319000101	- CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA										
10302319022760001	01210000	33903998	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01045	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80	64,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01059	08342480000180	- VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA										
10302319022760001	02300000	44905298	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01062	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
10302319022760001	01210000	33903998	6.782,00	0,00	6.782,00	0,00	6.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01063	02556167000169	- CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA										
10302319022760001	01210000	33903998	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01066	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAL CALDERARO LIMITADA										
10302319022760001	02300000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01079	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
10302319022760001	01210000	33903098	6.863,92	0,00	6.863,92	0,00	6.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01082	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	68,40	0,00	68,40	0,00	68,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01083	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302319022760001	01210000	33903098	1.386,90	0,00	1.386,40	0,00	1.386,40	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01084	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	1.280,40	0,00	1.280,40	0,00	1.280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01086	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01087	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	702,00	0,00	702,00	0,00	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01088	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01089	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	4.014,00	0,00	4.014,00	0,00	4.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01090	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	237,60	0,00	237,60	0,00	237,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01092	41587502001110	-	LANLINK INFORMATICA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903998	4.404,85	0,00	4.404,85	0,00	4.404,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01093	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10302319022760001	01210000	33903098	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01094	19570720000110	-	HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	578,34	0,00	0,00	0,00	0,00	578,34	578,34	0,00	0,00	0,00
2009NE01095	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01098	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	6.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01102	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10122000120010001	02300000	33903998	1.907,88	0,00	1.907,88	0,00	1.907,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01104	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302319022760001	01210000	33903098	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01105	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302319022760001	01210000	33903098	10.125,00	0,00	4.125,00	0,00	4.125,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01106	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01107	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS SOC CIVIL LTD									
10302319022760001	02300000	33903998	6.600,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	225,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01109	06880912000181	-	F S LEAL									
10302319022760001	01210000	33903098	1.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.482,00	1.482,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01110	06880912000181	-	F S LEAL									
10302319022760001	01210000	33903098	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01116	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10302307621730001	04300000	33903098	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50,65	50,65	0,00	0,00	0,00
2009NE01118	92753268001437	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10302307621730001	02300000	33903098	5.895,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.895,82	5.895,82	0,00	0,00	0,00
2009NE01125	02357251000404	-	LIFEMED IND DE EQUIP E ART MED HOSPITALARES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	11.610,00	0,00	11.610,00	0,00	11.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01127	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
10302319022760001	01210000	33903098	305,44	0,00	305,44	0,00	305,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01128	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	14.595,90	0,00	14.595,90	0,00	14.595,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01131	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	2.730,20	0,00	2.730,20	0,00	2.730,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01132	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	7.134,00	0,00	7.134,00	0,00	7.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01133	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302319022760001	01210000	33903098	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00	4.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01135	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01139	09095664000156	-	DIMEP COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
10302319022760001	02300000	44905298	6.721,38	6.721,38	6.721,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.721,38	6.721,38
2009NE01140	09095664000156	-	DIMEP COM E ASSISTENCIA TECNICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	1.215,00	1.215,00	1.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.215,00	1.215,00
2009NE01141	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	8.500,00	0,00	6.714,00	0,00	6.714,00	1.786,00	1.786,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01144	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	14.469,90	0,00	14.469,90	0,00	14.469,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01145	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01146	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	561,00	0,00	561,00	0,00	561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01147	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302307621730001	02300000	33903098	570,90	0,00	234,30	0,00	234,30	336,60	336,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01148	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10302319022760001	01210000	33903098	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01149	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	712,50	0,00	712,50	0,00	712,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01150	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	2.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01151	02281006000100	-	ISOFARMA INDUSTRIAL FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	8.160,00	0,00	8.092,00	0,00	8.092,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01152	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	38.450,00	0,00	38.450,00	0,00	38.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01153	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01154	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	17.889,60	0,00	17.889,60	0,00	17.889,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01155	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	28.728,70	0,00	28.223,81	0,00	28.223,81	504,89	504,89	0,00	0,00	0,00
2009NE01156	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	3.791,85	0,00	3.704,35	2.339,24	3.704,35	87,50	87,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01157	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	3.981,60	0,00	3.981,60	0,00	3.981,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01159	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	12.234,25	0,00	12.234,25	0,00	12.234,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01160	44013159000116	-	SIEMENS LTDA									
10302319022760001	02300000	33903098	202.594,57	0,00	202.594,57	0,00	202.594,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01161	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	6.566,40	0,00	6.566,40	0,00	6.566,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01162	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	1.843,20	0,00	1.843,20	0,00	1.843,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01166	05439635000103	-	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	29.835,00	0,00	29.835,00	0,00	29.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01167	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10302319022760001	01210000	33903098	7.850,40	0,00	7.850,40	0,00	7.850,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01168	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	13.359,85	0,00	10.889,17	0,00	10.889,17	2.470,68	2.470,68	0,00	0,00	0,00
2009NE01169	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
10122000120030001	01000000	31909698	2.773,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.773,93	2.773,93	0,00	0,00	0,00
2009NE01170	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302319022760001	01210000	33903098	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01177	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01178	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	5.861,70	0,00	5.861,70	0,00	5.861,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01179	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	8.533,70	0,00	8.498,70	0,00	8.498,70	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01181	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	1.726,44	1.726,44	1.726,44	1.726,44	1.726,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01184	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	7.531,40	0,00	7.531,40	0,00	7.531,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01186	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	2.534,05	0,00	1.329,70	0,00	1.329,70	1.204,35	1.204,35	0,00	0,00	0,00
2009NE01187	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	2.918,08	0,00	2.918,08	0,00	2.918,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01188	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	13.353,36	0,00	12.839,06	0,00	12.839,06	514,30	514,30	0,00	0,00	0,00
2009NE01190	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	16.010,90	0,00	16.010,90	0,00	16.010,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01191	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302319022760001	01000000	33903098	5.642,20	0,00	5.632,00	0,00	5.632,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01192	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01194	37844479000152	-	BIOLINE IND COM IMO E EXP DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10302319022760001	01000000	33903098	7.027,20	0,00	7.027,20	0,00	7.027,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01195	07503876000108	-	CLODOALDO F DOS SANTOS SERVIÇO ME									
10122000120010001	01210000	33903998	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01196	84490648000183	-	CENTRO DE DOENÇAS RENAIIS DO AMAZONAS SOC CIVIL LTD									
10122000120010001	01210000	33903998	6.600,00	0,00	6.450,00	0,00	6.450,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01201	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01204	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10122000120010001	01210000	33903098	10.105,66	0,00	10.105,66	0,00	10.105,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01207	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302307621730001	02300000	33903098	2.099,70	0,00	2.099,70	0,00	2.099,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01212	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302319022760001	02300000	44905298	1.917,62	0,00	1.917,62	0,00	1.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01215	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621730001	02300000	33903098	3.701,40	0,00	3.701,40	0,00	3.701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01218	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621730001	02300000	33903098	2.011,80	0,00	2.011,80	0,00	2.011,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01223	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10302319022760001	02300000	44905298	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01227	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
10302319022760001	01210000	33903998	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01228	10609973000186	-	JULIO C R DE SOUZA									
10302319022760001	01210000	33903998	2.522,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.522,80	2.522,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01229	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	25.630,26	0,00	24.233,46	0,00	24.233,46	1.396,80	1.396,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01235	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01248	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01249	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903098	6.234,80	0,00	6.234,80	0,00	6.234,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01256	33250713000162	-	H STRATTNER & CIA LTDA									
10302311010690011	02300000	44905298	184.730,39	0,00	184.730,39	0,00	184.730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01257	33250713000162	-	H STRATTNER & CIA LTDA									
10302319022760001	02300000	44905298	71.183,43	0,00	71.183,43	0,00	71.183,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01260	61585824000165	-	ERWIN GUTH LTDA									
10302319022760001	02300000	44905298	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01263	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302319022760001	02300000	44905298	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00	266,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01265	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302319022760001	02300000	44905298	719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	719,40	719,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01266	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302319022760001	02300000	44905298	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01267	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	38.983,62	0,00	37.072,52	0,00	37.072,52	1.911,10	1.911,10	0,00	0,00	0,00
2009NE01268	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302319022760001	02300000	44905298	21.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.836,00	21.836,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01269	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302319022760001	02300000	44905298	277,60	0,00	0,00	0,00	0,00	277,60	277,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01273	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10302319022790011	02300000	33903098	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01274	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
10571319022800011	02300000	33903098	626,86	0,00	0,00	0,00	0,00	626,86	626,86	0,00	0,00	0,00
2009NE01282	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33903998	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01283	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302319022790011	02300000	33903098	8.622,00	0,00	8.622,00	0,00	8.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01284	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10302319022760001	02300000	33903098	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01287	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
10302307621730001	02300000	33903098	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	51,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01288	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
10302307621730001	02300000	33903098	27,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27,40	27,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01289	04186781000101	- L M REDMAN ME										
10122000120010001	02300000	33903098	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01290	03580314000107	- PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	45,90	0,00	0,00	0,00	0,00	45,90	45,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01291	03580314000107	- PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA										
10302307621730001	02300000	33903098	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01293	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302319022790011	02300000	33903098	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01294	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302319022790011	02300000	33903098	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01298	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302319022790011	02300000	33903098	5.035,31	0,00	5.035,31	0,00	5.035,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01299	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01300	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302319022790011	02300000	33903098	6.925,44	0,00	6.925,44	0,00	6.925,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01301	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302319022760001	02300000	33903098	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01302	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302319022790011	02300000	33903098	1.879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,20	1.879,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01304	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302319022790011	02300000	33903098	3.749,80	0,00	3.749,80	0,00	3.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01305	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302307621730001	02300000	33903098	685,05	0,00	685,05	0,00	685,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01306	44734671000151	- CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10302319022790011	02300000	33903098	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01310	04666319000101	- CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA										
10302319022760001	02300000	33903998	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no 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										
Total da UG :			2.495.878,05	31.545,42	2.161.368,87	79.887,18	2.153.432,49	334.509,18	334.509,18	0,00	7.936,38	7.936,38
Unidade Gestora :		017306	- FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2009NE00063	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
10305307221640001	02350000	33903998	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	2.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00079	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10304307221620001	01210000	33903998	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00080	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221630001	01210000	33903998	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00081	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221610001	01210000	33903998	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00092	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221650011	01210000	33903998	5.950,00	0,00	5.949,60	0,00	5.949,60	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00101	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
10305307221650011	02350000	33903998	254,40	0,00	232,80	0,00	232,80	21,60	21,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00102	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
10305307221650011	02350000	33903998	246,30	139,05	139,05	139,05	139,05	107,25	107,25	0,00	0,00	0,00
2009NE00103	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10305307221610001	01210000	33903998	11.138,90	0,00	11.138,90	0,00	11.138,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00104	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10305307221650011	01210000	33903998	2.060,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.060,40	2.060,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00109	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
10305307221650011	01210000	33903998	112,38	0,00	91,50	0,00	91,50	20,88	20,88	0,00	0,00	0,00
2009NE00119	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10305307221610001	02350000	33903998	9,30	9,30	9,30	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00149	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10305307221610001	02350000	33903098	19.327,74	0,00	19.327,74	0,00	19.327,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00408	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10305307221650011	01210000	33903998	32.729,08	-80,53	32.282,58	0,00	32.282,58	446,50	446,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00409	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10305307221650011	01210000	33903998	391,34	0,00	391,34	0,00	391,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00441	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10304307221620001	02350000	33903098	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00454	23032014000192	-	T N NETO									
10305307221650011	02350000	33903998	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	5.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00536	25681826287	-	ODAIR NEPOMUCENO DA SILVA									
10305307221610001	02350000	33903698	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00873	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
10305307221650011	02350000	33903998	680,00	0,00	680,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01044	07228725000180	-	TOYLA CONSTRUCOES LTDA									
10305307221650011	01210000	33903998	45.334,23	0,00	0,00	0,00	0,00	45.334,23	45.334,23	0,00	0,00	0,00
2009NE01222	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10305307221630001	02350000	33903998	1.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01529	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10305307221610001	04300000	33903098	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01558	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10305307221640001	04300000	33903098	122,40	0,00	122,40	0,00	122,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01575	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10305307221640001	04300000	33903098	68,00	0,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01590	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221640001	04300000	33903098	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	152,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01701	07631262000101	-	KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA ME									
10305307221660001	02010000	44905298	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01715	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	30.987,00	2.478,96	30.987,00	2.478,96	30.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01717	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	14.890,20	10.260,12	14.890,20	10.260,12	14.890,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01818	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10305307221650001	04300000	33903098	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01828	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	02350000	44905298	1.103,70	0,00	1.103,70	0,00	1.103,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02053	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10305307221650011	01210000	33903098	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02060	03048648000126	-	BCD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10305307221650011	01210000	33903098	2.603,00	0,00	2.603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603,00	2.603,00
2009NE02113	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10305307221650001	04300000	33903098	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02116	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
10305307221650001	04300000	33903098	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02140	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
10305307221640001	04300000	33903998	224.213,87	0,00	224.213,86	0,00	224.213,86	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE02162	34505297000169	-	VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA									
10305307221630001	04300000	44905298	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02240	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221640001	04300000	33903098	16.297,02	0,00	16.297,02	0,00	16.297,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02278	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10304307221620001	04300000	44905298	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02284	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10305307221660011	02800829	44905298	5.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02296	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10304307221620001	04300000	44905298	1.846,80	0,00	1.846,80	0,00	1.846,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02301	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	1.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.645,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02306	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
10305307221650011	01210000	33903098	3.390,20	3.390,20	3.390,20	3.390,20	3.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02315	03619760000170	- R A A FERREIRA										
10305307221650011	01210000	33903098	9.551,00	0,00	9.551,00	0,00	9.551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02317	03619760000170	- R A A FERREIRA										
10305307221650011	01210000	33903098	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	3.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02323	84513977000100	- R P DE OLIVEIRA TREYLLE ME										
10305307221610001	02350000	44905298	209.490,00	0,00	209.490,00	0,00	209.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02370	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221640001	04300000	33903098	7.688,96	0,00	7.688,96	0,00	7.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02372	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221640001	04300000	33903098	35.158,00	0,00	35.158,00	0,00	35.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02375	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221640001	04300000	33903098	764,07	0,00	764,07	0,00	764,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02387	58524851000113	- BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA										
10305307221640001	04300000	33903098	34.169,52	0,00	34.169,52	0,00	34.169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02404	04003942000184	- R S AGUIAR COMERCIO										
10305307221610001	04300000	33903098	6.864,40	0,00	6.864,40	0,00	6.864,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02410	04003942000184	- R S AGUIAR COMERCIO										
10304307221620001	02350000	33903098	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02439	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10305307221640001	04300000	33903098	6.565,40	0,00	6.565,40	0,00	6.565,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02440	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10305307221640001	04300000	33903098	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00	3.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02441	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221640001	04300000	33903098	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02442	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221640001	04300000	33903098	58.928,48	0,00	58.928,48	0,00	58.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02444	06637210000171	- J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	1.340,00	1.340,00	1.340,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE02456	06637210000171	-	J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	2.089,00	2.089,00	2.089,00	104,45	104,45	0,00	0,00	0,00	1.984,55	1.984,55	
2009NE02458	06637210000171	-	J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
10302311010690011	01210000	44905298	1.340,00	1.340,00	1.340,00	67,00	67,00	0,00	0,00	0,00	1.273,00	1.273,00	
2009NE02476	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221640001	04300000	33903098	22.500,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02553	08369394000161	-	SOLLAB COMERCIO DE PROD PARA LABORATORIOS LTDA										
10305307221640001	04300000	33903098	8.525,30	0,00	8.525,30	0,00	8.525,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02556	08369394000161	-	SOLLAB COMERCIO DE PROD PARA LABORATORIOS LTDA										
10305307221640001	04300000	33903098	1.640,18	0,00	1.640,18	0,00	1.640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02572	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10305307221660001	02010000	33903098	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02673	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME										
10305307221640001	04300000	33903098	1.346,30	1.346,30	1.346,30	1.346,30	1.346,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02676	33131079000149	-	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA										
10305307221640001	02350000	44905298	36.150,00	0,00	36.150,00	0,00	36.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02677	03034036000184	-	JACKSON DOS REIS MARQUES EPP										
10305307221610001	04300000	33903098	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02698	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
10305307221610001	02350000	33903098	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	5.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02701	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA										
10304307221620001	04300000	33903098	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02714	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
10305307221660001	02010000	33903998	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02717	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10305307221640001	02350000	33903098	11.340,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02722	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
10305307221640001	02350000	33903098	22.544,60	0,00	22.544,60	22.544,60	22.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02754	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00	15.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02755	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	70.795,00	0,00	70.795,00	0,00	70.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02756	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02758	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
10305307221640001	02350000	44905298	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02760	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
10305307221640001	02350000	44905298	22.720,00	0,00	22.720,00	0,00	22.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02765	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10305307221640001	04300000	33903098	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02768	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10305307221650011	01210000	33903998	7.184,50	0,00	7.184,50	0,00	7.184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02869	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10305307221640001	04300000	33903098	18.561,37	0,00	18.561,37	0,00	18.561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02872	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	3.085,20	0,00	3.085,20	0,00	3.085,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02880	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
10305307221610001	02350000	44905298	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02915	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10305307221650001	04300000	33903098	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	382,50	382,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02917	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221650001	04300000	33903098	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02999	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10305307221640001	04300000	33903098	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	19.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03117	63822597000170	-	PONTES HOSPITALAR LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	7.805,00	0,00	7.805,00	0,00	7.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03149	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10304307221620001	02350000	33903998	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	5.593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03204	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10304307221620001	04300000	44905298	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03205	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
10304307221620001	04300000	44905298	1.331,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.331,97	1.331,97	0,00	0,00	0,00
2009NE03242	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10304307221620001	04300000	33903798	3.621,88	0,00	3.621,88	0,00	3.621,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03245	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10305307221640001	04300000	33903798	7.761,18	0,00	7.761,18	6.868,66	7.761,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03257	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03261	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10304307221620001	02350000	33903998	108,50	0,00	108,50	0,00	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03267	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10305307221630001	02350000	33903998	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03268	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10305307221640001	04300000	33903998	217,00	0,00	217,00	0,00	217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03270	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03280	07140625000106	-	SAPATINHO DE LUXO LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	159.096,00	0,00	159.096,00	0,00	159.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03281	07140625000106	-	SAPATINHO DE LUXO LTDA									
10305307221650001	04300000	33903098	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03290	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10305307221650001	04300000	33903098	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03291	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10305307221650001	04300000	33903098	310,68	0,00	310,68	0,00	310,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03292	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10305307221650001	04300000	33903098	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00
2009NE03293	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10305307221610001	02350000	33903098	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00	4.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03295	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10305307221630001	04300000	33903098	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768,00	768,00
2009NE03296	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10305307221630001	04300000	33903098	990,00	0,00	990,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03299	02585082000109	-	SC SERVICO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	78.858,12	0,00	78.858,12	0,00	78.858,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03303	02585082000109	-	SC SERVICO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	19.290,00	0,00	19.290,00	0,00	19.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03304	02585082000109	-	SC SERVICO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10305307221640001	02350000	33903098	1.645,80	0,00	1.645,80	0,00	1.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03319	34674663000103	-	BIO MEDICAL COM REP IMP E EXP LTDA ME									
10305307221640001	02350000	33903098	2.388.000,00	0,00	2.388.000,00	0,00	2.388.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03322	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
10305307221610001	02350000	33903098	50.023,04	0,00	50.023,04	0,00	50.023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03323	03242973000125	-	WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10305307221640001	02350000	44905298	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03324	04318290000177	-	BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP									
10305307221610001	04300000	33903098	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03325	01169999000160	-	REIFASA COMERCIAL LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03332	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03333	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10305307221610001	02350000	33903098	7.160,65	0,00	7.160,65	0,00	7.160,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03334	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	3.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03336	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10305307221640001	02350000	44905298	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03338	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10305307221640001	02350000	44905298	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03340	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10305307221640001	02350000	33903098	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03344	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10305307221650011	01210000	33903098	3.261,50	0,00	3.261,50	0,00	3.261,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03346	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10305307221650011	01210000	33903998	229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	229,41	229,41	0,00	0,00	0,00
2009NE03350	15861263000162	-	J BERNARDO SOUZA PINTO ME									
10305307221610001	02350000	44905298	171.600,00	0,00	171.600,00	0,00	171.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03351	15861263000162	-	J BERNARDO SOUZA PINTO ME									
10305307221610001	02350000	44905298	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	41.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03352	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
10305307221660001	04010000	33903098	28.820,50	0,00	28.820,50	0,00	28.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03359	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
10305307221640001	02350000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03365	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10305307221660001	01150000	44905298	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03385	04480376000100	-	PARINTINS PNEUS LTDA									
10304307221620001	02350000	33903098	11.785,00	0,00	11.785,00	0,00	11.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03386	04480376000100	-	PARINTINS PNEUS LTDA									
10305307221640001	04300000	33903098	11.785,00	0,00	11.785,00	0,00	11.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03389	07140625000106	-	SAPATINHO DE LUXO LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03390	07140625000106	-	SAPATINHO DE LUXO LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	14.430,00	0,00	14.430,00	0,00	14.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03391	07140625000106	-	SAPATINHO DE LUXO LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	10.113,58	0,00	10.113,58	0,00	10.113,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03392	07140625000106	-	SAPATINHO DE LUXO LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03393	07140625000106	-	SAPATINHO DE LUXO LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	4.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03394	07140625000106	-	SAPATINHO DE LUXO LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	715,00	0,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03395	07140625000106	-	SAPATINHO DE LUXO LTDA									
10305307221610001	04300000	33903098	296,04	0,00	296,04	0,00	296,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03404	03118332000163	-	VECOFLOW LTDA									
10305307221640001	02350000	44905298	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03435	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
10305307221650011	02350000	33903998	160,24	0,00	160,24	0,00	160,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03436	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
10305307221650011	02350000	33903998	7,72	0,00	7,72	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03437	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
10305307221650011	02350000	33903998	165,44	0,00	165,44	0,00	165,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03438	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
10305307221650011	02350000	33903998	189,91	0,00	189,91	0,00	189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.459.734,20	24.008,40	4.368.918,05	49.651,64	4.360.248,50	83.501,15	90.816,15	0,00	8.669,55	8.669,55
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2009NE00001	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS									
10302170920690001	02350000	33903998	1.551,19	0,00	1.551,19	0,00	1.551,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00019	84497064000130	-	CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	31.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.937,00	31.937,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00023	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
10302170920690001	02350000	33903998	14.775,99	2.097,60	2.097,60	2.097,60	2.097,60	12.678,39	12.678,39	0,00	0,00	0,00
2009NE00030	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA									
10302170920690001	02350000	33903998	75.963,83	0,00	0,00	0,00	0,00	75.963,83	75.963,83	0,00	0,00	0,00
2009NE00034	07014239000160	-	SISTEMA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE - SAPS									
10302307621730001	01210000	33504198	0,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11	0,11	0,00	0,00	0,00
2009NE00037	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	02300000	33903998	51.168,71	27.080,72	51.168,71	27.080,72	51.168,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00038	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	78.332,00	8.286,47	78.332,00	8.286,47	78.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00039	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	02300000	33903998	7.749,34	7.749,34	7.749,34	7.749,34	7.749,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00040	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
10302307621750001	02300000	33903998	7.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	7.256,10	7.256,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00041	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	142.819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	142.819,12	142.819,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00043	04336277000140	-	CENTRO SOCIAL E EDUCACIONAL DO LAGO DO ALEIXO									
10302307621730001	01210000	33504198	34.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.038,00	34.038,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00045	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME									
10302170920690001	02350000	33903998	33.959,80	0,00	0,00	0,00	0,00	33.959,80	33.959,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00046	03015023000168	-	JOAO LUIZ C FIGUEIREDO & CIA LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	9.801,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9.801,25	9.801,25	0,00	0,00	0,00
2009NE00047	84658186000160	-	PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	14.061,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.061,23	14.061,23	0,00	0,00	0,00
2009NE00048	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
10301308221870001	02350000	33903998	46,03	0,00	0,00	0,00	0,00	46,03	46,03	0,00	0,00	0,00
2009NE00049	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10125170920700001	02300000	33903998	27.546,84	0,00	12.657,78	0,00	12.657,78	14.889,06	14.889,06	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00050	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10301308221870001	02350000	33903398	23.560,85	0,00	0,00	0,00	0,00	23.560,85	23.560,85	0,00	0,00	0,00
2009NE00051	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10125170920700001	02350000	33903398	57.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57.622,50	57.622,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00052	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10125170920700001	02350000	33903398	43.126,22	0,00	0,00	0,00	0,00	43.126,22	43.126,22	0,00	0,00	0,00
2009NE00053	04812064000148	- METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA										
10302307621690011	04800621	33903998	357.310,19	0,00	0,00	0,00	0,00	357.310,19	357.310,19	0,00	0,00	0,00
2009NE00055	04812064000148	- METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA										
10302307621690001	01210000	33903998	109.080,95	0,00	0,00	0,00	0,00	109.080,95	109.080,95	0,00	0,00	0,00
2009NE00056	04812064000148	- METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA										
10302311010690011	01500000	44905198	5,24	0,00	0,00	0,00	0,00	5,24	5,24	0,00	0,00	0,00
2009NE00057	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01210000	33903998	1.439,37	0,00	1.375,58	0,00	1.375,58	63,79	63,79	0,00	0,00	0,00
2009NE00059	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621740011	02300000	33903998	72.536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	72.536,84	72.536,84	0,00	0,00	0,00
2009NE00061	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621740011	02300000	33903998	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00066	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10302170920690001	02350000	33903998	549.748,85	0,00	0,00	0,00	0,00	549.748,85	549.748,85	0,00	0,00	0,00
2009NE00086	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621740011	02300000	33903998	19.860,93	19.860,93	19.860,93	19.860,93	19.860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00087	04594537000188	- DIOCESE DE PARINTINS										
10302307621730001	01000000	33504198	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00092	06247872000135	- CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302170920690001	02350000	33903998	46.233,15	0,00	0,00	0,00	0,00	46.233,15	46.233,15	0,00	0,00	0,00
2009NE00141	67405936000173	- PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA										
10302311010690011	04800621	44905298	101.550,00	101.550,00	101.550,00	101.550,00	101.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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	67405936000173	-	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA									
10302311010690011	04800621	44905298	101.550,00	101.550,00	101.550,00	101.550,00	101.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00164	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10301308221870001	02350000	33903098	196,00	0,00	196,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00200	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
10301308221860001	01210000	33903998	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	3.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00210	04402555701	-	RAFAELA FARIAS GOMES DA SILVA									
10301308221890001	02300000	33903998	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00291	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	73.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	73.474,13	73.474,13	0,00	0,00	0,00
2009NE00329	66645310200	-	ERICA PATRICIA AZEVEDO SOUZA									
10301308221870001	02350000	33903698	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	209,85	209,85	0,00	0,00	0,00
2009NE00330	94352712272	-	BEATRIZ TORRES OLIVA									
10301308221870001	02350000	33903698	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	188,61	0,00	0,00	0,00
2009NE00339	02623048215	-	MANOEL DAS GRAÇAS PEREIRA									
10301308221870001	02350000	33901498	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	188,61	0,00	0,00	0,00
2009NE00342	22782593000128	-	J F LOBO									
10301308221870001	02350000	33903098	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00382	44219458468	-	IARIMEIA ANDRADE DA SILVA									
10302307621750001	02300000	33903998	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2009NE00396	02308299000171	-	K S BARRA									
10302170920690001	02350000	33903998	26.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.775,00	26.775,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00404	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS									
10301308221870001	02350000	33903998	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00405	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302170920690001	02350000	33903998	3.878.788,88	214.286,41	2.241.589,29	214.286,41	2.241.589,29	1.637.199,59	1.637.199,59	0,00	0,00	0,00
2009NE00414	33484825000188	-	CONSELHO NAC. DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAUDE									
10125170920700001	02300000	33903998	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00417	31435742249	-	MARIA MARLENE DE OLIVEIRA GONÇALVES									
10302307621750001	02300000	33903098	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00470	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010700011	04800656	44905298	113.907,00	113.907,00	113.907,00	113.907,00	113.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00512	06149812000180	-	ANTONIO FERNANDES BARROS LIMA JUNIOR									
10301308221870001	01210000	33903998	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00542	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302170920690001	02350000	33903998	71.250,00	0,00	34.263,18	0,00	34.263,18	36.986,82	36.986,82	0,00	0,00	0,00
2009NE00576	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA									
10302307621730001	04800347	44905298	1.370,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,70	1.370,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00595	63693162000172	-	JULIA HERRERA INST DE OLHOS S/S LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	94.042,01	0,00	39.565,46	0,00	39.565,46	54.476,55	54.476,55	0,00	0,00	0,00
2009NE00597	07014239000160	-	SISTEMA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE - SAPS									
10302307621730001	01210000	33504198	876.850,05	0,00	0,00	0,00	0,00	876.850,05	876.850,05	0,00	0,00	0,00
2009NE00605	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	02300000	33903998	43.684,27	43.684,27	43.684,27	43.684,27	43.684,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00614	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10305307221630001	04300000	44905298	755,50	0,00	0,00	0,00	0,00	755,50	755,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00615	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10305307221630001	04300000	44905298	154,40	0,00	0,00	0,00	0,00	154,40	154,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00617	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10305307221630001	04300000	44905298	8.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.047,00	8.047,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00620	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10305307221630001	04300000	44905298	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00624	08820802000150	-	REPROGRAF COMERCIAL LTDA ME									
10305307221630001	04300000	44905298	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00625	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA									
10305307221630001	04300000	44905298	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00673	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
10302311010700011	02800499	44905198	2.274.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274.364,82	2.274.364,82	0,00	0,00	0,00
2009NE00674	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10305307221630001	04300000	44905298	9.045,00	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00675	03213418000175	-	BUNKER COMERCIAL LTDA									
10305307221630001	04300000	44905298	28.169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.169,00	28.169,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00676	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10305307221630001	04300000	44905298	25.539,00	0,00	25.539,00	0,00	25.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00678	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10305307221630001	04300000	44905298	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00679	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10305307221630001	04300000	44905298	10.318,98	0,00	0,00	0,00	0,00	10.318,98	10.318,98	0,00	0,00	0,00
2009NE00684	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
10301308221870001	04300000	44905298	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00704	61840882204	-	VIVIANE MENDES BARRETO									
10302307621730001	02300000	33903998	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	20,85	20,85	0,00	0,00	0,00
2009NE00719	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
10305307221630001	04300000	44905298	151.600,00	0,00	143.231,68	0,00	143.231,68	8.368,32	8.368,32	0,00	0,00	0,00
2009NE00734	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10301308221870001	04300000	44905298	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	2.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00753	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010690011	04800621	44905298	29.468,00	0,00	29.468,00	0,00	29.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00755	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010690011	01210000	44905298	1.890,00	1.890,00	1.890,00	94,50	94,50	0,00	0,00	0,00	1.795,50	1.795,50
2009NE00763	84130806000194	-	ECOVEC CONSULT CONST E COMERCIO LTDA									
10122170923490001	01210000	33903998	15.646,44	0,00	15.646,44	0,00	15.646,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00826	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302170920690001	04300000	33903998	568.840,69	0,00	324.803,40	0,00	324.803,40	244.037,29	244.037,29	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00846	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
10302307621730001	01210000	33504198	31.959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	31.959,46	31.959,46	0,00	0,00	0,00
2009NE00847	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
10302307621730001	01000000	33504198	63.046,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63.046,14	63.046,14	0,00	0,00	0,00
2009NE00868	61657247287	- VANDERSON LUIZ ROSAS CAVALCANTE										
10302307621750001	04300000	33903098	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00874	04216628000180	- ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS										
10302170920690001	02350000	33903998	10.500,00	1.900,20	1.900,20	1.900,20	1.900,20	8.599,80	8.599,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01042	48715759000187	- SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA										
10302311010700011	02800717	44905298	24.708,00	0,00	24.708,00	0,00	24.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01052	05992464000145	- IMAM INSTITUTO DE MAMA DO AMAZONAS LTDA										
10302170920690001	02350000	33903998	1.061.134,20	0,00	348.912,56	0,00	348.912,56	712.221,64	712.221,64	0,00	0,00	0,00
2009NE01060	12424994234	- JOAO DE OLIVEIRA MAFRA										
10302307621750001	02300000	33903998	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01064	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621750001	04300000	33903998	77.937,99	77.937,99	77.937,99	77.937,99	77.937,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01065	03580314000107	- PROTOMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA										
10301308221870001	04300000	44905298	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	5.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01067	04382792000167	- SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302170920690001	02350000	33903998	193.965,22	0,00	0,00	0,00	0,00	193.965,22	193.965,22	0,00	0,00	0,00
2009NE01068	04382792000167	- SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS										
10302170920690001	02300000	33903998	816.800,00	0,00	396.272,59	0,00	396.272,59	420.527,41	420.527,41	0,00	0,00	0,00
2009NE01069	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302170920690001	02300000	33903998	95.526,29	0,00	0,00	0,00	0,00	95.526,29	95.526,29	0,00	0,00	0,00
2009NE01072	06219757000157	- VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10301308221870001	01210000	33903098	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756,00	756,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01077	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10301308221870001	01210000	33903098	22.053,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.053,60	22.053,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01078	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308221870001	01210000	33903098	1.173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.173,60	1.173,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01087	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302307621690011	02300000	33903998	73.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.920,00	73.920,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01089	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10301308221870001	01210000	33903998	538,40	0,00	538,40	0,00	538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01092	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10301308221870001	01210000	33903098	367,20	0,00	0,00	0,00	0,00	367,20	367,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01095	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10301308221870001	01210000	33903098	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01118	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10301308221870001	01210000	33903098	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01120	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10301308221870001	01210000	33903098	23.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.244,00	23.244,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01130	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10125170920680001	04300000	33903398	379,09	0,00	0,00	0,00	0,00	379,09	379,09	0,00	0,00	0,00
2009NE01175	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	02300000	33903998	57.790,25	57.789,65	57.790,25	57.789,65	57.790,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01228	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
10302307621690001	04800621	33903998	21.248,19	0,00	21.248,19	0,00	21.248,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01229	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
10302307621690011	04800621	33903998	12.116,73	0,00	12.116,73	0,00	12.116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01230	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
10122170923490001	01210000	33903998	104.046,70	0,00	104.046,70	0,00	104.046,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01231	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
10122170923490001	01210000	33903998	87.263,31	0,00	87.263,31	0,00	87.263,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01232	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
10302307621690001	02800621	33903998	418.804,84	0,00	418.804,84	0,00	418.804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01239	18105700263	-	JOSE RICARDO HONORATO DA SILVA									
10302307621730001	04300000	33903098	41,70	0,00	0,00	0,00	0,00	41,70	41,70	0,00	0,00	0,00
2009NE01245	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302170920690001	02300000	33903998	424.879,19	0,00	195.797,75	0,00	195.797,75	229.081,44	229.081,44	0,00	0,00	0,00
2009NE01270	15790298000158	-	CLINICA E HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO									
10302170920690001	02300000	33903998	195.726,35	0,00	174.537,62	0,00	174.537,62	21.188,73	21.188,73	0,00	0,00	0,00
2009NE01271	04395448000102	-	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO BRAZ S/S LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	9.961,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9.961,85	9.961,85	0,00	0,00	0,00
2009NE01272	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	62.550,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62.550,66	62.550,66	0,00	0,00	0,00
2009NE01275	02137089000168	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO C NOVA LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	56.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01276	84658186000160	-	PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	115.447,69	0,00	21.630,11	0,00	21.630,11	93.817,58	93.817,58	0,00	0,00	0,00
2009NE01289	08014662000122	-	CLINICA UNISAUDE LTDA ME									
10302170920690001	02350000	33903998	102.599,04	0,00	70.289,59	0,00	70.289,59	32.309,45	32.309,45	0,00	0,00	0,00
2009NE01292	02733873000139	-	MAGSCAN CLINICA DE IMAGENOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	362.858,30	0,00	21.897,28	0,00	21.897,28	340.961,02	340.961,02	0,00	0,00	0,00
2009NE01297	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAF CONSULT MEDICOS LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01298	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAF CONSULT MEDICOS LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	17.835,40	0,00	11.277,10	0,00	11.277,10	6.558,30	6.558,30	0,00	0,00	0,00
2009NE01303	84515121000166	-	CLINICA NOSSA SENHORA AUXILIADORA LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	31.420,44	0,00	20.345,40	0,00	20.345,40	11.075,04	11.075,04	0,00	0,00	0,00
2009NE01326	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302170920690001	04300000	33903998	193.927,39	0,00	57.566,97	0,00	57.566,97	136.360,42	136.360,42	0,00	0,00	0,00
2009NE01330	04007415000148	-	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS ALBUQUERQUE									
10302170920690001	02350000	33903998	39.602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.602,70	39.602,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01342	02051812000191	- ELIANA TORRES CERBARO										
10302170920690001	02350000	33903998	5.517,60	0,00	3.000,80	0,00	3.000,80	2.516,80	2.516,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01343	04423067000190	- LABORATORIO VITAL BRASIL										
10302170920690001	02300000	33903998	56.383,06	0,00	35.055,61	0,00	35.055,61	21.327,45	21.327,45	0,00	0,00	0,00
2009NE01344	03366386000148	- L A C LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS E CITOLOGIC										
10302170920690001	04300000	33903998	85.175,01	0,00	19.532,51	0,00	19.532,51	65.642,50	65.642,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01345	22787139000160	- LABORATORIO SAO JOSE LTDA										
10302170920690001	02350000	33903998	89.906,69	0,00	56.771,94	0,00	56.771,94	33.134,75	33.134,75	0,00	0,00	0,00
2009NE01346	03501914000124	- MARIA ZELI MOREIRA FROTA										
10302170920690001	02350000	33903998	62.006,23	0,00	49.934,79	0,00	49.934,79	12.071,44	12.071,44	0,00	0,00	0,00
2009NE01347	04353090000155	- CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA										
10302170920690001	02350000	33903998	140.116,42	0,00	44.414,14	0,00	44.414,14	95.702,28	95.702,28	0,00	0,00	0,00
2009NE01348	01049783000160	- CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA										
10302170920690001	02350000	33903998	146.310,52	0,00	38.991,07	0,00	38.991,07	107.319,45	107.319,45	0,00	0,00	0,00
2009NE01349	84504166000135	- LABORATORIO ALAGIA LTDA										
10302170920690001	02350000	33903998	87.606,17	0,00	20.534,53	0,00	20.534,53	67.071,64	67.071,64	0,00	0,00	0,00
2009NE01351	04338737000170	- SOCIEDADE AMAZONENSE DE RADIOLOGIA										
10302170920690001	02350000	33903998	67.267,23	0,00	0,00	0,00	0,00	67.267,23	67.267,23	0,00	0,00	0,00
2009NE01353	04382974000138	- LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA										
10302170920690001	04300000	33903998	99.019,68	0,00	47.682,84	0,00	47.682,84	51.336,84	51.336,84	0,00	0,00	0,00
2009NE01391	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621740011	02300000	33903998	10.342,43	10.342,43	10.342,43	10.342,43	10.342,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01429	07474293000198	- CLINILAB CLINICA LABORATORIAL E BIOLOGICA LTDA ME										
10302170920690001	02350000	33903998	135.604,61	0,00	23.057,66	0,00	23.057,66	112.546,95	112.546,95	0,00	0,00	0,00
2009NE01430	04210803000121	- INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MANAUS LTD										
10302170920690001	02350000	33903998	124.962,92	0,00	40.274,90	0,00	40.274,90	84.688,02	84.688,02	0,00	0,00	0,00
2009NE01431	15792732000139	- MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302170920690001	02350000	33903998	39.435,63	0,00	39.435,63	0,00	39.435,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01432	03990853000106	-	CMI CENTRO MATERNO INFANTIL LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	33.658,90	0,00	261,80	0,00	261,80	33.397,10	33.397,10	0,00	0,00	0,00
2009NE01433	04959052000140	-	OFTALCLIN CLINICA OFTALMICA LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	26.018,82	0,00	14.168,72	0,00	14.168,72	11.850,10	11.850,10	0,00	0,00	0,00
2009NE01434	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	42.646,42	0,00	42.646,42	0,00	42.646,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01435	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA									
10302307621690011	02300000	33903998	9.200,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01438	03240929000186	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E CIRURGIA OCULAR LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	59.497,42	0,00	30.182,34	0,00	30.182,34	29.315,08	29.315,08	0,00	0,00	0,00
2009NE01439	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA									
10302170920690001	04300000	33903998	34.872,20	0,00	20.783,40	0,00	20.783,40	14.088,80	14.088,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01440	07815776000109	-	CLINFIT CLINICA INTENS DE FISIOTERAPIA DO AM LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	39.780,80	0,00	3.722,90	0,00	3.722,90	36.057,90	36.057,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01446	04242723000158	-	CENTRO ORTOPEDICO ANA ROSA SC									
10302170920690001	04300000	33903998	27.364,69	0,00	25.854,23	0,00	25.854,23	1.510,46	1.510,46	0,00	0,00	0,00
2009NE01493	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER									
10302307621730001	01000000	33504198	240.000,00	0,00	235.040,00	0,00	235.040,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01495	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER									
10302307621730001	01210000	33504198	95.920,00	0,00	95.920,00	0,00	95.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01507	00297638000136	-	ISAM/INSTITUTO DE SONO DO AMAZONAS LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	38.472,00	0,00	16.264,00	0,00	16.264,00	22.208,00	22.208,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01509	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
10302170920690001	02350000	33903998	17.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.108,00	17.108,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01515	04463360000180	-	LABORATORIO DE ANAL CLINICAS DR. COSTA CURTA									
10302170920690001	02350000	33903998	38.700,48	0,00	19.154,03	0,00	19.154,03	19.546,45	19.546,45	0,00	0,00	0,00
2009NE01535	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	121.659,91	0,00	119.803,98	0,00	119.803,98	1.855,93	1.855,93	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01537	02137089000168	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO C NOVA LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	59.377,45	0,00	22.505,03	0,00	22.505,03	36.872,42	36.872,42	0,00	0,00	0,00
2009NE01546	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	423.919,32	0,00	0,00	0,00	0,00	423.919,32	423.919,32	0,00	0,00	0,00
2009NE01557	27575241272	-	MARIONETE DAS DORES DE ANDRADE BATISTA									
10302307621750001	04300000	33903998	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01592	04611489000199	-	LABORATORIO NOBEL LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	130.896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	130.896,08	130.896,08	0,00	0,00	0,00
2009NE01602	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621750001	04300000	33903998	66.243,07	0,00	66.243,07	0,00	66.243,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01667	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
10301308221870001	02350000	33903998	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01701	09633335000111	-	COMANDO DA 12ª REGIAO MILITAR									
10302170920690001	02300000	33903998	736.554,13	0,00	0,00	0,00	0,00	736.554,13	736.554,13	0,00	0,00	0,00
2009NE01831	29973872991	-	ISAIR CERUTTI									
10301308221860001	04300000	33901498	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00
2009NE01833	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10302170920690001	02300000	33903998	17.437,76	14.631,10	14.631,10	14.631,10	14.631,10	2.806,66	2.806,66	0,00	0,00	0,00
2009NE01914	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010700011	04800705	44905298	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01916	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010700011	04800705	44905298	2.771,78	0,00	2.771,78	0,00	2.771,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01917	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311010700011	04800705	44905298	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	1.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01918	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010700011	04800705	44905298	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01922	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302311010700011	04800705	44905298	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01926	07207970000101	-	SCIENTIFIC COM E IMPORTAÇÃO LTDA									
10302311010700011	04800705	44905298	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01927	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
10302311010700011	04800705	44905298	6.598,00	0,00	6.598,00	0,00	6.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01928	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10302311010700011	04800705	44905298	34.227,80	0,00	34.227,80	0,00	34.227,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01930	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10302311010700011	04800705	44905298	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01946	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621730001	01210000	33903998	148.903,92	0,00	0,00	0,00	0,00	148.903,92	148.903,92	0,00	0,00	0,00
2009NE01947	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10301308221870001	02350000	33903098	30,90	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	30,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01949	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10301308221870001	02350000	33903098	25,85	0,00	0,00	0,00	0,00	25,85	25,85	0,00	0,00	0,00
2009NE01950	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308221870001	02350000	33903098	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01952	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308221870001	02350000	33903098	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01953	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10301308221870001	02350000	33903098	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01954	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10301308221870001	02350000	33903098	81,75	0,00	81,75	0,00	81,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01958	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308221870001	04300000	33903098	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01960	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10301308221870001	04300000	33903098	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01961	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
10301308221870001	04300000	33903098	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	159,60	159,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01962	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10301308221870001	04300000	33903098	594,60	0,00	0,00	0,00	0,00	594,60	594,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01963	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
10301308221870001	04300000	33903098	116,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116,10	116,10	0,00	0,00	0,00
2009NE01964	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10301308221870001	04300000	33903098	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01967	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10301308221870001	04300000	33903098	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01970	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10125170920680001	04300000	33903398	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01971	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10301308221870001	04300000	33903098	28,12	0,00	0,00	0,00	0,00	28,12	28,12	0,00	0,00	0,00
2009NE01972	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10301308221870001	04300000	33903098	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01973	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10125170920680001	02300000	33903398	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01974	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10302311010700011	02800788	44905298	189.750,00	0,00	189.750,00	0,00	189.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01975	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10302311010700011	02800788	44905298	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	1.475.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01977	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
10302311010700011	02800788	44905298	246.750,00	0,00	246.750,00	0,00	246.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01981	18105700263	-	JOSE RICARDO HONORATO DA SILVA									
10302307621750001	02300000	33903998	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	65,20	65,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01987	35963479000146	-	ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD									
10125170920700001	04300000	33903998	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02045	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02046	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10125170920700001	04300000	33903098	23,00	0,00	23,00	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02047	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00	214,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02049	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10125170920700001	04300000	33903098	40,53	0,00	0,00	0,00	0,00	40,53	40,53	0,00	0,00	0,00
2009NE02055	04472197000112	-	Z O BESSA									
10125170920700001	04300000	33903998	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	7.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02056	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	2,70	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	0,00	0,00	0,00
2009NE02057	03674080000159	-	DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	249,20	0,00	249,20	0,00	249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02059	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02060	05646631000104	-	FRUTAL ALIMENTOS LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	98,40	0,00	98,40	0,00	98,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02063	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02064	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010700011	04800705	44905298	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	12.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02065	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010700011	04800705	44905298	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	34.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02066	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02067	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02078	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
10301308221870001	04300000	44905298	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02109	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10301308221870001	04300000	44905298	1.251,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251,98	1.251,98	0,00	0,00	0,00
2009NE02111	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10301308221870001	04300000	44905298	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,00	2.994,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02112	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
10301308221870001	04300000	44905298	2.858,16	0,00	2.858,16	0,00	2.858,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02117	55983274000130	-	OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA									
10302311010700011	04800705	44905298	47.780,00	0,00	47.780,00	0,00	47.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02125	09133559000164	-	M EDNA P DA SILVA ME									
10301308221870001	04300000	33903098	83,30	-83,30	0,00	0,00	0,00	83,30	83,30	0,00	0,00	0,00
2009NE02126	09133559000164	-	M EDNA P DA SILVA ME									
10301308221870001	04300000	33903098	408,00	-408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02127	09133559000164	-	M EDNA P DA SILVA ME									
10301308221870001	04300000	33903098	289,00	-289,00	0,00	0,00	0,00	289,00	289,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02161	01963541000188	-	M.S.F. BELFORT / EPP									
10125170920700001	04300000	33903998	78.880,00	0,00	78.880,00	0,00	78.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02162	09598155000146	-	RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA									
10301308221870001	02350000	33903998	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02170	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
10301308221870001	04300000	33903098	30,70	0,00	0,00	0,00	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00	0,00
2009NE02172	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10125170920700001	02350000	33903098	8.520,25	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,25	8.520,25	0,00	0,00	0,00
2009NE02173	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10125170920700001	04300000	33903098	528,40	0,00	528,40	0,00	528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02176	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10125170920700001	04300000	33903098	110,15	0,00	110,15	0,00	110,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02177	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	14,15	0,00	14,15	0,00	14,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02180	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	286,80	0,00	286,80	0,00	286,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02186	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10125170920700001	02350000	33903098	12.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.018,00	12.018,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02204	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10125170920700001	04300000	33903098	63,75	0,00	0,00	0,00	0,00	63,75	63,75	0,00	0,00	0,00
2009NE02205	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LT									
10302307621730001	01210000	33903998	156.333,28	44.294,44	44.294,44	44.294,44	44.294,44	112.038,84	112.038,84	0,00	0,00	0,00
2009NE02238	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308221880001	01210000	33903098	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02241	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308221880001	01210000	33903098	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00	483,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02242	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10301308221880001	01210000	33903098	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02243	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10301308221880001	01210000	33903098	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,00	143,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02244	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10301308221880001	01210000	33903098	1.253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.253,88	1.253,88	0,00	0,00	0,00
2009NE02245	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10301308221880001	01210000	33903098	231,60	0,00	231,60	0,00	231,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02246	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10301308221880001	01210000	33903098	2.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.675,00	2.675,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02247	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10301308221880001	01210000	33903098	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00	284,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02248	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10301308221880001	01210000	33903098	1.557,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.557,60	1.557,60	0,00	0,00	0,00
2009NE02249	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10301308221880001	01210000	33903098	545,00	0,00	545,00	0,00	545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02250	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10301308221880001	01210000	33903098	167,50	0,00	167,50	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02255	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10301308221880001	01210000	33903098	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02256	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10301308221880001	01210000	33903098	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02313	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621730001	02300000	33903998	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02315	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
10302307621730001	02300000	33903998	79.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.333,33	0,00	0,00	0,00
2009NE02316	62413869000115	-	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRESENTACOES LTDA									
10302311010700011	04800705	44905298	24.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.735,00	24.735,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02317	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10302311010700011	04800705	44905298	18.616,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.616,15	18.616,15	0,00	0,00	0,00
2009NE02322	07014239000160	-	SISTEMA DE APOIO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE - SAPS									
10302307621730001	01210000	33504198	189.827,70	0,00	0,00	0,00	0,00	189.827,70	189.827,70	0,00	0,00	0,00
2009NE02330	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS									
10302170920690001	02300000	33903998	48.824,81	0,00	48.824,81	0,00	48.824,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02331	08830912000100	-	ASSOC DOS PAIS DE CRIANÇAS CARDIOPATAS DO AM									
10302307621730001	01210000	33504198	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02332	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	02300000	33903998	5.811,30	5.811,30	5.811,30	5.811,30	5.811,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02333	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02368	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LT									
10302170920690001	02300000	33903998	102.369,74	0,00	42.817,59	0,00	42.817,59	59.552,15	59.552,15	0,00	0,00	0,00
2009NE02383	04443321000111	-	CENTRO RADIOLOGICO DE MANAUS S/S LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	54.746,90	0,00	43.074,94	0,00	18.781,64	11.671,96	11.671,96	0,00	24.293,30	24.293,30



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02384	02986351000149	- VISOMED LTDA										
10302170920690001	02300000	33903998	34.959,42	0,00	25.005,89	0,00	25.005,89	9.953,53	9.953,53	0,00	0,00	0,00
2009NE02386	08342480000180	- VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA										
10301308221870001	04300000	44905298	57.740,00	0,00	57.740,00	0,00	57.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02390	30073049204	- MARIA GRACIMAR O. F. DA GAMA										
10301308221880001	01210000	33901498	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02404	03013135000180	- CENTRO DE TRATAMENTO ORTOPEDICO LTDA										
10302170920690001	02300000	33903998	71.546,25	0,00	55.512,61	0,00	55.512,61	16.033,64	16.033,64	0,00	0,00	0,00
2009NE02405	03927063000186	- ALEXANDRE MAGNO CARDOSO DE OLIVEIRA										
10302170920690001	02300000	33903998	30.217,01	0,00	7.356,96	0,00	7.356,96	22.860,05	22.860,05	0,00	0,00	0,00
2009NE02407	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10301308221870001	04300000	33903398	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02411	08342480000180	- VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA										
10301308221870001	04300000	44905298	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02412	02827461000168	- FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO										
10302170920690001	02300000	33903998	19.397,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.397,75	19.397,75	0,00	0,00	0,00
2009NE02413	05809233000153	- LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME										
10302170920690001	02300000	33903998	71.175,58	0,00	71.175,58	0,00	71.175,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02414	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10301308221860001	04800706	33903398	20.400,00	0,00	467,24	0,00	467,24	19.932,76	19.932,76	0,00	0,00	0,00
2009NE02417	10609973000186	- JULIO C R DE SOUZA										
10301308221880001	01210000	33903998	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830,00	830,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02421	09631559000194	- NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
10305307221630001	04300000	44905298	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02427	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10301308221860001	04300000	33903398	4.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	4.588,87	4.588,87	0,00	0,00	0,00
2009NE02442	54611678000130	- WEN EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA										
10302311010700011	04800621	44905298	46.240,00	0,00	46.240,00	0,00	46.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02443	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302311010700011	04800621	44905298	255.200,00	0,00	255.200,00	0,00	255.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02444	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010700011	04800621	44905298	52.182,00	0,00	52.182,00	0,00	52.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02446	07207970000101	-	SCIENTIFIC COM E IMPORTAÇÃO LTDA									
10302311010700011	04800621	44905298	306.550,00	0,00	306.550,00	0,00	306.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02464	04692730200	-	WILLIAM ANUNCIAÇÃO DE A VINHETE									
10302307621750001	02300000	33903098	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02465	04692730200	-	WILLIAM ANUNCIAÇÃO DE A VINHETE									
10302307621750001	02300000	33903998	1.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02498	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10301308221870001	02350000	33903998	840,16	0,00	0,00	0,00	0,00	840,16	840,16	0,00	0,00	0,00
2009NE02515	04184388000189	-	LABORATORIO STA TEREZINHA									
10302170920690001	02300000	33903998	2.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,56	2.332,56	0,00	0,00	0,00
2009NE02517	02986351000149	-	VISOMED LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	758,23	0,00	0,00	0,00	0,00	758,23	758,23	0,00	0,00	0,00
2009NE02518	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	72.251,16	0,00	0,00	0,00	0,00	72.251,16	72.251,16	0,00	0,00	0,00
2009NE02551	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302170920690001	02300000	33903998	92.027,63	0,00	0,00	0,00	0,00	92.027,63	92.027,63	0,00	0,00	0,00
2009NE02552	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302170920690001	02300000	33903098	23.774,48	0,00	23.774,48	0,00	23.774,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02553	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302170920690001	02300000	33903098	19.677,55	0,00	19.677,55	0,00	19.677,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02554	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302170920690001	02300000	33903098	91.603,23	0,00	91.603,23	0,00	91.603,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02555	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302170920690001	02300000	33903098	45.745,33	0,00	45.745,33	0,00	45.745,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02576	04184388000189	-	LABORATORIO STA TEREZINHA									
10302170920690001	02350000	33903998	2.332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,56	2.332,56	0,00	0,00	0,00
2009NE02582	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302170920690001	02350000	33903998	161.582,36	0,00	0,00	0,00	0,00	161.582,36	161.582,36	0,00	0,00	0,00
2009NE02590	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621690001	01210000	33504198	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02629	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302170920690001	02300000	33903098	65.114,88	0,00	65.114,88	0,00	65.114,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02630	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302170920690001	02300000	33903098	96.122,65	0,00	96.122,65	0,00	96.122,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02631	00986846000142	-	ST JUDE MEDICAL BRASIL LTDA									
10302170920690001	02300000	33903098	50.499,78	0,00	50.499,78	0,00	50.499,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02638	08342480000180	-	VALSPE COMERCIO E INFORMATICA LTDA									
10302311010700011	02800717	44905298	187.076,20	0,00	181.766,20	0,00	181.766,20	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02652	84658186000160	-	PONTESCLIN CLINICA MEDICA E ODONTOLOGICA LTDA									
10302170920690001	02300000	33903998	775,06	0,00	0,00	0,00	0,00	775,06	775,06	0,00	0,00	0,00
2009NE02654	01440590000136	-	FRESENIUS MEDICAL CARE LTDA									
10302170920690001	02300000	33903098	33.695,11	0,00	33.695,11	0,00	33.695,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			25.026.141,78	867.568,55	11.802.124,06	866.553,35	11.776.035,26	13.139.374,39	13.224.017,72	0,00	26.088,80	26.088,80
Unidade Gestora :	018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00058	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
20331000120040001	01450000	33903998	68.808,77	0,00	68.808,77	0,00	68.808,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00062	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
20122000120010001	01210000	33903998	64,81	0,00	0,00	0,00	0,00	64,81	64,81	0,00	0,00	0,00
2009NE00063	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
20122000120010001	01210000	33903998	157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	157,20	157,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00064	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01210000	33903998	1.908,37	0,00	450,53	0,00	450,53	1.457,84	1.457,84	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00070	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
20122000120010001	01210000	33903998	1.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,50	1.258,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00170	17953828804	-	GUILHERME PEREIRA DA SILVA									
20602300011390001	04800667	33901498	1.993,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.993,58	1.993,58	0,00	0,00	0,00
2009NE00246	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
20122000120010001	01210000	33903998	302,40	0,00	0,00	0,00	0,00	302,40	302,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00269	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
20602300011390001	04800667	44905298	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00270	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
20602300011390001	04800667	44905298	43.974,28	0,00	0,00	0,00	0,00	43.974,28	43.974,28	0,00	0,00	0,00
2009NE00309	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
20122000120010001	01210000	33903998	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00314	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
20602300011390001	04800667	44905298	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.598,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00315	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
20602300011390001	04800667	44905298	17.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.144,00	17.144,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00524	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA									
20122000120010001	01210000	33903998	1.617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,48	1.617,48	0,00	0,00	0,00
2009NE00593	36837110000150	-	M C AMORIM ME									
20122000120010001	01210000	33903998	7.897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,00	7.897,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00921	58092889287	-	ANAILTON CAMPOS MACIEL									
20602300011390001	04800667	33901498	2.098,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.098,50	2.098,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00923	23033533272	-	ANSELMO DE SOUZA BEZERRA									
20602300011390001	04800667	33901498	3.772,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3.772,20	3.772,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00948	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
20601321911610001	04800516	44905298	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	41.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00966	84027770000118	-	M.F.S. ENGENHARIA TECNICA DE CONST. E PAVIM. LTDA									
20601321911610008	04800519	44905198	361.605,14	0,00	131.364,79	47.333,88	131.364,79	230.240,35	230.240,35	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01022	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
20122000120010001	01210000	33903998	1.035,57	0,00	795,90	0,00	795,90	239,67	239,67	0,00	0,00	0,00
2009NE01023	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
20122000120010001	01210000	33903998	1.804,49	0,00	1.804,49	0,00	1.804,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01028	02740266000287	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
20602300011390001	01210000	33903998	3.951,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3.951,75	3.951,75	0,00	0,00	0,00
2009NE01039	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
20122000120010001	01210000	33903098	680,00	0,00	680,00	646,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01064	09397071000144	- CONSTRUTORA TREVO LTDA										
20601321511560005	04800525	44905198	807.742,70	0,00	89.763,98	0,00	89.763,98	717.978,72	717.978,72	0,00	0,00	0,00
2009NE01142	02255315000105	- J P DOS SANTOS CONSTRUÇÕES										
20602321911620010	04800420	44905298	483.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.000,00	483.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01143	02255315000105	- J P DOS SANTOS CONSTRUÇÕES										
20602321911620010	01600000	44905298	14.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.020,00	14.020,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01330	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120010001	01210000	33904798	27,41	0,00	0,00	0,00	0,00	27,41	27,41	0,00	0,00	0,00
2009NE01626	03090756000167	- AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA										
20122000120010001	01210000	33903998	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01748	34588145000177	- PADRE CICERO IND E COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD										
20601321511560001	04800636	44905298	6.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.270,00	6.270,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01768	62004395000158	- RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA										
20602300011390001	04970000	33903998	7.950,08	0,00	7.950,08	0,00	7.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01779	16701716000156	- FIAT AUTOMOVEIS SA										
20602321911620001	02800669	44905298	29.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01847	08016672000105	- NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
20601300021040001	03450000	33903298	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00	315,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01870	14228589000194	- NORTE EDITORA LTDA										
20122000120010001	01450000	33903998	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01872	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
20122000120010001	01450000	33903998	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01936	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
20392322023800001	01600000	33404198	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01951	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33904798	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01971	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
20122000120010001	01210000	33903998	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02015	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
20784321911630010	02800670	44905298	182.800,00	0,00	182.800,00	0,00	182.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02062	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20601321511560011	04800526	44905298	164.990,00	0,00	164.990,00	0,00	164.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02083	02240200000147	-	JCC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA									
20122000120010001	01210000	33903098	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02094	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
20122000120010001	01210000	33903998	25.587,78	0,00	10.482,00	0,00	10.482,00	15.105,78	15.105,78	0,00	0,00	0,00
2009NE02098	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20601321511560011	04800526	44905298	13.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.980,00	13.980,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02114	01404537000180	-	ASSOC COM SÃO SEBASTIAO DA CAB LAGO JANAUACA									
20392322023800001	01600000	33504198	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2009NE02123	46422275000114	-	EBRAPI COM E REP LTDA									
20601300021040001	03450000	33903298	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	488.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02125	10242569000117	-	MCX MERCANTIL E DISTRIBUIÇÃO LTDA									
20601300021040001	03450000	33903298	661.650,00	-14.335,00	529.633,40	0,00	319.741,20	132.016,60	132.016,60	0,00	209.892,20	209.892,20
2009NE02130	08076469000116	-	LINDERNAU COM DE MAQ P AGROINDUSTRIAL LTDA EPP									
20601321511560011	04800526	44905298	120.754,00	0,00	120.754,00	0,00	120.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02148	06922818000148	-	MTN COMERCIAL EXP E IMP DE ARTESANATO LTDA									
20601321511560011	04800526	44905298	67.900,00	0,00	67.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.900,00	67.900,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02191	07792236000157	- A M COM DE PRODUTOS METALURGICOS										
20601321911610001	04800516	44905298	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02259	46422275000114	- EBRAPI COM E REP LTDA										
20601300021040001	03450000	33903298	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.200,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02261	08016672000105	- NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
20601300021040001	03450000	33903298	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02308	84260405000159	- BENEDITO DUTRA LUZ DE SOUSA - ME										
20601300021040001	03450000	33903298	1.498.200,00	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00	1.278.200,00	1.278.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02378	74595380000190	- ELLO FORMULARIOS LTDA										
20602300011390001	04970000	33903998	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02425	84444611000119	- LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA										
20122000120010001	01210000	33903098	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02428	03942303000111	- BUREAU COMERCIAL LIMITADA										
20122000120010001	01210000	33903998	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02459	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
20601321911610011	03600000	44905298	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02460	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
20601321911610011	03600000	44905298	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	2.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02463	05446174000104	- M A C DE MELO										
20601321911610001	04800418	44905298	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02518	03132595000127	- FUNDAÇÃO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO										
20122000120010001	01210000	33903998	29.730,40	0,00	3.113,00	0,00	3.113,00	26.617,40	26.617,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02523	61065199000635	- OCRIM S A PRODUTOS ALIMENTICIOS										
20601300021040001	03450000	33903298	72.000,00	0,00	71.977,60	0,00	71.977,60	22,40	22,40	0,00	0,00	0,00
2009NE02624	08016672000105	- NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
20601300021040001	03450000	33903298	141.300,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02625	84027770000118	- M.F.S. ENGENHARIA TECNICA DE CONST. E PAVIM. LTDA										
20602321511580006	04800520	44905198	921.746,17	31.489,35	121.794,39	2.015,31	92.320,35	799.951,78	799.951,78	0,00	29.474,04	29.474,04



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02660	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905298	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00
2009NE02681	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905298	3.366,12	0,00	3.366,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.366,12	3.366,12
2009NE02682	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905298	2.448,96	0,00	2.448,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,96	2.448,96
2009NE02685	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
20122000120010001	01210000	33903098	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02790	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20542321323350001	04800421	44905298	98.750,00	0,00	98.750,00	0,00	98.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02797	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
20122000120010001	01210000	33903998	302,04	0,00	0,00	0,00	0,00	302,04	302,04	0,00	0,00	0,00
2009NE02798	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
20602300011390001	02800667	44905298	137.200,00	0,00	93.100,00	0,00	93.100,00	44.100,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02813	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
20601321911610001	04800516	44905298	25.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.250,00	25.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02833	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
20602300011390001	02800667	33903398	22.714,95	0,00	0,00	0,00	0,00	22.714,95	22.714,95	0,00	0,00	0,00
2009NE02858	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
20122000120010001	01210000	33903998	943,53	0,00	943,53	0,00	943,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02863	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
20122000120010001	01210000	33903998	1.203,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,84	1.203,84	0,00	0,00	0,00
2009NE02905	58688633649	-	GIULIANO BATISTA DOS SANTOS									
20122000120010001	01210000	33903698	979,30	0,00	0,00	0,00	0,00	979,30	979,30	0,00	0,00	0,00
2009NE02932	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20602300011390001	04970000	33903998	504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	504,64	504,64	0,00	0,00	0,00
2009NE02933	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20602300011390001	04970000	33903998	504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	504,64	504,64	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE02935	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20602300011390001	04970000	33903998	504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	504,64	504,64	0,00	0,00	0,00	
2009NE02936	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20602300011390001	04970000	33903998	504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	504,64	504,64	0,00	0,00	0,00	
2009NE02937	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20602300011390001	04970000	33903998	504,64	0,00	504,64	0,00	504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02938	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20602300011390001	04970000	33903998	504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	504,64	504,64	0,00	0,00	0,00	
2009NE02939	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20602300011390001	04970000	33903998	504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	504,64	504,64	0,00	0,00	0,00	
2009NE02940	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20602300011390001	04970000	33903998	504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	504,64	504,64	0,00	0,00	0,00	
2009NE02941	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20602300011390001	04970000	33903998	504,64	0,00	0,00	0,00	0,00	504,64	504,64	0,00	0,00	0,00	
2009NE02971	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA										
20784321911630001	02800765	44905298	470.900,00	0,00	470.900,00	0,00	470.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02972	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA										
20784321911630001	02800765	44905298	49.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.810,00	49.810,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE03007	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA										
20784321911630005	02800768	44905298	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	92.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE03008	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA										
20784321911630005	02800768	44905298	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE03016	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
20602300011390001	02800667	44905298	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	4.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE03018	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
20602300011390001	02800667	44905298	17.144,00	0,00	17.144,00	0,00	17.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE03024	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
20602300011390001	02800667	44905298	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03030	05466679000122	-	LEEMARC CONSTRUTORA E COM DE MAT DE CONS LTDA									
20542321323350001	04800421	44905198	105.223,75	0,00	105.222,54	39.832,06	105.222,54	1,21	1,21	0,00	0,00	0,00
2009NE03043	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA									
20602321911640004	04800524	44905198	1.821.495,22	206.109,02	652.959,42	255.775,23	462.308,57	1.168.535,80	1.168.535,80	0,00	190.650,85	190.650,85
2009NE03044	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA									
20602321911640004	03600000	44905198	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03148	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
20602300011390001	02800667	33903998	69.902,00	0,00	69.902,00	0,00	37.467,47	0,00	0,00	0,00	32.434,53	32.434,53
2009NE03158	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
20122000120010001	01210000	44905298	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03168	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20602300011390001	04970000	33903998	2.209,40	0,00	2.209,40	0,00	2.209,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03242	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
20602300011390001	02800667	44905298	31.824,00	0,00	31.824,00	0,00	31.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03243	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA									
20602300011390001	02800667	44905298	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03281	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
20601321511560011	04800527	44905298	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03370	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
20122000120010001	01210000	33903098	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03391	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
20122000120010001	01210000	44905298	3.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.236,00	3.236,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03392	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
20122000120010001	01210000	44905298	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	2.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03411	03665204000130	-	NAUTICA VELHO ARTHUR COM E SERVIÇOS LTDA									
20602300011390001	02800667	33903998	8,42	0,00	0,00	0,00	0,00	8,42	8,42	0,00	0,00	0,00
2009NE03453	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
20602300011390001	02800667	44905298	29.884,57	0,00	29.884,57	0,00	29.884,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03454	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
20602300011390001	02800667	44905298	45.276,00	0,00	36.358,00	0,00	36.358,00	8.918,00	8.918,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03455	09631559000194	- NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
20601321511560005	04800525	44905298	2.494,00	0,00	2.494,00	0,00	124,70	0,00	0,00	0,00	2.369,30	2.369,30
2009NE03495	07763754000142	- COOPER TRABALHO TERRAP CONST TRANSP CARGA EM GERAL										
20601300021040001	03450000	33903998	232.500,00	0,00	232.500,00	0,00	232.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03509	22881858000145	- HILGERT & CIA LTDA										
20602300011390001	02800667	44905298	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03618	05446174000104	- M A C DE MELO										
20122000120010001	01210000	44905298	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03631	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
20602300011390001	04970000	33903998	2.039,40	0,00	2.039,40	0,00	2.039,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03642	10229296000170	- CAMPOS COMERCIO DE PROD ELETRONICOS LTDA										
20122000120010001	01210000	44905298	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03645	04215232000118	- INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
20122000120010001	01210000	44905298	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03728	08855123000116	- H R ENGENHARIA LTDA										
20602321911640007	04800524	44905198	1.378.504,78	0,00	1.378.504,78	71.141,04	1.378.504,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03729	08855123000116	- H R ENGENHARIA LTDA										
20602321911640007	03600000	44905198	150.788,38	0,00	150.788,38	139.479,26	150.788,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03737	01864885000130	- COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA										
20122000120010001	01210000	44905298	590,18	0,00	590,18	0,00	590,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03752	22881858000145	- HILGERT & CIA LTDA										
20601300021040001	04970000	33903298	57.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.260,00	57.260,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03760	01941754000109	- HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
20122000120010001	01210000	44905298	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03792	02740266000287	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
20122000120010001	01210000	33903998	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03795	03580314000107	-	PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA									
20602300011390001	02800667	44905298	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03796	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20782321911600001	01000000	44905298	33.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.990,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03826	03407337000106	-	EDITORIA VINTE E UM LTDA									
20122000120010001	01210000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03856	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
20122000120010001	01450000	33903098	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03859	04527149000184	-	ENTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA									
20122000120010001	01210000	33903998	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03860	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
20122000120010001	01450000	33903098	278,00	0,00	278,00	0,00	278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03868	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
20601300021040001	03450000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03891	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20601300021040001	01600000	33903298	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.920,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03892	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903098	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03905	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903098	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03909	00555016000160	-	DINAMAQ DIST NACIONAL DE MAQUINAS LTDA									
20122000120010001	01450000	33903098	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03922	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
20122000120010001	01450000	33903098	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03928	83368837000115	-	NORAU0 RENT A CAR S C LTDA									
20122000120010001	01210000	33903998	8.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03933	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903098	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03939	01300312750	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA									
20122000120010001	01450000	33903098	69,50	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03960	05446174000104	-	M A C DE MELO									
20122000120010001	01450000	33903098	122,70	0,00	122,70	0,00	122,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03977	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
20601321511560011	03600000	33903098	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03980	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
20601321511560011	03600000	33903098	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04027	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
20122000120010001	01450000	33903098	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04072	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
20601300021040001	03450000	33903298	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	439.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.177.974,88	223.263,37	6.528.963,05	556.222,78	5.989.131,05	5.585.521,83	5.649.011,83	0,00	539.832,00	539.832,00
Unidade Gestora :		018201	- INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2009NE00084	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
20122000120030001	01000000	31909698	9.383,07	0,00	9.383,07	0,00	9.383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00176	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
20606319922950002	01500000	33903298	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00504	04628566000113	-	RUY MARQUES E CIA LTDA									
20606319922950001	01500000	33903098	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	282,10	282,10	0,00	0,00	0,00
2009NE01132	90164024204	-	FRANCISCO DA CRUZ FREITAS NUNES									
20606319922950001	04800593	33903698	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01317	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
20606319922950001	04010000	44905298	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01383	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	01210000	33903098	400,02	0,00	400,02	0,00	400,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01884	61100244000130	-	FANEM LTDA									
18541305421490001	04800496	44905298	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE02019	84118256000198	-	STAR SERVICOS TECNICOS DE AR CONDICIONADO LTDA										
20122000120010001	01450000	33903998	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02157	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20606319922950001	01500000	33903098	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02192	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20606319922950001	01500000	33903098	1.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,00	1.837,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02195	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20606319922950001	01500000	33903098	2.482,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.482,40	2.482,40	0,00	0,00	0,00	
2009NE02198	04633725000178	-	LUIZ CUNHA ALVES										
20606319922940001	02010000	33903098	323,40	0,00	0,00	0,00	0,00	323,40	323,40	0,00	0,00	0,00	
2009NE02199	04633725000178	-	LUIZ CUNHA ALVES										
20606319922940001	02010000	33903098	3.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,00	3.263,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02200	04633725000178	-	LUIZ CUNHA ALVES										
20606319922940001	02010000	33903098	505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505,00	505,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02212	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA										
20606319922950001	04010000	44905298	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	2.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02278	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20606319922950001	01500000	33903098	2.476,20	0,00	2.476,20	0,00	2.476,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02279	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA										
20606319922950001	01500000	33903998	289,00	0,00	289,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02282	00682978000180	-	TRADICION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
20606319922950001	01500000	33903098	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02285	09268711000116	-	L B PINTO PUBLICIDADE ME										
20606319922950001	01500000	33903998	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02441	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
20606319922950001	04010000	44905298	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE02925	05829141000135	-	V P COMERCIAL LTDA										
20606319922950001	02010000	33903998	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02944	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20122000120010001	01450000	33903998	377,73	0,00	377,73	0,00	377,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02967	28818755000117	-	APILANI MAQUINAS E EQUIPQMENTOS TECNICOS LTDA									
18541305421490001	04800496	44905298	49.690,00	0,00	49.690,00	0,00	49.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02968	26461699037777	-	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB									
20122000120010001	01210000	33903998	2.766,17	0,00	2.766,17	0,00	2.766,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03065	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
20606319922950001	04010000	33903098	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03087	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
20606319922950002	04010000	44404298	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			294.990,09	0,00	98.177,19	0,00	98.177,19	196.812,90	196.812,90	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		019101	- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00002	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
21122000120010001	01450000	33903998	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00003	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
21127312722290001	01450000	33903998	5.862,00	0,00	2.330,00	0,00	2.330,00	3.532,00	3.532,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00016	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
21122000120010001	01450000	33903998	7.985,51	0,00	0,00	0,00	0,00	7.985,51	7.985,51	0,00	0,00	0,00
2009NE00046	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
21122000120010001	01450000	33903998	35.009,44	0,00	23.581,48	0,00	23.581,48	11.427,96	11.427,96	0,00	0,00	0,00
2009NE00069	05446174000104	-	M A C DE MELO									
21122000120010001	01450000	33903098	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	69,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00188	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
21127312722290001	01450000	33903998	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2009NE00191	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
21122000120010001	01450000	33903998	1.437,44	0,00	1.437,44	0,00	1.437,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00234	52643251000198	-	SOC BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA - SBPC									
21127312722290001	01450000	33903998	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00248	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
21122000120010001	01000000	33903098	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	562,50	562,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00335	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
21122000120010001	01450000	33903098	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00469	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
21122000120010001	01450000	33903098	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00470	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
21122000120010001	01450000	33903098	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00471	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
21122000120010001	01450000	33903098	602,50	0,00	602,50	0,00	602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00472	05446174000104	-	M A C DE MELO									
21122000120010001	01450000	33903098	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00473	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
21122000120010001	01450000	33903098	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00474	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
21122000120010001	01450000	33903098	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00476	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
21122000120010001	01450000	33903098	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00477	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
21122000120010001	01450000	33903098	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			60.361,41	0,00	29.782,42	0,00	29.782,42	30.578,99	30.578,99	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2009NE00459	31361960230	-	RAIMUNDO FERNANDES DE OLIVEIRA FILHO									
21122000120010001	02010000	33903098	21,30	0,00	0,00	0,00	0,00	21,30	21,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00522	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
21122000120010001	02010000	33903998	123,87	0,00	123,87	0,00	6,19	0,00	0,00	0,00	117,68	117,68
2009NE00682	01544328000131	-	TECNOMAPAS LTDA									
21127319422910001	04800534	33903998	241.644,00	0,00	241.644,00	0,00	241.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00683	04296138000130	-	SELTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA									
21631319422850001	02800759	33903998	94.916,58	0,00	94.916,58	0,00	94.916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00737	05158585000196	-	INSTITUTO AMAZONIA									
21126310211420001	02800759	33903998	224.822,16	0,00	224.822,16	0,00	224.822,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00770	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA									
21631319422850001	04800534	33903998	101.666,66	0,00	101.666,66	0,00	101.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00804	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
21122000120010001	01210000	33903998	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00876	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
21122000120010001	01210000	33903998	3.854,89	0,00	2.881,24	0,00	2.881,24	973,65	973,65	0,00	0,00	0,00
2009NE00958	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
21631000720120007	01000000	44905298	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00959	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
21631000720120007	01000000	44905298	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00962	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
21631000720120007	01000000	44905298	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00963	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
21631000720120007	02800821	44905298	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	12.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00964	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
21631000720120007	02800821	44905298	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	3.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00966	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
21631000720120007	02800821	44905298	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	10.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00992	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
21631000720120007	02800821	44905298	91.120,00	0,00	91.120,00	0,00	91.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00993	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
21631000720120007	01000000	44905298	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00994	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
21631000720120007	02800821	44905298	13.584,60	0,00	13.584,60	0,00	13.584,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00995	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
21631000720120007	02800821	44905298	20.352,40	0,00	20.352,40	0,00	20.352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00997	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
21631000720120007	02800821	44905298	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01065	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
21126310210620001	02010000	33903098	1.345,50	0,00	1.345,50	0,00	1.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01069	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
21126310210620001	02010000	33903098	1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,50	1.028,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01070	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
21122000120010001	02010000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01091	08826664000116	-	SETENG SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA									
21631319422850001	04800534	33903998	57.206,40	0,00	57.206,40	0,00	57.206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01142	04296138000130	-	SELTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA									
21631321423370011	01000000	33903998	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01143	08826664000116	-	SETENG SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA									
21631319422850001	04800534	33903998	46.904,00	0,00	46.904,00	0,00	46.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01162	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	01000000	31901398	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2009NE01172	05165929000194	-	LIMITE SERVICOS TOPOGRAFICOS E AGRIMENSURA LTDA									
21631319422850001	04800534	33903998	101.835,00	0,00	101.835,00	0,00	101.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01211	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
21122000120010001	02010000	33903098	6.632,16	0,00	6.632,16	0,00	6.632,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01212	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
21122000120010001	02010000	33903098	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01251	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
21122000120010001	02010000	33903098	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	190,80	190,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01252	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
21122000120010001	02010000	33903098	4,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4,12	4,12	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01254	09551364000134	- O J DE S BARBA ME										
21122000120010001	02010000	33903098	847,44	0,00	847,44	0,00	847,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01269	04668703000143	- POLIGONAL SERVICOS TECNICOS LTDA										
21631319422850001	02800759	33903998	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	95.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01276	01855756000185	- PROJEPLAN PROJETOS E PLANEJAMENTOS LTDA										
21631321423370011	01000000	33903998	77.891,63	0,00	77.891,62	0,00	77.891,62	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE01298	01544328000131	- TECNOMAPAS LTDA										
21127319422910001	02800758	33903998	207.842,00	0,00	207.842,00	0,00	207.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01299	09471589000180	- R M KOYNOV ME										
21122319422890001	02800758	33903998	72.769,00	0,00	72.769,00	0,00	72.769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01326	07907636000160	- MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA										
21126310211420001	02010000	44905298	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01327	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
21126310211420001	02010000	44905298	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01328	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
21126310211420001	02010000	44905298	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.628.318,15	0,00	1.625.619,63	0,00	1.625.501,95	2.698,52	2.698,52	0,00	117,68	117,68
Unidade Gestora :	020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00018	00068195249	- GEORGETTE ABRAHIM LIMA										
13392200320760011	01450000	33903698	8.409,68	0,00	8.409,68	0,00	8.409,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00021	04959557000105	- ENGECO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										
13392200320760011	01450000	33903998	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00025	22772156000123	- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA										
13392200320760011	01450000	33903998	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00037	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
13122000120010001	01450000	33903998	1.727,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,39	1.727,39	0,00	0,00	0,00
2009NE00044	00027715272	- FRANCISCO RITTA BERNARDINO										
13392200320760011	01450000	33903698	38.000,00	0,00	20.862,00	0,00	20.862,00	17.138,00	17.138,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00049	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
13122000120010001	01450000	33903998	8.097,41	0,00	0,00	0,00	0,00	8.097,41	8.097,41	0,00	0,00	0,00
2009NE00050	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
13122000120010001	01450000	33903998	3.375,33	0,00	0,00	0,00	0,00	3.375,33	3.375,33	0,00	0,00	0,00
2009NE00087	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760011	01450000	33903998	9.135,13	0,00	1.487,01	0,00	1.487,01	7.648,12	7.648,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00091	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
13122000120010001	01450000	33903998	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00095	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13122000120010001	01450000	33903998	56.253,23	0,00	0,00	0,00	0,00	56.253,23	56.253,23	0,00	0,00	0,00
2009NE00228	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
13392200320760011	01450000	33903698	5.575,72	0,00	5.575,72	0,00	5.575,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00276	07959873000175	-	W ALVES DA SILVA & CIA LTDA									
13391810323400001	01450000	33903998	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00396	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13122000120010001	01450000	33903998	2.774,58	0,00	2.047,31	0,00	2.047,31	727,27	727,27	0,00	0,00	0,00
2009NE00402	04812509000190	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO									
13122000120010001	01450000	33903998	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00408	05925020000197	-	EDITORIA CRATA LTDA									
13122000120010001	01450000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00409	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
13122000120010001	01450000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00410	08562633000103	-	J MARINHO DA GAMA COMUNICACAO PUBLI E PROPAG									
13122000120010001	01450000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00412	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
13122000120010001	01450000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00418	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
13122000120010001	01450000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00420	08562633000103	-	J MARINHO DA GAMA COMUNICACAO PUBLI E PROPAG									
13122000120010001	01450000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00423	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
13122000120010001	01450000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00424	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
13122000120010001	01450000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00425	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
13122000120010001	01450000	33903998	499,90	0,00	0,00	0,00	0,00	499,90	499,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00454	04959557000105	-	ENGECO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
13392200320760011	01450000	33903998	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00455	84105154000138	-	RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
13391810323400011	04970000	44905198	101.852,01	0,00	100.937,31	0,00	100.937,31	914,70	914,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00483	01723292000153	-	C N DA C PAIVA									
13392200320830001	01450000	33903998	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00505	08503565000101	-	AMAZONAS ARTS PRODUCOES LTDA									
13392200320830001	01450000	33903998	167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	167,97	167,97	0,00	0,00	0,00
2009NE00583	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760011	01450000	33903998	28.136,22	0,00	6.998,00	0,00	6.998,00	21.138,22	21.138,22	0,00	0,00	0,00
2009NE00589	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
13392200320760011	01450000	33903998	5.294,49	0,00	0,00	0,00	0,00	5.294,49	5.294,49	0,00	0,00	0,00
2009NE00592	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
13392200320760011	01450000	33903998	4.271,77	0,00	0,00	0,00	0,00	4.271,77	4.271,77	0,00	0,00	0,00
2009NE00599	00265472000176	-	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS BATARA LTDA									
13392200320760011	01450000	33903998	10.107,84	0,00	10.107,84	0,00	10.107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00641	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
13331000120040001	01450000	33903998	59.620,00	0,00	45.966,21	0,00	45.966,21	13.653,79	13.653,79	0,00	0,00	0,00
2009NE00657	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
13331000120040001	01000000	33903998	4.162,33	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,33	4.162,33	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00659	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
13331000120040001	01450000	33903998	60.077,67	0,00	46.841,26	0,00	46.841,26	13.236,41	13.236,41	0,00	0,00	0,00
2009NE00660	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
13331000120040001	01450000	33903998	106.920,00	0,00	92.807,47	0,00	92.807,47	14.112,53	14.112,53	0,00	0,00	0,00
2009NE00661	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
13331000120040001	01450000	33903998	87.780,00	0,00	46.186,14	0,00	46.186,14	41.593,86	41.593,86	0,00	0,00	0,00
2009NE00739	02515660000130	-	CARTRON ELEVADORES LTDA									
13392200320760011	01450000	33903998	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00773	12294586204	-	CARLOS AUGUSTO OLIVEIRA DE ARAUJO									
13392200320740001	04970000	33903198	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00774	13513060220	-	PAULO JUVENCIO DE MELO ISRAEL									
13392200320740001	04970000	33903198	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00811	04366372000197	-	COMPANHIA DE TEATRO APARECEU A MARGARIDA									
13392200320740001	04970000	33903198	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00836	27500772220	-	ELI BACELAR DA SILVA									
13392200320740001	04970000	33903198	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00871	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA									
13392200320760011	01450000	33903998	23.718,62	0,00	23.718,62	0,00	23.718,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00886	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
13392200320820001	04970000	33903798	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00888	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
13392200320760011	01450000	33903998	13.237,52	0,00	12.527,00	0,00	12.527,00	710,52	710,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00896	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
13392200320830001	01450000	33903998	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00904	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
13392200320760011	01450000	33903998	11.425,51	0,00	11.425,51	0,00	11.425,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00915	01723292000153	-	C N DA C PAIVA									
13392200320830001	01450000	33903998	3.293,93	0,00	3.293,93	0,00	3.293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00917	04936208000178	-	AMAZONVIP COMERCIO ELETRONICO LTDA									
13392200320820001	03450000	33903998	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00933	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇOES LTDA EPP									
13392200320820001	04970000	33903998	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	44.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00936	05408922000237	-	C F LTDA									
13392200320820001	04970000	33903998	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00938	03340266000171	-	BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO LTDA									
13392200320820001	04970000	33903998	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00939	03340266000171	-	BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO LTDA									
13392200320820001	04970000	33903998	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	216.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00940	09540896000176	-	HARPIA PUBLICIDADE LTDA									
13392200320820001	04970000	33903998	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00941	01369291000152	-	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA									
13392200320820001	04970000	33903998	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.450.854,25	0,00	1.164.461,01	0,00	1.164.461,01	286.393,24	286.393,24	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00006	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14122000120010001	01210000	33903998	25.421,55	0,00	0,00	0,00	0,00	25.421,55	25.421,55	0,00	0,00	0,00
2009NE00008	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421320623160001	01450000	33903998	22.000,03	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,03	22.000,03	0,00	0,00	0,00
2009NE00009	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421320623160001	01450000	33903998	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00010	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421320623160001	01450000	33903998	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00012	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	19.226,75	0,00	0,00	0,00	0,00	19.226,75	19.226,75	0,00	0,00	0,00
2009NE00013	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	4.833,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.833,14	4.833,14	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00015	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
14122000120010001	01210000	33903798	657,22	0,00	0,00	0,00	0,00	657,22	657,22	0,00	0,00	0,00
2009NE00018	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01210000	33903998	603,45	0,00	0,00	0,00	0,00	603,45	603,45	0,00	0,00	0,00
2009NE00048	06032743000120	- ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP										
14122000120010001	01210000	33903798	6.911,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.911,50	6.911,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00050	06032743000120	- ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP										
14122000120010001	01210000	33903998	1.067,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.067,95	1.067,95	0,00	0,00	0,00
2009NE00052	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01210000	33903998	4.890,55	0,00	2.977,25	0,00	2.977,25	1.913,30	1.913,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00111	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
14122000120010001	01210000	33903998	857,90	0,00	0,00	0,00	0,00	857,90	857,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00113	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
14122000120010001	01210000	33903998	556,22	0,00	10,10	0,00	0,00	546,12	546,12	0,00	10,10	10,10
2009NE00137	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01210000	33903998	1.209,00	0,00	1.066,00	0,00	585,00	143,00	143,00	0,00	481,00	481,00
2009NE00195	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
14122000120010001	01000000	33903998	2.195,14	0,00	2.195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.195,14	2.195,14
2009NE00223	65977939272	- CRISTIANO NAVECA CHIXARO										
14122000120010001	01000000	33901498	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	31,44	0,00	0,00	0,00
2009NE00225	07359872000190	- GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA										
14122000120010001	01210000	33903998	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00245	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01210000	33903998	2.036,50	0,00	1.482,00	0,00	1.482,00	554,50	554,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00267	84117068000145	- POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903998	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00347	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
14122000120010001	01210000	33903998	36,44	0,00	36,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,44	36,44



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE00348	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
14122000120010001	01210000	33903998	1.556,74	0,00	1.556,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.556,74	1.556,74	
2009NE00370	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME										
14122000120010001	01210000	33903098	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	
2009NE00375	24123668291	-	ENILTO DE LIMA PEREIRA										
14122000120010001	01000000	33901498	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	0,00	0,00	0,00	
2009NE00380	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO										
14421320623160001	01450000	33903998	86.447,90	0,00	0,00	0,00	0,00	86.447,90	86.447,90	0,00	0,00	0,00	
2009NE00383	24123668291	-	ENILTO DE LIMA PEREIRA										
14122000120010001	01000000	33901498	220,05	0,00	0,00	0,00	0,00	220,05	220,05	0,00	0,00	0,00	
2009NE00423	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
14122000120010001	01210000	33903998	2.324,99	0,00	2.324,99	0,00	2.324,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00424	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA										
14122000120010001	01210000	33903998	1.085,62	0,00	1.085,62	0,00	1.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00425	44521030220	-	PAULO AUGUSTO DIAS DA COSTA FILHO										
14122000120010001	01000000	33901498	94,29	0,00	0,00	0,00	0,00	94,29	94,29	0,00	0,00	0,00	
2009NE00428	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14122000120010001	01210000	33903998	5.650,58	0,00	1.249,19	0,00	1.249,19	4.401,39	4.401,39	0,00	0,00	0,00	
2009NE00468	05304105249	-	WILLIAMS SANTOS DAMASCENO										
14122000120010001	01000000	33901498	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	559,60	0,00	0,00	0,00	
2009NE00470	10823109000182	-	I H M MARQUES ME										
14122000120010001	01000000	33903998	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	
2009NE00475	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120010001	01210000	33903998	1.305,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.305,61	1.305,61	0,00	0,00	0,00	
2009NE00476	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120010001	01210000	33903998	1.534,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.534,79	1.534,79	0,00	0,00	0,00	
2009NE00477	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120010001	01210000	33903998	8.652,76	0,00	0,00	0,00	0,00	8.652,76	8.652,76	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00478	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14122000120010001	01210000	33903998	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00479	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
14122000120010001	01210000	33903998	1.273,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,80	1.273,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00480	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
14122000120010001	01210000	33903998	1.832,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,40	1.832,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00481	63131137215	-	MICHELE VITORIA CUSTODIO									
14122000120010001	01210000	33901498	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	69,96	0,00	0,00	0,00
2009NE00482	44521030220	-	PAULO AUGUSTO DIAS DA COSTA FILHO									
14122000120010001	01210000	33901498	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	188,61	0,00	0,00	0,00
2009NE00494	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00
2009NE00511	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
14331000120040001	01210000	33903998	903,26	0,00	0,00	0,00	0,00	903,26	903,26	0,00	0,00	0,00
2009NE00512	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
14331000120040001	01450000	33903998	194.058,28	0,00	118.854,33	0,00	118.854,33	75.203,95	75.203,95	0,00	0,00	0,00
2009NE00519	40445070234	-	AILDO DA SILVA GAMA									
14421320623160001	01450000	33903698	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00534	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00
2009NE00537	10823109000182	-	I H M MARQUES ME									
14122000120010001	01210000	33903998	2.490,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.490,00	2.490,00
2009NE00557	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623160001	04800576	33903998	17.382,50	0,00	17.382,50	0,00	17.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00568	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00569	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	1.910,68	0,00	1.910,68	0,00	1.910,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00582	04214987000360	- JAPURA PNEUS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	1.772,00	0,00	1.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.772,00	1.772,00
2009NE00584	00804975000172	- MOVIMENTO INTEG DE SAUDE MENTAL COMUNITARIA										
14122000120010001	01210000	33903998	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00586	61099008000141	- DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA										
14122000120010001	01210000	33903998	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00
2009NE00595	03132595000127	- FUNDAÇÃO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO										
14122000120010001	01210000	33903998	22.790,34	0,00	0,00	0,00	0,00	22.790,34	22.790,34	0,00	0,00	0,00
2009NE00630	08752242000143	- R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
14122000120010001	01000000	33903098	78,24	0,00	76,24	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	76,24	76,24
2009NE00631	01680893000126	- REX MADEIRAS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	65,76	0,00	0,00	0,00	0,00	65,76	65,76	0,00	0,00	0,00
2009NE00634	08323347000187	- CONSTRUTORA A GASPAR S/A										
14421210810130011	02800645	44905198	2.867.807,75	0,00	2.867.807,75	0,00	2.867.807,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00635	08323347000187	- CONSTRUTORA A GASPAR S/A										
14421210810130011	03600000	44905198	1.076.163,43	0,00	1.076.163,43	0,00	73.697,51	0,00	0,00	0,00	1.002.465,92	1.002.465,92
2009NE00643	04618302000189	- MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	1.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.816,00	1.816,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00647	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
14122000120010001	01210000	33903398	1.323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323,52	1.323,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00654	09538662000194	- PORTO VEICULOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903998	438,80	0,00	438,80	0,00	438,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00669	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
14122000120010001	01000000	33903098	53,20	0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,20	53,20
2009NE00670	12066015001103	- SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA										
14122000120010001	01210000	33903798	18.690,96	0,00	18.384,56	0,00	18.384,56	306,40	306,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00671	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	227,00	0,00	227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,00	227,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00675	09541651000163	- PORTO AUTOS LTDA										
14122000120010001	01210000	33903098	1.591,91	0,00	1.591,91	0,00	1.591,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00677	09541651000163	- PORTO AUTOS LTDA										
14122000120010001	01210000	33903998	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00684	06032743000120	- ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP										
14122000120010001	01210000	33903798	4.745,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.745,80	4.745,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00698	09538662000194	- PORTO VEICULOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	363,20	0,00	363,20	0,00	363,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00745	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
14122000120010001	01210000	33903998	7.997,86	0,00	7.997,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.997,86	7.997,86
2009NE00747	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01210000	33903998	6.755,78	0,00	0,00	0,00	0,00	6.755,78	6.755,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00748	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14122000120010001	01210000	33903998	17.380,88	0,00	0,00	0,00	0,00	17.380,88	17.380,88	0,00	0,00	0,00
2009NE00754	06328419000153	- J C LAUTHARTH										
14122000120010001	01210000	33903998	4.712,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.712,98	4.712,98	0,00	0,00	0,00
2009NE00757	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
14122000120010001	01210000	33903998	18.562,21	0,00	7.141,65	0,00	7.141,65	11.420,56	11.420,56	0,00	0,00	0,00
2009NE00761	34719873634	- PAULO ROBERTO BRITO DA SILVA										
14122000120010001	01210000	33901498	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00765	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
14122000120010001	01210000	33903998	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00769	05730820000152	- COOL EMPREENDIMENTOS LTDA										
14122000120010001	01210000	33903998	9.666,69	0,00	9.666,66	0,00	9.666,66	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2009NE00771	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
14122000120010001	01210000	33903998	1.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,00	1.875,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00787	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
14421320623160001	04850000	33903098	0,40	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00794	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421320623160001	04850000	33903098	0,50	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50
2009NE00831	08816689000139	-	M BARROS DE OLIVEIRA									
14122000120010001	01210000	33903998	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00832	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00833	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
14421320623160001	01450000	33903998	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00843	03674080000159	-	DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	36,90	0,00	36,90	0,00	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00844	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	1.464,50	0,00	1.464,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	1.464,00	1.464,00
2009NE00845	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14122000120010001	01000000	33903098	24,97	0,00	24,97	0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00853	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00	48,00
2009NE00876	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
14421320623160001	01450000	33903098	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00
2009NE00954	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130011	04800580	44905198	590.864,88	0,00	456.457,26	0,00	456.457,26	134.407,62	134.407,62	0,00	0,00	0,00
2009NE00960	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623160001	02800576	33903998	10.335,10	0,00	10.335,10	0,00	10.335,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00979	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903398	5.697,65	0,00	0,00	0,00	0,00	5.697,65	5.697,65	0,00	0,00	0,00
2009NE00980	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421320623160001	01210000	33903998	38.572,92	0,00	38.572,92	0,00	38.572,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00981	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
14421320623160001	01450000	33903098	724,48	0,00	724,48	0,00	724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00982	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
14331000120040001	01450000	33903998	273,00	0,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00983	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	267,70	0,00	267,70	0,00	267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00984	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	270,50	0,00	270,50	0,00	270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00987	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
14421320623160001	01450000	33903998	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00989	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,80	10,80
2009NE00990	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
14122000120010001	01000000	33903098	63,00	0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00
2009NE00991	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	16,50	0,00	16,50	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00992	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	33,75	0,00	33,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,75	33,75
2009NE00993	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14122000120010001	01000000	33903098	59,40	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00994	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	7,40	0,00	7,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,40	7,40
2009NE00996	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14122000120010001	01000000	33903098	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00997	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	214,00	0,00	214,00	0,00	214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01005	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	10,80	0,00	10,80	0,00	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01034	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	1.312,00	0,00	1.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,00	1.312,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01036	06284577000159	-	AUTO PEÇAS ASSEF LTDA ME									
14122000120010001	01000000	33903998	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01037	06284577000159	-	AUTO PEÇAS ASSEF LTDA ME									
14122000120010001	01000000	33903098	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01038	06284577000159	-	AUTO PEÇAS ASSEF LTDA ME									
14122000120010001	01000000	33903998	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01042	04578807000167	-	E SILVA DOS SANTOS ME									
14122000120010001	01210000	33903998	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01043	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14422260421010001	04800130	33903098	205,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00	205,00
2009NE01044	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
14422260421010001	04800130	33903098	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,00	85,00
2009NE01045	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
14422260421010001	04800130	33903098	107,00	0,00	107,00	0,00	5,35	0,00	0,00	0,00	101,65	101,65
2009NE01046	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422260421010001	04800130	33903098	17,45	0,00	17,45	0,00	0,87	0,00	0,00	0,00	16,58	16,58
2009NE01047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01210000	33903998	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01059	04464368000161	-	EMOPS SERVICOS E COMERCIO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01062	10577144000169	-	M M TELECOMUNICAÇÕES E SISTEMAS									
14122000120010001	01000000	33903998	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00
2009NE01080	03265203000106	-	CAZAGRO COMERCIAL LTDA									
14421320623160001	02800576	33903098	1.171,88	0,00	1.171,88	0,00	1.171,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01164	03265203000106	-	CAZAGRO COMERCIAL LTDA									
14421320623160001	02800576	33903098	22.789,79	0,00	22.789,79	0,00	22.789,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.232.682,03	0,00	4.715.639,74	0,00	3.685.993,02	517.042,29	517.042,29	0,00	1.029.646,72	1.029.646,72

Unidade Gestora : 021102 - COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00002	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14421320623150001	01000000	33903998	3.557,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3.557,32	3.557,32	0,00	0,00	0,00
2009NE00070	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623150001	01000000	33903998	3.645,96	0,00	3.645,96	0,00	3.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00131	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
14421320623150001	01000000	33903098	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00138	04118924000148	-	A N T EMPREENDIMENTOS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	31,90	0,00	0,00	0,00	0,00	31,90	31,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00192	63411623000843	-	MARDISA VEICULOS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903998	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00193	63411623000843	-	MARDISA VEICULOS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	2.433,87	0,00	2.433,87	0,00	2.433,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00202	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
14421320623150001	01000000	33903098	130,40	0,00	0,00	0,00	0,00	130,40	130,40	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.927,45	0,00	7.859,83	0,00	7.859,83	4.067,62	4.067,62	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021103	CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00076	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
14421320623150001	01000000	33903098	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00083	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00089	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
14421320623150001	01000000	33903098	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00101	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
14421320623150001	01000000	33903098	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,00	41,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00154	34566786000120	-	B F AVELINO ME									
14421320623150001	01000000	33903998	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00194	01680893000126	-	REX MADEIRAS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	356,64	0,00	356,64	0,00	356,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00198	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00199	03580314000107	- PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35,94	35,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00217	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	423,50	0,00	423,50	0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00218	84117068000145	- POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
14421320623150001	01000000	33903998	548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548,00	548,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00222	05526766000128	- GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00226	02694184000162	- L DO NASCIMENTO REINER ME										
14421320623150001	01000000	33903098	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00253	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
14421320623150001	01000000	33903098	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00259	04017741000136	- MOBILE COM DE MOVEIS LTDA										
14421320623150001	01000000	44905298	622,00	0,00	622,00	0,00	622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00260	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00261	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
14421320623150001	01000000	33903098	139,80	0,00	139,80	0,00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00262	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00263	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
14421320623150001	01000000	33903098	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00265	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
14421320623150001	01000000	33903098	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00268	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA										
14421320623150001	01000000	33903998	997,48	0,00	997,48	0,00	997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00287	00786797000102	- S & G INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
14421320623150001	01000000	33903998	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			20.918,36	0,00	14.092,42	0,00	14.092,42	6.825,94	6.825,94	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00030	05749798000192	- J C N CORREA										
14421320623150001	01000000	33903098	842,21	0,00	0,00	0,00	0,00	842,21	842,21	0,00	0,00	0,00
2009NE00053	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421320623150001	01000000	33903998	282,10	0,00	282,10	0,00	282,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00189	09004972000129	- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MANAOS LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	323,01	323,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00230	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00261	05475318000142	- Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00263	01746769000116	- PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00278	05471214000160	- IMPORTADORA SILVIA LTDA										
14421210120850001	01000000	33903098	681,60	0,00	681,60	0,00	681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00279	05471214000160	- IMPORTADORA SILVIA LTDA										
14421210120850001	01000000	33903098	118,40	0,00	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00291	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903098	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00309	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA										
14421320623150001	01000000	33903998	459,54	0,00	459,54	0,00	459,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00338	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
14421320623150001	01000000	33903998	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00352	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14421320623150001	01000000	33903998	3.132,43	0,00	3.132,43	0,00	3.132,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00382	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421320623150001	01450000	33903098	145,50	0,00	145,50	0,00	145,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00384	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
14421320623150001	01450000	33903098	11.384,00	0,00	11.384,00	0,00	11.384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00385	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
14421320623150001	01450000	33903098	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00387	84122282000190	- E M HARRAQUIAN										
14421320623150001	01450000	33903098	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00388	04372066000325	- A SOARES FERREIRA E CIA LTDA										
14421320623150001	01450000	33903098	495,00	0,00	495,00	0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00389	05269986000113	- FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA										
14421320623150001	01450000	33903098	9.747,50	0,00	9.747,50	0,00	9.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00390	10609973000186	- JULIO C R DE SOUZA										
14421320623150001	01450000	33903098	455,49	0,00	0,00	0,00	0,00	455,49	455,49	0,00	0,00	0,00
2009NE00395	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14421320623150001	01450000	33903098	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00399	00905614000112	- NORMEDICO COM IND E EXP LTDA										
14421320623150001	01450000	33903098	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,00	509,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00403	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA										
14421320623150001	01000000	33903998	997,48	0,00	997,48	0,00	997,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00406	08016672000105	- NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
14421320623150001	01450000	33903098	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00407	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
14421320623150001	01450000	33903098	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			51.971,16	0,00	49.841,45	0,00	49.841,45	2.129,71	2.129,71	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021105	- HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00070	06312022000173	- EBA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00075	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
14421210120890001	01000000	33903098	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00099	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
14421210120890001	01000000	33903098	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00100	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
14421210120890001	01000000	33903098	264,45	0,00	0,00	0,00	0,00	264,45	264,45	0,00	0,00	0,00
2009NE00117	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00131	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14421320623150001	01000000	33903998	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	816,00	816,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00192	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
14421320623150001	01000000	33903998	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00227	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623150001	01000000	33903098	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00253	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
14421320623150001	01000000	33903998	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00268	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
14421320623150001	01000000	33903998	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00287	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421320623150001	01000000	33903098	103,74	0,00	103,74	0,00	103,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00308	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
14421320623150001	01000000	33903098	54,00	0,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.887,19	0,00	157,74	0,00	157,74	5.729,45	5.729,45	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021106	- CASA DO ALBERGADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00200	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14421320623150001	01000000	33903998	1.259,90	0,00	1.259,90	0,00	1.259,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00203	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14421320623150001	01000000	33903098	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00205	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
14421320623150001	01000000	33903098	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00217	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421320623150001	01000000	33903098	98,16	0,00	98,16	0,00	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00225	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421320623150001	01000000	33903098	141,00	0,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00227	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421320623150001	01000000	33903098	516,14	0,00	516,14	0,00	516,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00228	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421320623150001	01000000	33903098	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.429,70	0,00	2.356,20	0,00	2.356,20	73,50	73,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021107	SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00031	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14421320623160001	01210000	33903998	5.110,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.110,61	5.110,61	0,00	0,00	0,00
2009NE00034	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14421320623160001	01210000	33903998	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00143	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
14421320623160001	04800451	44905298	609,30	0,00	0,00	0,00	0,00	609,30	609,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00172	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
14421320623160001	01210000	33903098	5,90	0,00	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00196	63684781000362	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
14421320623160001	01210000	33903098	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00199	63684781000362	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
14421320623160001	01210000	33903098	53,40	0,00	53,40	0,00	53,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00216	00086606204	-	CLEMILTON VALCACER DE MELO									
14421320623160001	01210000	33903698	1,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1,35	1,35	0,00	0,00	0,00
2009NE00218	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14421210120890001	01210000	33903998	327,72	0,00	0,00	0,00	0,00	327,72	327,72	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00220	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623160001	01210000	33903998	3.596,97	0,00	2.158,19	0,00	2.158,19	1.438,78	1.438,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00222	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14421320623160001	01210000	33903998	501,04	0,00	0,00	0,00	0,00	501,04	501,04	0,00	0,00	0,00
2009NE00353	04169280000117	-	MARCODIESEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
14421320623160001	01210000	33903098	324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	324,50	324,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00364	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14421320623160001	01210000	33903098	774,93	0,00	774,93	0,00	774,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00365	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14421210120890001	01210000	33903998	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00368	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
14421320623160001	01210000	33903998	724,57	0,00	0,00	0,00	0,00	724,57	724,57	0,00	0,00	0,00
2009NE00449	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14421320623160001	01210000	33903098	170,40	0,00	0,00	0,00	0,00	170,40	170,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00452	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
14421320623160001	01210000	33903098	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00494	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421210120890001	01210000	33903098	3,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3,35	3,35	0,00	0,00	0,00
2009NE00502	23021306000120	-	V T DE OLIVEIRA DEDETIZAÇÃO									
14421320623160001	01210000	33903998	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00531	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
14421210120890001	01210000	33903998	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00547	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14421320623160001	01210000	33903998	202,50	0,00	202,50	0,00	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00548	09538662000194	-	PORTO VEICULOS LTDA									
14421320623160001	01210000	33903098	354,18	0,00	354,18	0,00	354,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00551	04118924000148	-	A N T EMPREENDIMENTOS LTDA									
14421320623160001	01210000	33903098	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00560	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
14421320623160001	01210000	33903098	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00561	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421320623160001	01210000	33903998	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00563	02348679000130	- EMERSON SILVA NEVES ME										
14421320623160001	01210000	33903998	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00566	04169280000117	- MARCODIESEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
14421320623160001	01210000	33903098	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00604	08016672000105	- NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
14421320623160001	01210000	33903098	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00609	05079962000100	- ADRIANA COMERCIO LTDA										
14421320623160001	01210000	33903098	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.907,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00619	02348679000130	- EMERSON SILVA NEVES ME										
14421320623160001	01210000	33903998	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00620	02348679000130	- EMERSON SILVA NEVES ME										
14421320623160001	01210000	33903098	2.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,00	2.744,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00649	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
14421320623160001	01210000	33903098	3.564,40	0,00	3.564,40	0,00	3.564,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00682	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14421320623160001	01210000	33903098	792,00	0,00	792,00	0,00	792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00683	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
14421320623160001	01210000	33903098	707,60	0,00	0,00	0,00	0,00	707,60	707,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00684	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
14421320623160001	01210000	33903098	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00685	09538662000194	- PORTO VEICULOS LTDA										
14421320623160001	01210000	33903998	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00686	09538662000194	- PORTO VEICULOS LTDA										
14421320623160001	01210000	33903098	233,44	0,00	233,44	0,00	233,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00688	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421320623160001	01210000	33903098	225,10	0,00	225,10	0,00	225,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00706	02348679000130	-	EMERSON SILVA NEVES ME									
14421320623160001	01210000	33903098	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00709	01824805268	-	JURABI RODRIGUES DE SOUZA									
14421210120850001	01210000	33903698	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00710	51390485234	-	GERALDO DE MACEDO PINHEIRO NETO									
14421210120850001	01210000	33903698	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00719	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
14421320623160001	01210000	33903098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			40.958,56	0,00	17.448,64	0,00	17.448,64	23.509,92	23.509,92	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021108	DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00014	12066015001103	-	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
14422000920190001	01000000	33903798	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00114	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14422000920190001	01000000	33903098	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	35,10	35,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00120	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
14422000920190001	01000000	33903098	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00123	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
14422000920190001	01000000	33903098	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00137	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14422000920190001	01000000	33903098	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00
2009NE00139	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14422000920190001	01000000	33903098	25,50	0,00	25,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00142	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14422000920190001	01000000	33903098	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	51,70	51,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00199	12066015001103	-	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
14422000920190001	01000000	33903798	36.973,36	0,00	36.973,36	0,00	36.973,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00208	02348679000130	- EMERSON SILVA NEVES ME										
14422000920190001	01000000	33903998	970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,00	970,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00226	02348679000130	- EMERSON SILVA NEVES ME										
14422000920190001	01000000	33903098	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	846,00	846,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00227	09538662000194	- PORTO VEICULOS LTDA										
14422000920190001	01000000	33903998	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00228	09538662000194	- PORTO VEICULOS LTDA										
14422000920190001	01000000	33903098	228,78	0,00	0,00	0,00	0,00	228,78	228,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00274	04848254000115	- M S CONTROLE INTEGRADO DE PRAGAS LTDA										
14422000920190001	01000000	33903998	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00278	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
14422000920190001	01000000	33903998	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00282	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14422000920190001	01000000	33903998	637,33	0,00	637,33	0,00	637,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			45.599,13	0,00	42.576,19	0,00	42.576,19	3.022,94	3.022,94	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 021701 - FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM												
Gestão : 00007 - FUNDOS												
2009NE00064	60746948000112	- BANCO BRADESCO S A										
14421210120870001	04010000	33903998	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00071	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421210120870001	04010000	33903698	1.905,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.905,68	1.905,68	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.935,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.935,68	1.935,68	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 021702 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUNDECON												
Gestão : 00007 - FUNDOS												
2009NE00011	07275920000161	- LENOVO TECNOLOGIA BRASIL LTDA										
14422000920190001	04010000	44905298	76.950,00	0,00	76.950,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			76.950,00	0,00	76.950,00	0,00	76.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 022101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00003	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01000000	33903998	12.586,26	0,00	0,00	0,00	0,00	12.586,26	12.586,26	0,00	0,00	0,00
2009NE00006	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
06183001120250001	01000000	33903998	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00025	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06183001120210011	01000000	33903998	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2009NE00026	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06122000120010001	01000000	33903998	3.073,07	0,00	837,19	0,00	837,19	2.235,88	2.235,88	0,00	0,00	0,00
2009NE00060	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
06183001120350001	01000000	33903098	6.899,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.899,15	6.899,15	0,00	0,00	0,00
2009NE00062	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
06183001120350001	01000000	33903098	7.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.673,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00131	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06183001120210011	01000000	33903998	8.718,07	0,00	8.718,07	0,00	8.718,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00194	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	5.104,38	0,00	2.213,44	0,00	2.213,44	2.890,94	2.890,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00195	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06183001120350001	01000000	33903998	8.079,92	0,00	4.437,91	0,00	4.437,91	3.642,01	3.642,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00196	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06183001120250001	01000000	33903998	25.064,64	-6.640,30	6.640,30	-132,81	6.640,30	18.424,34	18.424,34	0,00	0,00	0,00
2009NE00197	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122001123450001	01450000	33903998	74.410,65	0,00	0,00	0,00	0,00	74.410,65	74.410,65	0,00	0,00	0,00
2009NE00258	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620001	01000000	33903998	75.206,58	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00	62.706,58	62.706,58	0,00	0,00	0,00
2009NE00309	20367629000181	-	HELICOPTEROS DO BRASIL									
06181001120260001	01600000	44905298	420.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00310	20367629000181	-	HELICOPTEROS DO BRASIL									
06181001120260001	02800677	44905298	4.933.068,87	0,00	3.757.792,11	0,00	3.757.792,11	1.175.276,76	1.175.276,76	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00312	08771850000103	-	POLICESHOP COMERCIO DE PRO DE SEG LTDA									
06181001120260001	02800678	33903098	6.649,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.649,65	6.649,65	0,00	0,00	0,00
2009NE00331	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	46.205,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46.205,40	46.205,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00415	03380957000107	-	MB 3000 SEGURANCA ELETRONICA									
06183001120210001	01000000	44905298	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00425	02449992036436	-	VIVO S/A									
06183001120210011	01000000	33903998	73.510,03	0,00	11.097,52	0,00	11.097,52	62.412,51	62.412,51	0,00	0,00	0,00
2009NE00466	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
06181001120260001	04800545	44905198	108.352,55	0,00	108.352,55	0,00	108.352,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00469	PF0000058	-	MOTOROLA INC									
06181001120260001	04800608	44905298	14.645,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.645,43	14.645,43	0,00	0,00	0,00
2009NE00489	00027715272	-	FRANCISCO RITTA BERNARDINO									
06183001120350001	01000000	33903698	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	68.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00490	00027715272	-	FRANCISCO RITTA BERNARDINO									
06183001120250001	01000000	33903698	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	137.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00501	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01000000	33903998	6.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.018,43	6.018,43	0,00	0,00	0,00
2009NE00502	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06183001120250001	01000000	33903998	1.041,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,04	1.041,04	0,00	0,00	0,00
2009NE00503	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06183001120350001	01000000	33903998	896,92	0,00	0,00	0,00	0,00	896,92	896,92	0,00	0,00	0,00
2009NE00505	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	5.643,00	0,00	5.643,00	0,00	5.643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00510	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	255,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00541	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
06181001120260011	03000000	44905198	9.371,14	0,00	9.371,14	0,00	9.371,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00558	08752242000143	- R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
06122001123450001	01000000	33903098	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	72,90	72,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00561	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
06122001123450001	01000000	33903098	16,38	0,00	16,38	0,00	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00567	62751102000104	- CK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903998	7.190,00	-7.190,00	0,00	-359,50	0,00	7.190,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00579	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
06122001120240011	01000000	33903098	1.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00604	07535117000119	- J E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
06181001120260001	02800678	44905298	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00652	PF0000058	- MOTOROLA INC										
06181001120260011	03000000	44905298	6.392,36	0,00	998,41	0,00	998,41	5.393,95	5.393,95	0,00	0,00	0,00
2009NE00706	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
06183001120210011	01450000	33903998	74.777,60	0,00	0,00	0,00	0,00	74.777,60	74.777,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00710	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
06183001120210011	01450000	33903998	168.764,87	0,00	83.676,88	0,00	83.676,88	85.087,99	85.087,99	0,00	0,00	0,00
2009NE00731	07407157000185	- BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	1.344,50	0,00	1.344,50	0,00	1.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00732	07407157000185	- BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	247,18	0,00	247,18	0,00	247,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00733	07407157000185	- BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00734	07407157000185	- BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	4.932,44	0,00	4.932,44	0,00	4.932,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00735	07407157000185	- BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	719,10	0,00	0,00	0,00	0,00	719,10	719,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00746	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06183001120210011	01450000	33903998	18.316,50	0,00	0,00	0,00	0,00	18.316,50	18.316,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00747	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122001123460001	01450000	33903998	22.259,89	0,00	0,00	0,00	0,00	22.259,89	22.259,89	0,00	0,00	0,00
2009NE00748	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122001123460001	01450000	33903998	16.328,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.328,10	16.328,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00764	05050127000139	-	INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
06181001120260001	02800752	44905298	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00765	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
06122001120240011	04970000	33903998	1.762,94	0,00	1.762,94	0,00	1.762,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00766	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
06122000120010001	01450000	33903998	7.683,97	0,00	7.683,97	0,00	7.683,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00767	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
06122001123450001	01450000	33903998	11,55	0,00	11,49	0,00	11,49	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2009NE00786	67405936000173	-	PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA									
06181001120260011	03000000	44905298	719.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.250,00	719.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00789	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06122001120240011	01450000	33903998	16.629,10	0,00	0,00	0,00	0,00	16.629,10	16.629,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00790	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06183001120210011	01450000	33903998	46.205,40	0,00	30.803,60	0,00	30.803,60	15.401,80	15.401,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00793	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06181001120260001	02800753	44905298	3.934,00	0,00	3.934,00	0,00	3.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00794	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
06181001120260001	02800753	44905298	2.699,76	0,00	2.699,76	0,00	2.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00800	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
06181001120260001	02800753	44905298	1.119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,94	1.119,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00819	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06183001120350001	01000000	33903098	557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	557,70	557,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00820	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06183001120350001	01000000	33903098	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00821	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
06183001120350001	01000000	33903098	895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895,00	895,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00822	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
06183001120350001	01000000	33903098	754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00	754,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00823	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
06331000120040001	01000000	33903998	19.714,05	0,00	0,00	0,00	0,00	19.714,05	19.714,05	0,00	0,00	0,00
2009NE00825	00418280000152	- DJ MANGUEIRAS EQUIP E SERV LTDA										
06181001120230011	01000000	33903998	14.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,00	14.980,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00826	07244008000223	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
06126310210620001	01450000	33903998	40.806,80	0,00	40.806,80	0,00	40.806,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00827	07244008000223	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
06183001120210011	01450000	33903998	127.928,16	0,00	127.928,16	0,00	127.928,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00828	07244008000223	- EYES NWHERE SISTEMAS INTELIGENTES DE IMAGEM LTDA										
06122001120240011	01450000	33903998	29.265,04	0,00	29.265,04	0,00	29.265,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00831	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
06181001120260001	04850000	33903098	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00835	04519119000126	- SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06126310210620001	04970000	33903098	8.699,00	0,00	8.699,00	0,00	8.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00836	34274233000102	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
06122001120240011	04970000	33903098	7.997,30	0,00	4.733,94	0,00	4.733,94	3.263,36	3.263,36	0,00	0,00	0,00
2009NE00841	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
06122001120240011	04970000	33903098	6.495,00	0,00	6.495,00	0,00	6.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00865	04491080000186	- R. SCOTTI										
06122001120240011	04970000	33903098	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00867	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
06122000120010001	01450000	33903998	1.032,84	0,00	1.032,84	0,00	1.032,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00873	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
06183001120210001	01000000	44905298	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00874	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
06183001120210001	01000000	44905298	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	675,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00875	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
06183001120210001	01000000	44905298	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00876	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
06183001120210001	01000000	44905298	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00878	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
06122001120220011	03170000	44905298	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00884	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122001120240011	04970000	33903098	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00885	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
06122001120240011	04970000	33903098	143,00	0,00	143,00	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00886	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
06122001120240011	04970000	33903098	130,50	0,00	0,00	0,00	0,00	130,50	130,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00888	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122001120240011	04970000	33903098	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	1.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00889	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
06122001120240011	04970000	33903098	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00890	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
06122001120240011	04970000	33903098	28,49	0,00	28,49	0,00	28,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00891	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA									
06122001123460001	01000000	44905298	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00917	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
06122001120220011	03170000	44905298	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00932	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
06122000120010001	01450000	33903998	879,10	0,00	466,32	0,00	466,32	412,78	412,78	0,00	0,00	0,00
2009NE00933	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
06122001120240011	04970000	33903098	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	112,05	112,05	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00960	07797967000195	-	N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA									
06128316820020001	04970000	33903998	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00985	04817052000106	-	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA									
06122001120220011	04970000	44905298	559.650,00	-559.650,00	0,00	0,00	0,00	559.650,00	559.650,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00996	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA									
06181001120280001	04970000	33504198	160.553,28	0,00	160.553,28	0,00	160.553,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01000	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
06181001120260011	03000000	44905198	22.559,06	0,00	22.559,06	0,00	22.559,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01003	63658025000105	-	MASTER ENGENHARIA LTDA									
06181001120260001	02800545	44905198	20.252,71	0,00	20.252,71	0,00	20.252,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01019	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122001120240011	04970000	33903098	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01028	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122001120240011	04970000	33903098	203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01029	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122001120240011	04970000	33903098	219,35	0,00	0,00	0,00	0,00	219,35	219,35	0,00	0,00	0,00
2009NE01030	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122001120240011	04970000	33903098	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01031	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122001120240011	04970000	33903098	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01032	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122001120240011	04970000	33903098	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01033	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122001120240011	04970000	33903098	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01034	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122001120240011	04970000	33903098	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01035	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06122001120240011	04970000	33903098	183,66	0,00	0,00	0,00	0,00	183,66	183,66	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01036	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
06122001120240011	04970000	33903098	854,44	0,00	0,00	0,00	0,00	854,44	854,44	0,00	0,00	0,00
2009NE01037	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
06122001120240011	04970000	33903098	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01038	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
06122001120240011	04970000	33903098	223,90	0,00	0,00	0,00	0,00	223,90	223,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01039	00504157000154	- N P DE ABREU / ME										
06122001120240011	04970000	33903098	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01040	00504157000154	- N P DE ABREU / ME										
06122001120240011	04970000	33903098	3.199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.199,50	3.199,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01041	00504157000154	- N P DE ABREU / ME										
06122001120240011	04970000	33903098	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00	295,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01042	00504157000154	- N P DE ABREU / ME										
06122001120240011	04970000	33903098	1.966,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966,50	1.966,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01043	00504157000154	- N P DE ABREU / ME										
06122001120240011	04970000	33903098	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01046	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122001123450001	04970000	33903998	9.370,50	0,00	9.302,30	0,00	9.302,30	68,20	68,20	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.495.592,88	-365.480,30	4.962.294,92	207.507,69	4.962.294,92	3.525.624,96	3.533.297,96	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00067	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
06122000120010001	01000000	33903998	206,90	0,00	206,90	0,00	206,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00078	04628020000162	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
06122000120010001	01000000	33903998	536,96	0,00	268,48	0,00	268,48	268,48	268,48	0,00	0,00	0,00
2009NE00082	23000219000196	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI										
06122000120010001	01000000	33903998	232,80	0,00	232,80	0,00	232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00118	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
06122000120010001	01000000	33903998	137.113,98	0,00	137.113,98	0,00	137.113,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00119	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	89.564,02	0,00	89.564,02	0,00	89.564,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00120	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903998	4.459,00	0,00	4.459,00	0,00	4.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00172	15773237000182	-	G J FRAGOSO									
06181001120340001	01000000	33903098	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00551	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06122000120010001	01000000	33903998	31.836,42	0,00	0,00	0,00	0,00	31.836,42	31.836,42	0,00	0,00	0,00
2009NE00923	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00940	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00947	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
06122000120010001	01000000	33903098	22.440,00	0,00	22.440,00	0,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01010	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	8.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01012	05446174000104	-	M A C DE MELO									
06181001120340001	01000000	33903098	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	6.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01014	02694184000162	-	L DO NASCIMENTO REINER ME									
06181001120340001	01000000	33903098	229,20	0,00	229,20	0,00	229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01015	34539072000123	-	BRIO QUIMICA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
06181001120340001	01000000	33903098	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01017	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
06181001120340001	01000000	33903098	671,52	0,00	671,52	0,00	671,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01018	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
06181001120340001	01000000	33903098	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01019	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06181001120340001	01000000	33903098	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01020	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06181001120340001	01000000	33903098	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.730,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01095	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	1.398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01107	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
06181001120340001	01000000	33903998	7.868,75	0,00	7.868,75	0,00	7.868,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01111	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
06181001120340001	01000000	33903998	7.453,11	0,00	7.453,11	0,00	7.453,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01124	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06122000120010001	01000000	33903098	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	36.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01138	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
06122000120010001	01000000	33903098	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01139	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
06122000120010001	01000000	33903098	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01140	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
06122000120010001	01000000	33903098	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01141	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	141,60	0,00	141,60	0,00	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01145	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620001	01000000	33903998	4.628,46	0,00	4.628,46	0,00	4.628,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01148	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
06181001120340001	01000000	33903098	7.284,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.284,70	7.284,70	0,00	0,00	0,00
2009NE01834	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620001	01000000	33903998	59.700,76	0,00	59.700,76	0,00	59.700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			473.061,18	0,00	418.141,58	0,00	418.141,58	54.919,60	54.919,60	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00001	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	3.202,62	0,00	0,00	0,00	0,00	3.202,62	3.202,62	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	1.964,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1.964,46	1.964,46	0,00	0,00	0,00
2009NE00003	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	2.049,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.049,32	2.049,32	0,00	0,00	0,00
2009NE00012	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903998	4.846,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,50	4.846,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00015	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903998	719,92	0,00	323,00	0,00	323,00	396,92	396,92	0,00	0,00	0,00
2009NE00020	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
06128001120360001	01000000	33903998	62.801,85	0,00	62.801,85	0,00	62.801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00048	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903998	5.983,00	0,00	5.983,00	0,00	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00051	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01000000	33903998	302,50	0,00	0,00	0,00	0,00	302,50	302,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00052	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06122000120010001	01000000	33903998	608,30	0,00	0,00	0,00	0,00	608,30	608,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00053	01104719000135	-	SAAE BARCELOS									
06122000120010001	01000000	33903998	166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	166,80	166,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00054	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
06122000120010001	01000000	33903998	119,36	0,00	0,00	0,00	0,00	119,36	119,36	0,00	0,00	0,00
2009NE00055	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01000000	33903998	19.494,17	19.494,17	19.494,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.494,17	19.494,17
2009NE00056	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06122000120010001	01000000	33903998	3.750,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,44	3.750,44	0,00	0,00	0,00
2009NE00061	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	2.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.045,80	2.045,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00062	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903998	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00065	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
06122000120010001	01000000	33903398	30.000,00	0,00	18.509,66	0,00	18.509,66	11.490,34	11.490,34	0,00	0,00	0,00
2009NE00099	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	670,00	0,00	670,00	0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00101	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	9,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9,12	9,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00102	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	5,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5,28	5,28	0,00	0,00	0,00
2009NE00105	67882621000117	- J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50	133,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00109	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	29,40	0,00	0,00	0,00	0,00	29,40	29,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00110	65817900000171	- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	60,75	0,00	0,00	0,00	0,00	60,75	60,75	0,00	0,00	0,00
2009NE00111	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00112	44734671000151	- CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00113	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00114	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,00	93,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00115	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00117	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00122	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	5,80	5,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00123	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
06302001120430001	01000000	33903098	8,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	8,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00125	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
06302001120430001	01000000	33903098	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	88,40	88,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00128	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
06302001120430001	01000000	33903098	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00436	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	3.013,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.013,88	3.013,88	0,00	0,00	0,00
2009NE00437	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	36.106,17	0,00	9.207,12	0,00	9.207,12	26.899,05	26.899,05	0,00	0,00	0,00
2009NE00441	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06181001120390001	01000000	33903098	33.288,95	0,00	0,00	0,00	0,00	33.288,95	33.288,95	0,00	0,00	0,00
2009NE00469	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00689	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	49.914,78	0,00	49.914,78	0,00	49.914,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01495	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	15.207,76	0,00	0,00	0,00	0,00	15.207,76	15.207,76	0,00	0,00	0,00
2009NE01682	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903998	4.567,00	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	377,00	377,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01818	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903998	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01822	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	3.525,34	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,34	3.525,34	0,00	0,00	0,00
2009NE02177	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	11.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02344	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	01000000	33903998	387,36	0,00	0,00	0,00	0,00	387,36	387,36	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02645	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01000000	33903098	7.021,92	0,00	7.021,92	7.021,92	7.021,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02656	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
06122000120010001	01000000	33903098	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02999	09991646272	-	LUIZ GUERRA DA SILVA									
06181001120370001	01000000	33903698	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03175	34164319000174	-	CASA DA MOEDA DO BRASIL C M B									
06122000120010001	01000000	33903998	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03241	05249754000101	-	L E DE O LEO FILHO EPP									
06181001120370001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03245	12274020230	-	JOSE ALVES DA SILVA									
06181001120370001	01000000	33901598	629,64	0,00	629,64	0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03246	40686493249	-	ERALDO LIRA DE LIMA									
06181001120370001	01000000	33901598	3.148,02	0,00	3.148,02	0,00	3.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03247	49300725220	-	PAULO SERGIO SILVA DE SOUZA									
06181001120370001	01000000	33901598	3.148,02	0,00	3.148,02	0,00	3.148,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03536	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	4.171,98	0,00	4.171,98	0,00	4.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03538	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	34,80	0,00	34,80	0,00	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03539	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	3.016,22	0,00	3.016,22	0,00	3.016,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03540	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	777,00	0,00	777,00	0,00	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03583	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
06181001110050001	04800609	44905298	24.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.640,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03590	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03594	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	60,00	0,00	60,00	57,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03595	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	1.740,00	0,00	1.140,00	1.083,00	1.140,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03596	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	1.990,00	0,00	1.990,00	1.890,50	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03597	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	1.901,00	0,00	1.901,00	1.805,95	1.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03624	00579750000160	- RENATO R BATISTA ME										
06122000120010001	01000000	33903998	5.422,08	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	3.662,08	3.662,08	0,00	0,00	0,00
2009NE03769	63737159000103	- J M MARTINS ME										
06122000120010001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03779	02655275000199	- BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03792	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
06122000120010001	01000000	33903998	7.279,06	0,00	7.279,06	0,00	7.279,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03841	09597265000193	- MINAS MARKETING VETER E AGRONEGOCIOS LTDA ME										
06181001120420001	01400000	33903098	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03843	09597265000193	- MINAS MARKETING VETER E AGRONEGOCIOS LTDA ME										
06181001120420001	01400000	33903098	3.305,60	0,00	3.305,60	0,00	3.305,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03844	09597265000193	- MINAS MARKETING VETER E AGRONEGOCIOS LTDA ME										
06181001120420001	01400000	33903098	975,00	0,00	975,00	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03845	09597265000193	- MINAS MARKETING VETER E AGRONEGOCIOS LTDA ME										
06181001120420001	01400000	33903098	2.568,07	0,00	2.568,07	0,00	2.568,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03917	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
06122000120050001	01000000	31901298	1.164,39	0,00	1.164,39	1.164,39	1.164,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03922	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
06302001120430001	01000000	33903098	3.445,99	0,00	3.445,99	0,00	3.445,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03923	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA									
06181001120370001	01000000	33903998	4.333,92	0,00	4.333,92	0,00	4.333,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03930	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120050001	01000000	31901398	143,91	143,91	143,91	143,91	143,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03931	04104117000176	-	NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA									
06181001110050001	04800609	44905298	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	548.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03933	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	5.116,32	0,00	5.116,32	0,00	5.116,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.097.804,17	19.638,08	945.376,44	13.166,67	925.882,27	127.787,73	152.427,73	0,00	19.494,17	19.494,17
Unidade Gestora :	022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00038	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00
2009NE00242	92249150000151	-	MITREN SISTEMAS E MONTAGENS VEICULARES LTDA									
06182301821310001	01210000	33903998	242.480,00	0,00	242.480,00	0,00	242.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00327	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06122000120010001	02850000	33903098	857,70	0,00	857,70	0,00	857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00351	07505285000161	-	MONGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
06182301821310001	02800010	33903098	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00352	07505285000161	-	MONGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
06182301821310001	02800010	33903098	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	26,40	26,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00434	41150160000102	-	RAVA EMBALAGENS IND E COM LTDA									
06122000120010001	02800010	33903098	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	2.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00504	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
06182301821310001	02800012	33903098	8.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.736,00	8.736,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00665	51088533272	-	ROBERVAL PEREIRA DE SOUZA									
06182301821310001	01210000	33909298	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	188,61	0,00	0,00	0,00
2009NE00666	81561512249	-	FAGNER NOGUEIRA BRILHANTE									
06182301821310001	01210000	33909298	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	188,61	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00667	23980427234	-	FERNANDO PAIVA PIRES JUNIOR									
06182301821310001	01210000	33909298	839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	839,52	839,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00715	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA									
06182301821310001	02800012	33903998	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00730	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	984,50	0,00	984,50	0,00	984,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00824	06137445000102	-	SOLUÇÃO INOX COM MANUT E LOC DE EQUIP IND LTDA									
06182301821310001	02800012	44905298	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	1.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00827	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
06122000120010001	04850000	33903098	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00	3.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00934	04118924000148	-	A N T EMPREENDIMENTOS LTDA									
06182301821330001	02800011	33903098	478,50	0,00	0,00	0,00	0,00	478,50	478,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01021	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06122000120010001	04850000	33903098	931,00	0,00	931,00	0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01022	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
06122000120010001	04850000	33903098	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50	541,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01024	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
06122000120010001	04850000	33903098	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	541,50	541,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01042	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
06122000120010001	04850000	33903098	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01079	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
06182301821310001	04800012	33903098	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01081	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
06122000120010001	01210000	44905298	953,97	0,00	953,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,97	953,97
2009NE01082	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
06122000120010001	01210000	44905298	317,99	0,00	317,99	0,00	317,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01087	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
06182301821310001	04800012	44905298	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01089	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
06122000120010001	01210000	44905298	1.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,50	1.258,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01146	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06182301821310001	02800010	33903098	2.608,80	0,00	2.608,80	0,00	2.608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01174	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06122000120010001	04850000	33903098	292,80	0,00	292,80	0,00	292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01176	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
06182301821310001	04800012	44905298	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01233	04561957000168	-	IMPORTADORA TV LAR LTDA									
06182301821310001	04800012	44905298	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01281	03930746000192	-	GESPARK LTDA									
06182301821310001	02800012	33903998	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01295	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
06182301821310001	04800012	44905298	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01299	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
06182301821310001	04800012	44905298	1.131,90	0,00	1.131,90	0,00	1.131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01308	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
06182301821310001	04800012	44905298	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01342	34575746000145	-	A M DA SILVA FILHO SERRALHERIA									
06182301821310001	04800012	44905298	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01343	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
06182301821310001	02800010	33903098	521,60	0,00	0,00	0,00	0,00	521,60	521,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01346	07925568000162	-	E F P COM DE EQUIP INDUSTRIAIS LTDA									
06182301821310001	02800010	33903098	829,00	0,00	829,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01347	05377079000198	-	TECWAY DA AMAZONIA IND. E COM. LTDA									
06182301821330001	02800011	33903098	6.363,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.363,75	6.363,75	0,00	0,00	0,00
2009NE01348	05377079000198	-	TECWAY DA AMAZONIA IND. E COM. LTDA									
06182301821330001	02800011	33903098	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00	305,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01349	05377079000198	-	TECWAY DA AMAZONIA IND. E COM. LTDA									
06182301821330001	02800011	33903098	106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01350	05377079000198	-	TECWAY DA AMAZONIA IND. E COM. LTDA									
06182301821330001	02800011	33903098	229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01352	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
06182301821310001	04800012	44905298	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01357	02024858000111	-	REFRINORTE REFRIGERACAO SERVICOS E PECAS LTDA									
06182301821310001	02800010	33903098	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01364	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06122000120010001	02850000	33903098	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01365	45655461000130	-	MSA DO BRASIL EQUIP. E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA L									
06182301821310001	04800012	44905298	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	127.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01374	45655461000130	-	MSA DO BRASIL EQUIP. E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA L									
06182301821310001	02800012	33903098	84.280,00	0,00	84.280,00	0,00	84.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01375	45655461000130	-	MSA DO BRASIL EQUIP. E INSTRUMENTOS DE SEGURANÇA L									
06182301821330001	02800011	33903098	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00	20.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01400	08370638000126	-	M T GONZALEZ EPP									
06182301821310001	04800012	33903098	27.039,60	0,00	27.039,60	0,00	27.039,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01401	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
06182301821310001	04800012	33903098	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	3.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01416	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
06122000120010001	01210000	44905298	386,46	0,00	386,46	0,00	386,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01567	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS									
06182301821310001	04800012	33903098	3.982,00	0,00	3.982,00	0,00	3.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01577	40432544000147	-	CLARO SA									
06182301821310001	04800012	33903998	658,90	0,00	0,00	0,00	0,00	658,90	658,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01579	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
06182301821310001	04800012	33903098	75,40	0,00	75,40	0,00	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01580	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
06182301821310001	04800012	33903098	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	3.324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01584	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06182301821310001	04800012	33903098	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01628	06992875000101	-	C R PIVA COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA ME									
06182301821310001	04800012	44905298	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	18.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01694	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01695	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	5.142,00	0,00	5.142,00	0,00	5.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01701	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01702	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06122000120010001	02850000	33903098	1.376,20	0,00	1.376,20	0,00	1.376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01704	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01707	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	2.481,00	0,00	2.481,00	0,00	2.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01712	03991146000134	-	J CHAVES COIMBRA									
06122000120010001	02850000	33903098	7.440,40	0,00	7.440,40	0,00	7.440,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01719	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
06122000120010001	02800010	33903098	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			615.994,16	0,00	588.395,22	0,00	587.441,25	27.598,94	27.598,94	0,00	953,97	953,97
Unidade Gestora :		022106	- SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00183	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
06182322223880001	02850000	44905298	74.284,00	0,00	74.284,00	0,00	74.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00185	04817052000106	-	YAMAHA MOTOR DA AMAZONIA LTDA									
06182322223880001	02850000	44905298	15.990,00	0,00	15.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.990,00	15.990,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00196	09403988000104	- HCP COM DE MAT DE CONSTR EM GERAL E SERV TEC LTDA										
06182322223880001	04850000	33903998	388,45	0,00	0,00	0,00	0,00	388,45	388,45	0,00	0,00	0,00
2009NE00198	03470727001607	- FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA										
06182322223880001	02850000	44905298	75.840,00	0,00	75.840,00	0,00	75.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			166.502,45	0,00	166.114,00	0,00	150.124,00	388,45	388,45	0,00	15.990,00	15.990,00
Unidade Gestora :		022201	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2009NE00045	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
06122000120010001	02010000	33903998	22,57	0,00	22,57	0,00	22,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00051	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
06122000120010001	02010000	33903998	34.889,44	0,00	34.889,44	0,00	34.889,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00055	04243506000182	- HORIZONTAL TINTAS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903998	12.166,66	0,00	12.166,66	0,00	12.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00064	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903098	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00	124,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00106	67405936000173	- PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA										
06131220420920001	02010000	44905298	1.576.700,00	1.576.700,00	1.576.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.700,00	1.576.700,00
2009NE00207	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
06122000120010001	02010000	33903398	16.964,02	0,00	16.691,08	0,00	16.691,08	272,94	272,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00234	67405936000173	- PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA										
06131220420920001	04010000	44905298	1.576.700,00	1.576.700,00	1.576.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576.700,00	1.576.700,00
2009NE00318	05749798000192	- J C N CORREA										
06126310210620001	02010000	33903098	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00467	02924406000196	- TRES COMUNICACAO E MARKTING LTDA										
06122000120010001	02010000	33903998	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00468	04243506000182	- HORIZONTAL TINTAS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903998	26.083,34	0,00	13.041,67	0,00	13.041,67	13.041,67	13.041,67	0,00	0,00	0,00
2009NE00519	04295847000100	- ELANE CRISTINA R DOS SANTOS										
06122000120010001	02010000	33903998	1.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.607,00	1.607,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00520	04295847000100	-	ELANE CRISTINA R DOS SANTOS									
06122000120010001	02010000	33903998	2.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00586	84112481000117	-	UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC									
06122000120010001	04010000	33903998	78.792,80	0,00	78.792,80	0,00	78.792,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00596	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	210,60	210,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00598	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	2.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,00	2.953,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00599	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	02010000	33903098	328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328,00	328,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00642	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903998	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00643	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	14.397,00	0,00	14.397,00	0,00	14.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00685	55643555000143	-	INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	4.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00705	04693860000109	-	CLIMETRAN CLINICA MEDICA DE TRANSITO LTDA									
06131220420920001	04010000	33903998	28.380,00	5.340,00	12.180,00	5.340,00	12.180,00	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00706	04770786000187	-	CLINICA DE MEDICINA DE TRANSITO S/S LTDA									
06131220420920001	04010000	33903998	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00710	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	7.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00712	04776104000143	-	CLINICA DO MOTORISTA S/S LTDA									
06131220420920001	04010000	33903998	42.300,00	0,00	13.680,00	0,00	13.680,00	28.620,00	28.620,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00713	00561850000169	-	CLIMEPSI CLINICA MEDICA PSICOLOGICA LTDA									
06131220420920001	04010000	33903998	29.520,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	27.180,00	27.180,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00725	04387825000161	-	RADIO TV DO AMAZONAS LTDA									
06122000120010001	04010000	33903998	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	1.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00726	04563839000199	-	RADIO DIFUSORA DO AMAZONAS LTDA									
06122000120010001	04010000	33903998	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00791	00555705000175	-	CEMEPSI CENTRO MEDICO PSICOLOGICO LTDA									
06131220420920001	04010000	33903998	27.300,00	2.040,00	13.740,00	2.040,00	13.740,00	13.560,00	13.560,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00794	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06122000120010001	02010000	33903998	21.555,32	0,00	21.555,32	0,00	21.555,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00796	02521175000170	-	IBTEC MATERIAIS COMPOSTOS LTDA									
06131220420920001	04010000	33903098	218.500,00	0,00	218.500,00	0,00	218.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00822	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00823	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
06122000120010001	02010000	33903098	580,00	0,00	580,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00824	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,00	153,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00825	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00827	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06125220410200001	02800820	33903098	7.996,00	0,00	7.996,00	0,00	7.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00828	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00829	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
06122000120010001	02010000	33903098	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	597,00	597,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00830	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	792,50	792,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00831	04770620000160	-	CLIMEP CLINICA MEDICA E PSICOLOGICA LTDA									
06131220420920001	04010000	33903998	29.640,00	0,00	9.660,00	0,00	9.660,00	19.980,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00857	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00859	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903098	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00	12.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00893	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903098	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00894	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
06122000120010001	03150000	44905298	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	3.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00939	08675629000143	- A C FERNANDES										
06122000120010001	02010000	33903998	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00964	00334444000163	- LACRE HAHNEMANN LTDA										
06122000120010001	02010000	33903098	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00966	04356309000170	- ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA										
06122000120010001	03150000	44905298	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	1.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00967	07108054000114	- AUTO ESCOLA NEVES LTDA										
06131220420920001	04010000	33903998	530.972,50	3.225,00	151.305,00	11.561,25	148.241,25	379.667,50	379.667,50	0,00	3.063,75	3.063,75
2009NE00971	09631559000194	- NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP										
06125220410200001	02800820	33903098	5.020,38	0,00	5.020,38	0,00	5.020,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01001	04622872000142	- A A PINTO										
06131220420920001	04010000	33903998	349.920,00	102.525,00	232.155,00	114.495,00	232.155,00	117.765,00	117.765,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01002	08156924000193	- MARCELO A DE M LIMA										
06131220420920001	04010000	33903998	510.995,00	0,00	161.872,50	2.100,00	161.872,50	349.122,50	349.122,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01007	03298154000108	- VOX LEGIS INST DE CONSULT CURSOS E EVENTOS										
06122000120010001	02010000	33903998	813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	813,00	813,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01008	03298154000108	- VOX LEGIS INST DE CONSULT CURSOS E EVENTOS										
06122000120010001	02010000	33903998	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474,00	474,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01013	04394459000178	- SEVERINO FERNANDES DA SILVA										
06131220420920001	04010000	33903998	449.020,00	30.530,00	149.977,50	30.530,00	149.977,50	299.042,50	299.042,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01017	04356697000199	- INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903098	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01049	02635715000146	-	MEGA PLACAS IND E COM DE PLACAS P VEICULOS LT EPP									
06125220410200001	02800820	33903098	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01070	08733589000149	-	AUTO ESCOLA ALFA E OMEGA									
06131220420920001	04010000	33903998	501.225,00	26.742,50	153.620,00	60.522,37	153.620,00	347.605,00	347.605,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01074	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
06122000120010001	03150000	44905298	7.987,00	0,00	7.987,00	0,00	7.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01077	09092101000104	-	AUTO ESCOLA MANACAPURU									
06131220420920001	04010000	33903998	403.425,00	12.600,00	166.162,50	12.600,00	166.162,50	237.262,50	237.262,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01079	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	02010000	33903998	1.593,83	0,00	1.593,83	0,00	1.593,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01086	03666793000170	-	PARIS AUTO ESCOLA LTDA									
06131220420920001	04010000	33903998	415.650,00	6.395,00	127.512,50	8.105,00	127.512,50	288.137,50	288.137,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01115	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
06122000120010001	02800817	44905298	105.740,00	0,00	105.740,00	0,00	105.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01116	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
06122000120010001	02800817	44905298	74.284,00	0,00	74.284,00	0,00	74.284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01119	01169999000160	-	REIFASA COMERCIAL LTDA									
06122000120010001	03150000	44905298	414,90	0,00	414,90	0,00	414,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01122	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA									
06125220420910001	02010000	33903998	141.854,70	0,00	141.854,70	0,00	141.854,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01142	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	02010000	33903998	10.619,00	0,00	10.619,00	0,00	10.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.388.372,06	3.342.797,50	5.193.588,35	247.873,62	2.037.124,60	2.194.783,71	2.194.783,71	0,00	3.156.463,75	3.156.463,75
Unidade Gestora :	022701	- FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2009NE00040	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
06183001120350001	01210000	33903098	7.719,40	0,00	7.371,55	0,00	7.371,55	347,85	347,85	0,00	0,00	0,00
2009NE00057	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
06183001120350001	01210000	44905298	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00058	01279697000144	-	MARINER NAUTICA LTDA									
06183001120350001	01210000	33903998	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00070	07631262000101	-	KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA ME									
06183001120350001	01210000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			22.219,40	0,00	21.871,55	0,00	21.871,55	347,85	347,85	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00015	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903398	3.645,63	0,00	2.620,50	0,00	2.620,50	1.025,13	1.025,13	0,00	0,00	0,00
2009NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01210000	33903998	82,77	0,00	0,00	0,00	0,00	82,77	82,77	0,00	0,00	0,00
2009NE00024	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14122000120010001	01210000	33903998	171,49	0,00	0,00	0,00	0,00	171,49	171,49	0,00	0,00	0,00
2009NE00060	07688610206	-	MIGUEL HENRIQUE TINOCO DE ALENCAR									
14122000120010001	01210000	33901498	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00	0,00	0,00
2009NE00074	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	1.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.273,44	1.273,44	0,00	0,00	0,00
2009NE00075	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	10.062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	10.062,85	10.062,85	0,00	0,00	0,00
2009NE00125	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
14422310722050001	02800682	44905298	1.987,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,20	1.987,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00147	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	01210000	33903998	4.390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	4.390,44	4.390,44	0,00	0,00	0,00
2009NE00148	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	01210000	33903998	1.359,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.359,32	1.359,32	0,00	0,00	0,00
2009NE00163	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14122000120010001	01210000	33903998	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00247	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
14331000120040001	01210000	33903998	7.466,79	0,00	0,00	0,00	0,00	7.466,79	7.466,79	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00255	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14122000120010001	01210000	33903998	2.758,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,15	2.758,15	0,00	0,00	0,00
2009NE00299	03132595000127	-	FUNDAÇÃO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO									
14422310722050001	01000000	33903998	907,94	0,00	0,00	0,00	0,00	907,94	907,94	0,00	0,00	0,00
2009NE00394	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
14422310722050001	02800682	44905298	1.258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			36.014,19	0,00	3.270,50	0,00	3.270,50	32.743,69	32.743,69	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024701	- FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2009NE00023	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
14126310710680001	02010000	44905298	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00077	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	02010000	33903998	34.765,67	0,00	0,00	0,00	0,00	34.765,67	34.765,67	0,00	0,00	0,00
2009NE00078	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	02010000	33903998	9.885,57	0,00	0,00	0,00	0,00	9.885,57	9.885,57	0,00	0,00	0,00
2009NE00090	61797924000740	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA									
14126310710680001	02010000	44905298	139.800,00	0,00	139.800,00	0,00	139.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00092	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
14422310722050001	02010000	44905298	1.375,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.375,74	1.375,74	0,00	0,00	0,00
2009NE00112	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
14122000120010001	02010000	44905298	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00139	07534529000134	-	TONER QUALITY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA									
14126310710680001	02010000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00151	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
14422310722050001	02010000	33903998	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00152	02571616000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO DE FAMILIA									
14422310722050001	02010000	33903998	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00179	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
14422310722050001	02010000	44905298	30.048,00	0,00	30.048,00	0,00	30.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00182	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
14122000120010001	02010000	33903998	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00183	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
14122000120010001	02010000	33903998	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00205	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
14122000120010001	02010000	33903098	2.839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00208	61797924000740	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA									
14126310710680001	02010000	44905298	377.460,00	0,00	377.460,00	0,00	377.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00211	79415083204	-	ALBERTO MOREIRA DE SOUZA JUNIOR									
14122000120010001	02010000	33901498	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	188,61	0,00	0,00	0,00
2009NE00215	07940010000156	-	VISUAL FILMAGENS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA ME									
14122000120010001	02010000	33903998	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00222	12249602204	-	TIBIRIÇA VALERIO HOLANDA									
14122000120010001	02010000	33901498	839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	839,49	839,49	0,00	0,00	0,00
2009NE00230	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14122000120010001	02010000	44905298	469,30	0,00	469,30	0,00	469,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00231	36003671000153	-	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
14122000120010001	02010000	33903998	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00244	07940010000156	-	VISUAL FILMAGENS ENTRETENIMENTO E EVENTOS LTDA ME									
14122000120010001	02010000	33903998	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00247	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14422310722050001	02010000	33903298	43.560,00	0,00	43.560,00	0,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00248	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
14122000120010001	02010000	33903098	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00252	05663986000101	-	ANL INSTALAÇÕES LTDA / ME									
14422310722050001	02010000	33903998	14.937,50	0,00	14.937,50	0,00	14.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00253	00011295000282	-	TECNO PONTA INFORMATICA LTDA									
14126310710680001	02010000	33903998	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00254	00011295000282	-	TECNOPONTA INFORMATICA LTDA									
14126310710680001	02010000	33903998	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00259	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
14122000120010001	02010000	33903998	472,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472,24	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			681.000,63	0,00	618.503,80	0,00	618.503,80	59.185,09	62.496,83	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00135	05535608000134	-	FRANCISCO FABIO GADELHA BEZERRA									
15451316710920004	04800650	44905198	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00136	09151742000192	-	G M L CONSTRUÇÕES									
15451316710920007	04800655	44905198	150.784,31	0,00	150.784,31	0,00	150.784,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00147	05535608000134	-	FRANCISCO FABIO GADELHA BEZERRA									
15451316710920004	01700000	44905198	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00149	09151742000192	-	G M L CONSTRUÇÕES									
15451316710920007	01700000	44905198	7.559,08	0,00	7.559,08	0,00	7.559,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00153	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
15451321411340011	04800565	44905198	15.399.234,22	3.595.525,56	12.720.015,80	3.595.525,56	12.720.015,80	21.667,28	2.679.218,42	0,00	0,00	0,00
2009NE00216	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
26782321211250004	02800687	44905198	12.445.564,45	0,00	12.445.564,45	0,00	12.445.564,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00245	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
15451316710920005	04800692	44404298	255.456,67	0,00	0,00	0,00	0,00	255.456,67	255.456,67	0,00	0,00	0,00
2009NE00334	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00345	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	8.545,91	0,00	8.545,91	0,00	8.545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00366	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	3.727,80	0,00	3.727,80	0,00	3.727,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00367	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	70.117,19	6.080,85	70.117,19	27.358,85	70.117,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00480	63630792000106	-	VEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
04125321011140003	01000000	44905198	571.649,57	0,00	85.087,18	0,00	85.087,18	486.562,39	486.562,39	0,00	0,00	0,00
2009NE00482	14171144000115	-	DM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
04125321011150011	01000000	44905198	7.147,58	0,00	7.147,58	0,00	7.147,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00483	14171144000115	-	DM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
04125321011150011	01000000	44905298	3.333,84	0,00	3.333,84	0,00	3.333,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00527	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
15451316710920005	04800308	44404298	98.065,99	0,00	97.791,86	0,00	97.791,86	274,13	274,13	0,00	0,00	0,00
2009NE00529	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
04122000120010001	01000000	33903098	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00589	04544085000120	-	CONSTRUTORA MATRIX CONSTRUCAO CONSERVACAO E COMERC									
04125321011150011	01000000	44905198	12.549,15	0,00	12.549,15	11.917,25	12.549,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00592	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
15451316710910005	01700000	44905198	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00593	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
15451316710910005	04800764	44905198	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00671	14171144000115	-	DM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
04125321011150011	01000000	44905198	12.213,38	0,00	12.213,35	0,00	12.213,35	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2009NE00743	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321211220008	03600000	44905198	23.927,07	0,00	0,00	0,00	0,00	23.927,07	23.927,07	0,00	0,00	0,00
2009NE00745	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784321211220003	03600000	44905198	546.522,17	0,00	502.110,96	0,00	502.110,96	44.411,21	44.411,21	0,00	0,00	0,00
2009NE00756	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321211220005	03600000	44905198	456.257,97	0,00	200.911,53	0,00	200.911,53	255.346,44	255.346,44	0,00	0,00	0,00
2009NE00758	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321211220005	04800276	44905198	500.000,10	0,00	500.000,10	0,00	500.000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00775	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00	18.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00852	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
06181001120230011	03600000	44905198	4.917,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,25	4.917,25	0,00	0,00	0,00
2009NE00986	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01000000	33903998	4.835,33	0,00	4.835,33	0,00	4.835,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01101	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	71.494,22	0,00	71.494,22	0,00	71.494,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01134	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
04122000120010001	01000000	44905198	21.003,90	0,00	21.003,90	0,00	21.003,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01212	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	107,77	0,00	107,77	0,00	107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01265	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321211220006	04800277	44905198	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01290	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321211220011	04800258	44905198	835.545,06	0,00	825.127,97	0,00	825.127,97	10.417,09	10.417,09	0,00	0,00	0,00
2009NE01291	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321211220006	03600000	44905198	91.368,05	0,00	0,00	0,00	0,00	91.368,05	91.368,05	0,00	0,00	0,00
2009NE01293	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321211220003	04800322	44905198	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01294	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321211220011	03600000	44905198	1.229.269,77	0,00	801.573,46	0,00	801.573,46	427.696,31	427.696,31	0,00	0,00	0,00
2009NE01296	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321211220011	04800255	44905198	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01473	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
17512321411310011	02710000	44905198	42.110.097,44	0,00	42.110.097,44	0,00	42.110.097,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01570	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA									
04126310210620001	03600000	33903998	6.856,48	0,00	6.856,48	0,00	6.856,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01572	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01600000	33903998	12.258,95	0,00	12.258,95	0,00	12.258,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01574	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	03600000	33903998	35.657,74	0,00	35.657,74	0,00	35.657,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01582	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01628	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
04122000120010001	01210000	33903998	2.336,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.336,08	0,00	0,00	0,00
2009NE01629	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
04122000120010001	01210000	33903998	5.690,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,85	0,00	0,00	0,00
2009NE01643	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01719	03353358000196	-	MINISTERIO DA INTEGRAÇÃO NACIONAL									
17512318510970011	03600000	44209298	1.737,47	1.737,47	1.737,47	1.737,47	1.737,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01722	09630892000189	-	VK COM E REP LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01736	01988959000140	-	W P CONSTRUcoes COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
26784321211220006	02800277	44905198	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01757	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
17512318510980004	02850000	44905198	726.087,27	0,00	720.867,63	0,00	720.867,63	5.219,64	5.219,64	0,00	0,00	0,00
2009NE01758	04330304000178	-	SC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA									
17512318510980003	02850000	44905198	1.198.673,17	0,00	1.198.673,17	0,00	1.198.673,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01759	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
17512318510980008	02850000	44905198	1.930.563,82	1.040.260,45	1.565.734,52	1.040.260,45	1.565.734,52	364.829,30	364.829,30	0,00	0,00	0,00
2009NE01760	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
17512318510980004	02850000	44905198	2.290.836,49	0,00	2.290.836,49	1.513.460,74	2.290.836,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01761	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA									
17512318510980006	02850000	44905198	1.043.956,79	0,00	1.043.956,79	0,00	1.043.956,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01762	84490309000105	-	VILA ENGENHARIA LTDA									
17512318510980002	02850000	44905198	950.783,95	0,00	950.783,95	0,00	950.783,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01763	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	03450000	33903998	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01787	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
26784321211220011	03600000	44905198	271.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271.932,00	271.932,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01796	54102785000132	-	EDITORIA N D J LTDA									
04122000120010001	03450000	33903998	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	12.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01806	84096692000103	-	L A G DA AMAZONIA COMER IMP E EXP REPRESENT LTDA									
04122000120010001	03450000	33903998	7.662,00	0,00	7.662,00	0,00	7.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01807	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782321211240002	03300000	44905198	498.855,24	0,00	498.855,24	0,00	498.855,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01808	04330304000178	-	SC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA									
17512318510980010	02850000	44905198	139.166,42	0,00	139.166,42	0,00	139.166,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01809	04330304000178	-	SC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA									
17512318510980008	02850000	44905198	274.637,53	0,00	274.637,53	0,00	274.637,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01810	04330304000178	-	SC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA									
17512318510980008	02850000	44905198	300.356,56	0,00	300.356,56	0,00	300.356,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01886	03277610000125	-	MINISTERIO DA DEFESA									
26781321211200010	03600000	44209298	147,27	0,00	0,00	0,00	0,00	147,27	147,27	0,00	0,00	0,00
2009NE02062	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782321211240002	03300000	44905198	2.534.663,53	0,00	2.534.663,53	0,00	2.534.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02080	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA									
15451316710910007	02710000	44905198	5.539,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.539,91	5.539,91	0,00	0,00	0,00
2009NE02083	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
17512316610830011	02710000	44905198	4.641.614,18	0,00	4.641.614,16	0,00	4.641.614,16	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2009NE02091	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
15451316710910007	02710000	44905198	88.224,31	0,00	88.224,31	0,00	88.224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02101	50861616000125	-	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA									
17512321411310011	02710000	44905198	654.981,26	0,00	654.981,26	0,00	654.981,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02103	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782321411320011	02710000	44905198	2.094.813,47	0,00	2.094.813,43	4.900,33	2.094.813,43	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2009NE02107	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA									
26782321411320011	02710000	44905198	72.181,45	0,00	72.181,45	0,00	72.181,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02114	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
08244000711350011	02710000	44905198	3.339.615,54	125.030,63	3.339.615,54	125.030,63	3.339.615,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02119	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
17512318510970011	02710000	44905198	304.745,55	0,00	304.745,55	0,00	304.745,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02123	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
17512316610830011	02710000	44905198	449.769,81	0,00	449.769,80	0,00	449.769,80	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE02131	00712779000178	-	CONIN CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA									
25752318710990011	02710000	44905198	190.480,28	0,00	190.480,28	0,00	190.480,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02134	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451316710900011	02710000	44905198	3.183.502,01	0,00	3.183.502,01	0,00	3.183.502,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02135	04330304000178	-	SC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA									
15451316710910002	02710000	44905198	3.878.164,28	415.609,16	3.865.593,52	850.788,48	3.865.593,52	12.570,76	12.570,76	0,00	0,00	0,00
2009NE02136	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
15451316710910006	02710000	44905198	3.047.603,02	1.531.453,51	3.047.602,94	1.531.453,51	3.047.602,94	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2009NE02137	04330304000178	-	SC TRANSPORTE E CONSTRUÇÕES LTDA									
15451316710910003	02710000	44905198	6.431.895,69	0,00	6.431.895,69	0,00	6.431.895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02138	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
15451316710910003	02710000	44905198	4.037.992,64	0,00	3.635.617,57	1.460.081,70	3.635.617,57	402.375,07	402.375,07	0,00	0,00	0,00
2009NE02139	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
15451316710910004	02710000	44905198	3.173.929,68	0,00	2.308.203,30	480.956,41	2.308.203,30	865.726,38	865.726,38	0,00	0,00	0,00
2009NE02147	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
15451316710890011	02710000	44905198	4.594.950,06	0,00	4.594.950,06	0,00	4.594.950,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02149	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
15451316710890011	02710000	44905198	817.751,19	0,00	817.751,19	0,00	817.751,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02151	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
15451316710890011	02710000	44905198	9.025.673,90	0,00	9.025.673,90	0,00	9.025.673,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02159	63700553000177	-	JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA									
26784321211220011	02710000	44905198	89.446,52	0,00	89.446,52	0,00	89.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02161	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA									
15451316710910005	02710000	44905198	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE02192	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321211220003	03600000	44905198	465.447,75	0,00	461.518,29	0,00	461.518,29	3.929,46	3.929,46	0,00	0,00	0,00
2009NE02204	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321211220011	03600000	44905198	50.990,45	0,00	50.990,45	0,00	50.990,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02277	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
06181001120230011	01600000	44905298	98.055,13	38.946,13	98.055,13	0,00	59.109,00	0,00	0,00	0,00	38.946,13	38.946,13
2009NE02284	04281089000162	-	R M S CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
06181001120230011	01600000	44905198	191.045,26	191.045,26	191.045,26	191.045,26	191.045,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02285	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
15451316710910007	01600000	44905198	2.152.441,15	0,00	1.602.988,65	0,00	658.494,60	549.452,50	549.452,50	0,00	944.494,05	944.494,05
2009NE02286	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
15451316710910005	01600000	44905198	980.353,56	0,00	260.170,88	0,00	260.170,88	720.182,68	720.182,68	0,00	0,00	0,00
2009NE02287	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
15451316710910004	01600000	44905198	418.966,33	0,00	391.690,78	0,00	391.690,78	27.275,55	27.275,55	0,00	0,00	0,00
2009NE02288	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
17512318510930003	01600000	44905198	16.049,68	0,00	0,00	0,00	0,00	16.049,68	16.049,68	0,00	0,00	0,00
2009NE02289	08663856000159	-	CONSTRUIR INDUSTRIA DE CERAMICA E CONST. LTDA									
26782321211240005	01600000	44905198	1.151.366,10	0,00	1.151.366,10	0,00	1.151.366,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02290	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
15451316710910011	01600000	44905198	1.316.705,09	0,00	1.316.705,09	0,00	1.316.705,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02291	07354898000145	-	ARDO CONSTRUTORA E PAVIMENTAÇÃO LTDA									
26782321211250008	01600000	44905198	3.407,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.407,08	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02292	84490309000105	- VILA ENGENHARIA LTDA										
06181001120230011	01600000	44905198	292.079,29	0,00	292.079,29	0,00	292.079,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02293	09531215000103	- TECNECON TEC ENG E CONSTRUÇÃO										
06181001120230011	01600000	44905198	15.862,95	0,00	0,00	0,00	0,00	15.862,95	15.862,95	0,00	0,00	0,00
2009NE02294	04710867000191	- PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
06181001120230011	01600000	44905198	5.424,03	0,00	5.424,03	0,00	5.424,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02295	03016754000128	- MJM ENGENHARIA LTDA										
06181001120230011	01600000	44905198	437.209,36	21.638,30	424.855,61	757,33	403.974,64	12.353,75	12.353,75	0,00	20.880,97	20.880,97
2009NE02296	04505639000180	- NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
06181001120230011	01600000	44905198	263.908,62	0,00	263.908,62	0,00	263.908,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			150.010.545,78	6.967.327,32	139.944.828,64	10.835.273,97	138.940.507,49	7.396.731,99	10.065.717,14	0,00	1.004.321,15	1.004.321,15
Unidade Gestora :		025102	- UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00022	33146648000120	- CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A										
15451316610860011	02750000	44905198	14.251,61	0,00	14.251,61	0,00	14.251,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00024	01821471000123	- FUNPEA										
15244316610850011	02750000	44905198	96.560,00	0,00	12.070,00	0,00	12.070,00	84.490,00	84.490,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00029	04623300000188	- FUNDAÇÃO DE APO AO DES DA EDUC TEC DO CEN FED EDUC										
15244316610850011	02750000	44905198	43.802,37	0,00	43.802,37	0,00	43.802,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00032	33645482000196	- INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL										
15244316610850011	02750000	44905198	206.781,36	0,00	198.376,02	0,00	198.376,02	8.405,34	8.405,34	0,00	0,00	0,00
2009NE00058	17262213004343	- CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES S/A										
15451316610860011	02750000	44905198	646.351,81	0,00	646.351,81	0,00	646.351,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00064	53020152000112	- L A FALCAO BAUER CENTRO TEC DE CONT DE QUAL LTDA										
15244316610850011	02750000	44905198	316.431,28	40.202,35	136.466,83	40.202,35	136.466,83	179.964,45	179.964,45	0,00	0,00	0,00
2009NE00066	58645219000128	- COBRAPE COMPANHIA BRAS DE PROJ E EMPREENDIMENTOS										
15244316610850011	02750000	44905198	559.784,25	0,00	400.764,35	0,00	400.764,35	159.019,90	159.019,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00069	PF0000084	- CENTRO DE ESTUDIOS DE TRANSP. E INFRAESTRUTURA SA										
15244316610850011	02750000	44905198	551.148,72	113.540,45	551.148,72	113.540,45	551.148,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00083	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
15122000120010001	01500000	33903398	5.491,21	0,00	2.490,48	0,00	2.490,48	3.000,73	3.000,73	0,00	0,00	0,00
2009NE00103	04401410000103	- OANA PUBLICIDADE LTDA										
15244316610850011	02750000	44905198	177.461,31	133.024,85	152.069,05	133.024,85	152.069,05	25.392,26	25.392,26	0,00	0,00	0,00
2009NE00167	33146648000120	- CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A										
15451316610860011	02750000	44905198	242.585,00	0,00	242.585,00	0,00	242.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00168	33146648000120	- CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A										
15451316610860011	01600000	44905198	20.478,91	0,00	20.478,91	0,00	20.478,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00206	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
15122000120010001	01500000	33903998	2.081,98	0,00	1.440,25	0,00	1.440,25	641,73	641,73	0,00	0,00	0,00
2009NE00207	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
15122000120010001	01500000	33903998	8.739,01	0,00	2.124,49	0,00	2.124,49	6.614,52	6.614,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00215	04365095000106	- COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA										
15244316610850011	02750000	44905198	111.977,58	0,00	0,00	0,00	0,00	111.977,58	111.977,58	0,00	0,00	0,00
2009NE00217	01544328000131	- TECNOMAPAS LTDA										
15244316610850011	02750000	44905198	68.417,30	0,00	31.403,72	0,00	31.403,72	37.013,58	37.013,58	0,00	0,00	0,00
2009NE00219	01544328000131	- TECNOMAPAS LTDA										
15244316610850011	02750000	44905198	22.207,24	0,00	22.207,24	0,00	22.207,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00221	01544328000131	- TECNOMAPAS LTDA										
15244316610850011	02750000	44905198	62.635,21	0,00	62.635,21	0,00	62.635,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00223	04365095000106	- COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA										
15244316610850011	02750000	44905198	93.155,29	0,00	92.602,03	0,00	92.602,03	553,26	553,26	0,00	0,00	0,00
2009NE00242	17262213004343	- CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES S/A										
15451316610860011	02750000	44905198	2.555.666,49	0,00	2.162.851,62	0,00	2.162.851,62	392.814,87	392.814,87	0,00	0,00	0,00
2009NE00243	17262213004343	- CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES S/A										
15451316610860011	02750000	44905198	1.152.396,46	0,00	1.152.396,46	0,00	1.152.396,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00246	43759265000180	- G C A CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA										
15244316610850011	02750000	44905198	119.900,00	0,00	81.532,00	0,00	81.532,00	38.368,00	38.368,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00247	69104917000132	-	GRUPO TECNICO DE APOIO									
15244316610850011	02750000	44905198	119.900,00	0,00	82.840,00	0,00	82.840,00	37.060,00	37.060,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00255	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
15451316610860011	02750000	44905198	15.219,74	0,00	15.219,74	0,00	15.219,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00261	04196645000100	-	IMPRESA NACIONAL									
15122000120010001	01000000	33903998	5.057,39	0,00	5.057,39	0,00	5.057,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00267	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
15451316610860011	02750000	44905198	3.486.957,83	0,00	3.486.957,83	0,00	3.486.957,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00275	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
15122000120010001	01500000	33903998	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00277	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
15122000120010001	01500000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00280	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
15122000120010001	01500000	33903998	5.692,59	0,00	5.172,31	0,00	5.172,31	520,28	520,28	0,00	0,00	0,00
2009NE00294	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
15122000120010001	01500000	33903998	151,97	0,00	110,04	0,00	110,04	41,93	41,93	0,00	0,00	0,00
2009NE00299	15814668000140	-	F DAS C PEREIRA DE SOUZA									
15122000120010001	01500000	33903998	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00302	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
15451316610860011	02750000	44905198	529.037,77	0,00	529.037,76	0,00	529.037,76	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00317	01018241817	-	FIDEL LERNER									
15244316610850011	02750000	44905198	28.987,02	0,00	28.987,02	0,00	28.987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00318	01018241817	-	FIDEL LERNER									
15244316610850011	01600000	44905198	8.229,99	0,00	8.229,99	0,00	8.229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00319	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
15244316610850011	01600000	44905198	6.256,00	0,00	6.256,00	0,00	6.256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00321	00824902000142	-	QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO									
15244316610850011	01600000	44905198	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00355	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA									
15451316610860011	02750000	44905198	277.775,16	0,00	277.775,16	0,00	277.775,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00361	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
15122000120010001	01500000	33903998	16.572,30	0,00	10.483,41	0,00	10.483,41	6.088,89	6.088,89	0,00	0,00	0,00
2009NE00364	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
15122000120010001	01500000	33903998	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	4.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00368	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
15122000120010001	01500000	33903098	873,80	0,00	873,80	0,00	873,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00371	62650403000133	-	BOUCINHAS & CAMPOS + SOTECONTI AUDITORES INDEP.S/S									
15244316610850011	02750000	44905198	60.184,67	0,00	9.817,50	0,00	9.817,50	50.367,17	50.367,17	0,00	0,00	0,00
2009NE00372	62650403000133	-	BOUCINHAS & CAMPOS + SOTECONTI AUDITORES INDEP.S/S									
15244316610850011	01600000	44905198	682,50	0,00	682,50	0,00	682,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00429	52803244000106	-	BDO TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES									
15451316610860011	02750000	44905198	11.157,12	0,00	11.157,12	0,00	11.157,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00436	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
15244316610850011	02750000	44905298	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00437	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
15244316610850011	02750000	44905298	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00461	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
15451316610860011	02750000	44905198	172.501,15	0,00	167.811,51	0,00	167.811,51	4.689,64	4.689,64	0,00	0,00	0,00
2009NE00465	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
15451316610860011	02750000	44905198	39.987,56	5.404,83	32.302,89	5.404,83	32.302,89	7.684,67	7.684,67	0,00	0,00	0,00
2009NE00546	PF0000084	-	CENTRO DE ESTUDIOS DE TRANSP. E INFRAESTRUTURA SA									
15244316610850011	01000000	44905198	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.935.071,95	292.172,48	10.762.043,14	292.172,48	10.762.043,14	1.173.028,81	1.173.028,81	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025202	-	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB									
Gestão :	00002	-	AUTARQUIA									
2009NE00025	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
16122000120010001	02010000	33903998	7.559,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,45	7.559,45	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00029	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
16122000120010001	02010000	33903998	426,07	0,00	70,00	0,00	70,00	356,07	356,07	0,00	0,00	0,00
2009NE00030	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
16122000120010001	02010000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00040	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
16122000120010001	02010000	33903998	241,80	0,00	214,00	0,00	214,00	27,80	27,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00042	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
16122000120010001	02010000	33903998	9.319,40	0,00	1.794,80	0,00	1.794,80	7.524,60	7.524,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00045	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
16122000120010001	02010000	33903998	779,07	0,00	0,00	0,00	0,00	779,07	779,07	0,00	0,00	0,00
2009NE00087	00360305240253	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
16122000120030001	02010000	31909698	63.311,38	0,00	63.311,38	55.028,51	63.311,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00119	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
16482319811030011	02010000	33903998	49.881,86	0,00	0,00	0,00	0,00	49.881,86	49.881,86	0,00	0,00	0,00
2009NE00122	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
16482319811030011	02010000	33903998	5.478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.478,69	5.478,69	0,00	0,00	0,00
2009NE00608	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16122000120010001	02010000	33903998	2.288,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.288,40	2.288,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00660	84453224000149	-	D P DA SILVEIRA COMERCIO									
16122000120010001	02010000	33903998	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00
2009NE00824	08562633000103	-	J MARINHO DA GAMA COMUNICACAO PUBLI E PROPAG									
16122000120010001	02010000	33903998	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00913	03847541000148	-	WAVE BRASIL TELECOM LTDA									
16122000120010001	02010000	33903998	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01078	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16122000120010001	02010000	33903998	7.534,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.534,50	7.534,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01144	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
16482319811030011	04800641	44905198	1.333.643,88	0,00	1.333.643,88	0,00	1.333.643,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01151	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16122000120010001	02010000	33903998	41.554,21	0,00	0,00	0,00	0,00	41.554,21	41.554,21	0,00	0,00	0,00
2009NE01191	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
16482319811030011	04010000	44905198	134.869,65	0,00	134.869,65	0,00	134.869,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01507	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
16122000120010001	02010000	33903098	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01511	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
16122000120010001	02010000	33903098	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01512	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
16122000120010001	02010000	33903098	184,20	0,00	184,20	0,00	184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01543	02703181000148	-	J ANCHIETA DA SILVA REPRESENTACOES									
16122000120010001	04010000	33903998	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01545	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
16122000120010001	02010000	33903098	168,20	0,00	0,00	0,00	0,00	168,20	168,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01625	07797967000195	-	N.P. EVENTOS E SERVICOS LTDA									
04128316820020001	02010000	33903998	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01737	03701641000161	-	ALTAIR LOBATO DE AZEVEDO									
16122000120010001	04010000	33903998	3.594,16	0,00	3.594,16	0,00	3.594,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01776	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
16122000120010001	02010000	44905298	37.142,00	0,00	37.142,00	0,00	37.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01797	61099008000141	-	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA									
16122000120010001	02010000	33903998	1.264,16	0,00	1.264,16	0,00	1.264,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01800	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
16122000120010001	02010000	33903098	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01801	54102785000132	-	EDITORIA N D J LTDA									
16122000120010001	04010000	33903998	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01844	16020235220	-	MARIA ELIZABETH LUCIO DE LIMA									
16482319811020001	02010000	33903998	306,47	0,00	306,47	0,00	306,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01968	04294129000100	- CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA										
16482319811030011	01150000	44905198	520.238,28	0,00	520.238,28	0,00	520.238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.248.938,83	0,00	2.125.341,98	55.028,51	2.125.251,98	123.596,85	123.596,85	0,00	90,00	90,00
Unidade Gestora :		025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2009NE00011	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
26122000120030001	02010000	31901198	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,32	0,00	0,00	0,00
2009NE00467	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
26784321223260011	02010000	33903098	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025501	- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA									
Gestão :		00005	- EMPRESAS									
2009NE00144	60858131000136	- SUALL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
17512318522750001	01210000	33903098	12.269,71	0,00	12.269,71	0,00	12.269,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00215	82977109000148	- HIDROLUNA MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA										
17512318522750001	01210000	33903098	33.802,26	0,00	33.802,26	0,00	33.802,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00263	04653459000145	- QUIMICA CREDIE LTDA										
17512318522750001	01210000	33903098	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	8.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			54.981,97	0,00	54.981,97	0,00	54.981,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025701	- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2009NE00019	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
17512316610840011	02010000	44905198	7.353,35	0,00	6.669,69	0,00	6.669,69	683,66	683,66	0,00	0,00	0,00
2009NE00022	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
17512316610840011	02010000	44905198	15.000,00	0,00	585,00	0,00	585,00	14.415,00	14.415,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00030	02449992036436	- VIVO S/A										
17512316610840011	02010000	44905198	222,58	0,00	210,22	0,00	210,22	12,36	12,36	0,00	0,00	0,00
2009NE01069	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
17512316610840011	01600000	44905198	4.089,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.089,60	4.089,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01147	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
17512316610840011	01600000	44905198	4.945,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.945,85	4.945,85	0,00	0,00	0,00
2009NE02189	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
17512316610840011	03600000	44905198	1.761,62	0,00	624,88	0,00	624,88	1.136,74	1.136,74	0,00	0,00	0,00
2009NE02444	02449992036436	-	VIVO S/A									
17512316610840011	03600000	44905198	502,37	0,00	0,00	0,00	0,00	502,37	502,37	0,00	0,00	0,00
2009NE02920	05446174000104	-	M A C DE MELO									
17512316610840011	03700000	44905198	357,00	0,00	357,00	0,00	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02922	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
17512316610840011	03700000	44905198	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02923	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
17512316610840011	03700000	44905198	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02924	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
17512316610840011	03700000	44905198	1.663,65	0,00	1.663,65	0,00	83,18	0,00	0,00	0,00	1.580,47	1.580,47
2009NE02928	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
17512316610840011	03700000	44905198	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02929	02039619000135	-	PRINT CARD COMERCIO IMP E REPRESENTACAO LTDA									
17512316610840011	03700000	44905198	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02932	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
17512316610840011	03700000	44905198	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02933	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
17512316610840011	03700000	44905198	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	2.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02936	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
17512316610840011	03700000	44905198	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03341	24086916215	-	ELPIDIO CARNEIRO DE JESUS									
17512316610840011	01150000	44909398	101.708,60	0,00	101.708,60	0,00	101.708,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			150.036,62	0,00	122.061,04	0,00	120.480,57	27.975,58	27.975,58	0,00	1.580,47	1.580,47

Unidade Gestora : 026101 - SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
11122000120010001	01210000	33903998	6.705,90	0,00	0,00	0,00	0,00	6.705,90	6.705,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00003	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
11122000120010001	01210000	33903998	11.350,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.350,30	11.350,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00004	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
11122000120010001	01210000	33903398	3.477,78	0,00	1.560,69	0,00	1.560,69	1.917,09	1.917,09	0,00	0,00	0,00
2009NE00005	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
11122000120010001	01210000	33903998	7.695,52	0,00	3.820,80	0,00	3.820,80	3.874,72	3.874,72	0,00	0,00	0,00
2009NE00007	00450018000195	-	APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA									
11122000120010001	01210000	33903798	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00008	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
11122000120010001	01210000	33903998	5.550,28	0,00	4.782,00	0,00	4.782,00	768,28	768,28	0,00	0,00	0,00
2009NE00011	04819323000162	-	KAELE LTDA									
11332317122670001	01210000	33903998	12.529,00	0,00	6.834,00	0,00	6.834,00	5.695,00	5.695,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00014	02449992036436	-	VIVO S/A									
11122000120010001	01210000	33903998	3.448,75	0,00	2.209,37	0,00	2.209,37	1.239,38	1.239,38	0,00	0,00	0,00
2009NE00015	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
11122000120010001	01210000	33903998	2.891,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2.891,63	2.891,63	0,00	0,00	0,00
2009NE00018	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11332317122670001	01210000	33903998	43.252,98	0,00	35.234,23	0,00	31.208,48	8.018,75	8.018,75	0,00	4.025,75	4.025,75
2009NE00020	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
11122000120010001	01210000	33903998	6.818,35	0,00	4.776,19	0,00	4.776,19	2.042,16	2.042,16	0,00	0,00	0,00
2009NE00362	05656062000170	-	MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA									
11332317122670001	01210000	33903098	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00368	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
11122000120010001	01210000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00535	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
11122000120010001	01210000	44905298	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00542	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
11363317122680001	03210000	33903998	0,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
2009NE00553	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
11122000120010001	01210000	33903998	6.936,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.936,50	6.936,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00571	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
11334317222720001	01210000	33903398	12.396,16	0,00	12.043,10	0,00	12.043,10	353,06	353,06	0,00	0,00	0,00
2009NE00634	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA									
11334317222720001	01210000	33903998	988,90	0,00	0,00	0,00	0,00	988,90	988,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00648	84086057000145	-	ALMERIO COSTA DO NASCIMENTO									
11332317122670001	01210000	33903098	2.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.507,00	2.507,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00706	10628531000187	-	AMAZONAS THABTA COM DE PROD DE CONSUMO LTDA									
11332317122670001	01210000	33903998	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00709	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA									
11332317122670001	01210000	33903998	23.170,45	0,00	22.831,71	0,00	22.831,71	338,74	338,74	0,00	0,00	0,00
2009NE00716	03132595000127	-	FUNDAÇÃO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO									
11332317122670001	01210000	33903998	794,98	0,00	0,00	0,00	0,00	794,98	794,98	0,00	0,00	0,00
2009NE00718	03132595000127	-	FUNDAÇÃO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO									
11122000120010001	01210000	33903998	4.164,83	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164,83	4.164,83	0,00	0,00	0,00
2009NE00739	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
11331000120040001	01210000	33903998	33.045,58	0,00	32.976,35	0,00	32.976,35	69,23	69,23	0,00	0,00	0,00
2009NE00786	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS									
11363317122680001	01210000	33903998	4.000,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00812	03423050268	-	BERGSON BENJAMIM DE MELO									
11122000120030001	01000000	31909298	501,93	0,00	0,00	0,00	0,00	501,93	501,93	0,00	0,00	0,00
2009NE00817	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
11122000120010001	01210000	44905298	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00875	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
11122000120010001	01210000	33903098	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	59,40	59,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00895	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
11122000120010001	01210000	33903098	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00897	84444611000119	-	LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA									
11122000120010001	01210000	33903098	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00909	10609973000186	-	JULIO C R DE SOUZA									
11334317222720001	01210000	33903998	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00951	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
11122000120010001	01210000	33903098	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00965	10668151000176	-	AMANDA APARECIDA PEZZUTTI									
11334317222720001	01210000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01006	05008109000199	-	THIAGO MEDEIROS									
11334317222720001	01210000	33903998	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01007	05008109000199	-	THIAGO MEDEIROS									
11334317222720001	01210000	33903998	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01008	05008109000199	-	THIAGO MEDEIROS									
11334317222720001	01210000	33903998	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01054	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
11122000120010001	01210000	33903098	3.059,82	0,00	3.059,82	0,00	3.059,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01055	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
11334317222730001	01210000	33903098	500,18	0,00	500,18	0,00	500,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01067	07798065000173	-	J M DO ESPIRITO SANTO									
11363317122680001	01210000	33903998	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01068	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
11122000120010001	01210000	33903998	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01076	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
11122000120010001	01210000	33903798	7.622,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.622,73	7.622,73	0,00	0,00	0,00
2009NE01077	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
11122000120010001	01210000	33903798	31.173,00	0,00	28.196,46	0,00	28.196,46	2.976,54	2.976,54	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no 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										
2009NE01080	07234176000157	- VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA										
11122000120010001	01210000	33903098	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558,00	558,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			290.761,13	0,00	207.204,90	0,00	203.179,15	83.556,23	83.556,23	0,00	4.025,75	4.025,75
Unidade Gestora :		027101	- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00049	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
27241300521180001	04800626	33903998	17.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.220,00	17.220,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00050	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
27241300521180001	04800626	33903998	16.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00051	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
27811300521150001	04800630	33903998	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00071	01426987000173	- PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
27811300521150001	01210000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00124	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
27122000120010001	01210000	33903098	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00174	83367326001070	- INSTITUTO ADV DE EDUC E ASSIST SOCIAL NORTE BRAS										
27812300510380001	04970000	44504298	163.224,25	0,00	163.224,25	0,00	163.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00228	07649419000118	- CONSTRUTORA MERCURE LTDA										
27812300510380011	04800672	44905198	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00463	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA										
27122000120010001	01210000	44905298	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00530	01742429000117	- R M MACHADO										
27811300521150001	02800815	33903998	43.890,00	0,00	43.890,00	0,00	43.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00544	02369770000131	- J C SANTANA COM DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
27812300521140001	04800490	33903098	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00	2.949,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00551	63679351000190	- DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
27812300521140001	04800490	33903998	38.400,00	0,00	38.400,00	9.456,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00552	03774156000118	- BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
27812300521140001	04800490	33903998	7.460,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.460,15	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00553	03774156000118	- BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
27812300521140001	02800490	33903998	2.934,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934,38	0,00	0,00	0,00
2009NE00581	05391122000170	- INSTITUIÇÃO UNIDOS PELA AMAZONIA IUPAM										
27812300521140001	04800490	33504198	20.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00591	03132595000127	- FUNDAÇÃO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO										
27122000120010001	01210000	33903998	11.529,20	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	9.769,20	9.769,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00600	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
27122000120010001	01210000	33903098	1.498,50	0,00	1.498,50	0,00	1.498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00645	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
27128316820020011	01210000	33903998	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00653	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
27122000120010001	01210000	33903998	14.474,30	0,00	14.474,30	0,00	14.474,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00703	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
27122000120010001	01210000	33903998	2.217,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217,58	2.217,58	0,00	0,00	0,00
2009NE00729	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
27811300521150001	01210000	33903998	10.697,80	0,00	4.207,83	0,00	4.207,83	6.489,97	6.489,97	0,00	0,00	0,00
2009NE00738	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
27331000120040001	01000000	33903998	11.568,65	0,00	11.568,65	0,00	11.568,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00739	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
27331000120040001	01210000	33903998	15.064,50	0,00	5.586,23	0,00	5.586,23	9.478,27	9.478,27	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			898.788,43	0,00	289.278,88	9.456,00	289.278,88	578.715,02	609.509,55	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	027301	- FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2009NE00598	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
27331000120040001	01210000	33903998	26.272,80	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00	1.632,80	1.632,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00634	02986431000102	- A DE J G CORREA										
27812300921230001	01210000	33903998	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.890,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			34.162,80	0,00	24.640,00	0,00	24.640,00	9.522,80	9.522,80	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	028101	- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no 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										
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2007NE00280	84105154000138	- RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO										
12361315811450005	01000000	44905198	1.049.835,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.835,75	0,00	0,00	0,00
2007NE00764	14171144000115	- DM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA										
12361315811450005	01000000	44905198	3.924,22	0,00	3.924,22	0,00	3.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01398	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12122000120010001	01500000	33903998	44.215,62	0,00	44.215,62	0,00	44.215,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01668	01541120000169	- CONSTRUTORA COLORADO LTDA										
12361315811450005	01000000	44905198	7.505,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,95	7.505,95	0,00	0,00	0,00
2007NE01673	03013259000165	- MARCELLUS J B CAMPELO										
12361315811460005	01210000	44905198	4.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,22	4.159,22	0,00	0,00	0,00
2007NE02708	00715781000109	- METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
12361315811450005	01210000	44905198	7.341,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,48	7.341,48	0,00	0,00	0,00
2007NE02841	04812064000148	- METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA										
12361315811450008	01210000	44905198	28.742,27	0,00	0,00	0,00	0,00	28.742,27	28.742,27	0,00	0,00	0,00
2007NE02843	02179518000160	- POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
12361315811450005	01000000	44905198	30.304,64	0,00	0,00	0,00	0,00	30.304,64	30.304,64	0,00	0,00	0,00
2007NE03197	03013259000165	- MARCELLUS J B CAMPELO										
12362315611430004	01000000	44905198	44.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	44.127,14	44.127,14	0,00	0,00	0,00
2007NE03874	03792560000114	- ITAULAC CONSTRUCOES LTDA										
12361315811450005	01000000	44905198	8.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	8.430,40	8.430,40	0,00	0,00	0,00
2007NE04282	00470242000149	- MTJ ENGENH E SISTEMAS LTDA										
12361315811450005	01000000	44905198	10.419,23	0,00	0,00	0,00	0,00	10.419,23	10.419,23	0,00	0,00	0,00
2007NE06445	00579733000122	- M M ENGENHARIA LTDA										
12361315811450005	01460000	44905198	346.788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	346.788,19	346.788,19	0,00	0,00	0,00
2007NE08111	04588596000143	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
12361315811450006	01210000	44404298	30.224,22	0,00	0,00	0,00	0,00	30.224,22	30.224,22	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08130	84105154000138	-	RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12361315811460005	01460000	44905198	23.738,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.738,87	0,00	0,00	0,00
2007NE08132	84105154000138	-	RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12361315811460005	01460000	44905198	121.334,94	0,00	0,00	0,00	0,00	121.334,94	121.334,94	0,00	0,00	0,00
2007NE08134	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	9.507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.507,75	9.507,75	0,00	0,00	0,00
2007NE08142	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	5.124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	5.124,45	5.124,45	0,00	0,00	0,00
2007NE08155	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	3.882,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,80	3.882,80	0,00	0,00	0,00
2007NE08165	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811450005	01460000	44905198	97.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	97.276,21	97.276,21	0,00	0,00	0,00
2007NE08174	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
12361315811460004	01460000	44404298	78.864,86	0,00	78.864,86	0,00	78.864,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08287	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
12361315811460004	01460000	44404298	91.663,00	0,00	91.663,00	0,00	91.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08383	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460010	01460000	44905198	184.268,41	0,00	184.268,41	0,00	184.268,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08397	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12361315811460010	01460000	44905198	95.149,10	0,00	95.149,10	0,00	95.149,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08438	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
12361315811460004	01460000	44404298	53.381,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.381,80	53.381,80	0,00	0,00	0,00
2007NE08443	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	298.299,86	0,00	298.299,86	0,00	298.299,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08471	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	1.573.820,93	0,00	1.573.820,93	293.843,22	1.573.820,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00144	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
12361000120010001	01460000	33903998	33.641,32	0,00	0,00	0,00	0,00	33.641,32	33.641,32	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00157	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12126320423080001	01460000	33903998	47.304,70	0,00	0,00	0,00	0,00	47.304,70	47.304,70	0,00	0,00	0,00
2008NE00159	06798516000100	-	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA									
12362000120010001	01460000	33903998	26.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	26.132,60	26.132,60	0,00	0,00	0,00
2008NE00168	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362000120010001	01460000	33903998	7.286,79	0,00	7.286,79	0,00	7.286,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00322	04619821000161	-	DIOCESE DO ALTO SOLIMÕES									
12361000120010001	01460000	33903998	13.421,71	0,00	0,00	0,00	0,00	13.421,71	13.421,71	0,00	0,00	0,00
2008NE00330	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO									
12361000120010001	01460000	33903998	2.859,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.859,06	2.859,06	0,00	0,00	0,00
2008NE00494	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	382.970,50	0,00	382.970,50	0,00	382.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00496	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361320523120005	01460000	44905198	89.141,68	0,00	0,00	0,00	0,00	89.141,68	89.141,68	0,00	0,00	0,00
2008NE00518	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12361320523120005	01460000	44905198	2.066.667,40	0,00	2.066.667,40	0,00	2.066.667,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00555	50861616000125	-	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA									
12361320523120005	01460000	44905198	784.538,72	0,00	0,00	0,00	0,00	784.538,72	784.538,72	0,00	0,00	0,00
2008NE00874	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361000120010001	01210000	33903798	733.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733.525,00	733.525,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01015	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12361320523140002	01460000	44905198	5.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.098,00	5.098,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01021	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01205	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361320523120005	01460000	44905198	62.288,70	0,00	62.288,70	0,00	62.288,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01303	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361000120010001	01460000	33903098	1.411,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,19	1.411,19	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01989	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY									
12361000120010001	01460000	33903698	3.129,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,72	3.129,72	0,00	0,00	0,00
2008NE02001	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12126320423100001	01270000	44905298	41.021,30	0,00	0,00	0,00	0,00	41.021,30	41.021,30	0,00	0,00	0,00
2008NE02019	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
12126320423080001	01460000	44905298	114.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.359,00	114.359,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02020	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
12121320423070001	01270000	44905298	26.877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.877,00	26.877,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02297	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
12361320523140010	01460000	44905198	6.708,10	0,00	0,00	0,00	0,00	6.708,10	6.708,10	0,00	0,00	0,00
2008NE02443	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02762	04332995000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO									
12361320222990001	03270000	33404198	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02777	09154946000187	-	J A DOS SANTOS SILVA									
12122000120010001	03270000	33903998	9.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.090,00	9.090,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02817	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
12122000120010001	03270000	33903998	6.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02973	07279453000148	-	P R V COMERCIO E SERV. DE ALUMINIO E FORROS LTDA									
12126320423080001	01460000	44905298	11.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.662,00	11.662,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03163	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
12121320423070004	01000000	44404298	35.037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35.037,94	35.037,94	0,00	0,00	0,00
2008NE03164	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI									
12121320423070006	01000000	44404298	129.663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129.663,30	129.663,30	0,00	0,00	0,00
2008NE03206	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12121320423070007	01500000	44404298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03221	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12121320423070007	01500000	44404298	6.754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,13	6.754,13	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03392	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
12361000120010001	01460000	33903098	36.051,20	0,00	0,00	0,00	0,00	36.051,20	36.051,20	0,00	0,00	0,00
2008NE03463	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12121320423070003	01210000	44404298	479.198,47	0,00	0,00	0,00	0,00	479.198,47	479.198,47	0,00	0,00	0,00
2008NE03598	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12121320423070003	01210000	44404298	417.240,04	0,00	0,00	0,00	0,00	417.240,04	417.240,04	0,00	0,00	0,00
2008NE04226	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12363320323040005	01270000	33903098	10.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.404,00	10.404,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04280	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
12361320523120005	01460000	44905198	7.715,09	0,00	7.715,09	0,00	7.715,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04289	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361320523140008	01460000	44905198	19.275,45	0,00	0,00	0,00	0,00	19.275,45	19.275,45	0,00	0,00	0,00
2008NE04290	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361320523120005	01460000	44905198	49.641,63	0,00	0,00	0,00	0,00	49.641,63	49.641,63	0,00	0,00	0,00
2008NE04293	50861616000125	-	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA									
12361320523120005	01460000	44905198	72.463,69	0,00	72.463,67	0,00	72.463,67	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2008NE04296	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12362320523130008	01270000	44905198	34.617,69	0,00	0,00	0,00	0,00	34.617,69	34.617,69	0,00	0,00	0,00
2008NE04353	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12122000120010001	01270000	44905298	11.678,10	0,00	0,00	0,00	0,00	11.678,10	11.678,10	0,00	0,00	0,00
2008NE04443	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361320523140006	01460000	44905198	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04778	05749798000192	-	J C N CORREA									
12121320423070001	02800610	33903098	2.094,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,96	2.094,96	0,00	0,00	0,00
2008NE04800	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361320222990001	01270000	33903998	26.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	26.333,32	26.333,32	0,00	0,00	0,00
2008NE04947	42270181000116	-	FUNDAÇÃO CESGRANRIO									
12121320423070001	01460000	33903998	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE05125	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12362000120010001	01000000	33903098	1.175,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,68	1.175,68	0,00	0,00	0,00
2008NE05230	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122000120010001	01270000	33903398	4.370,67	0,00	4.370,67	0,00	4.370,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05232	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12361320323030001	01460000	33903398	1.043,20	0,00	1.043,20	0,00	1.043,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05588	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	1.108.877,88	0,00	1.108.877,88	0,00	1.108.877,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05589	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	3.840.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.631,56	3.840.631,56	0,00	0,00	0,00
2008NE05590	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	3.831.269,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.831.269,75	0,00	0,00	0,00
2008NE05591	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMIENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	2.270.377,39	0,00	1.483.168,04	0,00	1.483.168,04	787.209,35	787.209,35	0,00	0,00	0,00
2008NE05592	04965731000122	-	TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	3.879.517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.517,77	3.879.517,77	0,00	0,00	0,00
2008NE05601	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	3.840.631,56	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840.631,56	3.840.631,56	0,00	0,00	0,00
2008NE05602	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12126320423080001	01460000	33903998	106.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.965,00	106.965,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05603	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12126320423080001	01460000	33903998	71.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.575,00	71.575,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05689	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	946,56	0,00	0,00	0,00	0,00	946,56	946,56	0,00	0,00	0,00
2008NE05836	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12361320323030001	01270000	44905298	3.822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05874	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	110.851,13	0,00	110.637,92	0,00	110.637,92	213,21	213,21	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE05932	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	29.738,06	0,00	29.738,06	0,00	29.738,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05936	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12126320423100001	01460000	33903998	5.802,00	0,00	5.802,00	0,00	5.802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06215	07340001000124	-	EDER RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.664,00	7.664,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06252	03568582000103	-	DISTRIBUIDORA ROZENHA LTDA									
12361320223000001	01460000	33903098	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.400,00	19.400,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06254	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
12122320423090001	01270000	33903098	3.740,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,71	3.740,71	0,00	0,00	0,00
2008NE06256	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12361320223000001	01460000	33903098	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06257	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12126320423100001	01270000	33903098	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06265	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06454	68352350000150	-	R C M RAMOS LOMBARDI									
12361000120010001	01460000	33903098	40.826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	40.826,90	40.826,90	0,00	0,00	0,00
2008NE06760	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	9.554,66	0,00	0,00	0,00	0,00	9.554,66	9.554,66	0,00	0,00	0,00
2008NE06991	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361320222990001	01460000	33903998	14.779,26	0,00	0,00	0,00	0,00	14.779,26	14.779,26	0,00	0,00	0,00
2008NE07065	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320222990001	01270000	33903198	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07081	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	525.686,42	0,00	199.726,93	0,00	199.726,93	325.959,49	325.959,49	0,00	0,00	0,00
2008NE07083	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	96.752,21	0,00	96.752,21	0,00	96.752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE07405	05392930000151	-	RNS ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	6.806,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.806,20	6.806,20	0,00	0,00	0,00
2008NE07408	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.915,80	0,00	0,00	0,00	0,00	14.915,80	14.915,80	0,00	0,00	0,00
2008NE07414	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361320523140008	01460000	44905198	58.346,24	0,00	58.346,24	0,00	58.346,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07479	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	265.343,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.343,98	0,00	0,00	0,00
2008NE07530	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12362320523130005	01270000	44905298	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07537	05582901000152	-	ONMA ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.884,22	0,00	0,00	0,00	0,00	14.884,22	14.884,22	0,00	0,00	0,00
2008NE07566	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901398	23.923,72	0,00	0,00	0,00	0,00	23.923,72	23.923,72	0,00	0,00	0,00
2008NE07569	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901398	5.896,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.896,30	5.896,30	0,00	0,00	0,00
2008NE07573	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901398	10.763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10.763,41	10.763,41	0,00	0,00	0,00
2008NE07624	04965731000122	-	TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA									
12361320523120005	01460000	44905198	2.220,23	0,00	2.220,23	0,00	2.220,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07824	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	1.886,11	0,00	1.886,11	0,00	1.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07840	05580502000152	-	LIF PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA									
12362320523130005	01270000	44905298	110.010,34	0,00	0,00	0,00	0,00	110.010,34	110.010,34	0,00	0,00	0,00
2008NE07841	05580502000152	-	LIF PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA									
12362320523110001	01460000	44905298	62.419,66	0,00	0,00	0,00	0,00	62.419,66	62.419,66	0,00	0,00	0,00
2008NE07882	63730790000180	-	A J VERAS RODRIGUES									
12362000120010001	01460000	33903998	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE07938	84126069000156	- A DE JESUS LOURENCO										
12361000120010001	01460000	33903098	19.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.295,00	19.295,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08105	08752242000143	- R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
12361320523140001	01460000	44905298	356.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.863,00	356.863,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08112	07795291000109	- C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
12361320523120005	01460000	44905298	20.117,20	0,00	0,00	0,00	0,00	20.117,20	20.117,20	0,00	0,00	0,00
2008NE08211	03540153000110	- MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA										
12362320523130005	01000000	44905198	452.590,54	0,00	452.590,54	0,00	452.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08213	02924243000141	- TURIN CONSTRUCOES LTDA										
12362320523130005	01460000	44905198	131.767,34	0,00	131.767,34	0,00	131.767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08217	05580502000152	- LIF PROD E EQUIP DE LIMPEZA E HOSPITALARES LTDA										
12361320523140001	01460000	44905298	62.074,80	0,00	0,00	0,00	0,00	62.074,80	62.074,80	0,00	0,00	0,00
2008NE08241	02549438000159	- KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12362320523130008	01460000	44905198	54.594,98	0,00	54.594,98	0,00	54.594,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08370	34532481000106	- CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
12362320523130005	01210000	44905198	2.883.548,92	0,00	2.883.548,92	0,00	2.883.548,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08371	01447962000156	- BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12362320523130005	01210000	44905198	4.686.177,96	0,00	502.653,77	0,00	502.653,77	4.183.524,19	4.183.524,19	0,00	0,00	0,00
2008NE08372	01447962000156	- BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
12362320523130005	01500000	44905198	1.466.828,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466.828,30	1.466.828,30	0,00	0,00	0,00
2008NE08376	84459783000166	- N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA										
12362320523130005	01500000	44905198	931.171,70	0,00	931.171,70	0,00	931.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08377	84459783000166	- N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA										
12361320523120005	01460000	44905198	40.960,88	0,00	0,00	0,00	0,00	40.960,88	40.960,88	0,00	0,00	0,00
2008NE08378	04812064000148	- METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA										
12362320523130005	01460000	44905198	96.697,20	0,00	96.697,19	0,00	96.697,19	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2008NE08379	01426987000173	- PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
12362320523130005	01460000	44905198	938.995,89	0,00	938.995,89	0,00	938.995,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2008NE08381	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES										
12361320222990001	01270000	33903098	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	
2008NE08399	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA										
12362320523130005	01550000	44905198	138.644,93	0,00	129.416,12	0,00	129.416,12	9.228,81	9.228,81	0,00	0,00	0,00	
2008NE08403	79788766000132	-	BRINK MOBIL EQUIP EDUC LTDA										
12361320523140005	01460000	44905298	616.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00	0,00	
2008NE08404	79788766000132	-	BRINK MOBIL EQUIP EDUC LTDA										
12361320523140001	01460000	44905298	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	
2008NE08405	79788766000132	-	BRINK MOBIL EQUIP EDUC LTDA										
12361320523120005	01460000	44905298	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
2008NE08406	79788766000132	-	BRINK MOBIL EQUIP EDUC LTDA										
12121320423070001	01210000	44905298	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2008NE08408	79788766000132	-	BRINK MOBIL EQUIP EDUC LTDA										
12362320223010001	01270000	44905298	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2008NE08414	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
12121320423070001	02800610	33903098	5.332,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5.332,60	5.332,60	0,00	0,00	0,00	
2008NE08507	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA										
12362320523130005	01000000	44905198	2.962.485,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.485,60	2.962.485,60	0,00	0,00	0,00	
2008NE08508	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA										
12362320523130005	01000000	44905198	2.971.847,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.971.847,41	0,00	0,00	0,00	
2008NE08510	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA										
12362320523130005	01000000	44905198	2.275.970,29	0,00	2.275.970,29	0,00	2.275.970,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2008NE08513	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
12362320523130005	01000000	44905198	3.007.319,93	0,00	365.347,49	0,00	365.347,49	2.641.972,44	2.641.972,44	0,00	0,00	0,00	
2008NE08514	04965731000122	-	TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA										
12362320523130005	01000000	44905198	3.009.272,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3.009.272,05	3.009.272,05	0,00	0,00	0,00	
2008NE08516	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA										
12362320523130005	01000000	44905198	2.828.898,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.828.898,03	2.828.898,03	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE08518	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12361320523140005	01460000	44905198	150.353,48	0,00	0,00	0,00	0,00	150.353,48	150.353,48	0,00	0,00	0,00
2008NE08545	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
12121320423070001	02800610	33903098	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08546	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
12121320423070001	02800610	33903098	5.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.687,00	5.687,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08554	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
12121320423070001	02800610	44905298	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08556	06798516000100	-	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	93.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08560	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12362320523130005	01460000	44905198	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00	759.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08561	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12361320523140005	01460000	44905198	372.119,87	0,00	372.119,87	0,00	372.119,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08562	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12362320523130005	01000000	44905198	1.836.000,00	287.107,30	1.642.413,56	287.107,30	1.642.413,56	193.586,44	193.586,44	0,00	0,00	0,00
2008NE08563	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
12362320523130005	01000000	44905198	2.566,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.566,96	2.566,96	0,00	0,00	0,00
2008NE08583	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12126320423080001	01000000	33903998	53.960,28	0,00	0,00	0,00	0,00	53.960,28	53.960,28	0,00	0,00	0,00
2008NE08604	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	20.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.133,33	20.133,33	0,00	0,00	0,00
2008NE08605	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	116.523,14	0,00	95.289,12	0,00	95.289,12	21.234,02	21.234,02	0,00	0,00	0,00
2008NE08618	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361320523140005	01460000	44905198	10.017,46	0,00	10.017,46	0,00	10.017,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08622	84130806000194	-	ECOVEC CONSULT CONST E COMERCIO LTDA									
12361320523140005	01460000	44905198	247.045,56	0,00	247.045,56	0,00	247.045,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE08629	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
12361320523140005	01460000	44905198	171.270,32	0,00	171.270,32	0,00	171.270,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08631	00951279000199	-	L M CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523140005	01460000	44905198	92.188,27	0,00	92.188,27	0,00	92.188,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08643	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	01000000	33903998	92.095,73	0,00	92.095,73	0,00	92.095,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08656	08178615000114	-	SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA									
12361320222990001	01000000	33903098	17.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.700,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08657	08178615000114	-	SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA									
12361320222990001	01000000	33903098	27.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.216,00	27.216,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08663	04367546000136	-	MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA									
12361000120010001	01000000	33903998	18.804,98	0,00	18.804,98	0,00	18.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08664	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12361000120010001	01210000	33903998	2.707,00	0,00	2.707,00	0,00	2.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08666	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361000120010001	01000000	33903998	14.679,87	0,00	14.679,87	0,00	14.679,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08668	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12122000120010001	01210000	33903998	1.181.622,08	0,00	766.743,76	0,00	766.743,76	414.878,32	414.878,32	0,00	0,00	0,00
2008NE08671	04026811000112	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
12361000120010001	01000000	33903998	774,19	0,00	0,00	0,00	0,00	774,19	774,19	0,00	0,00	0,00
2008NE08679	75104422000106	-	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S A									
12122000120010001	01210000	33903098	9.246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	9.246,92	9.246,92	0,00	0,00	0,00
2008NE08703	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO									
12366320222960001	01460000	33903998	210.440,00	0,00	210.440,00	0,00	210.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08709	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12122000120010001	01460000	33903698	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08714	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12122000120010001	01460000	33903698	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE08715	21455228249	-	MARIA VICENTINA FERREIRA A DO NASCIMENTO									
12122000120010001	01460000	33903698	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08719	31490573291	-	GILMAR SENA NOGUEIRA									
12122000120010001	01460000	33903698	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08724	23407530234	-	PAULA MATIAS DOS SANTOS									
12122000120010001	01460000	33903698	6.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.322,15	6.322,15	0,00	0,00	0,00
2008NE08727	61575283204	-	ALZILENE SEABRA DE LIMA									
12122000120010001	01460000	33903698	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08739	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00001	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIR									
12361320523740001	01460000	33903998	3.320,10	0,00	3.320,10	0,00	3.320,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00002	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12361320523740001	01460000	33903998	3.662,20	0,00	3.662,20	0,00	3.662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00003	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
12362320523750001	01460000	33903998	22.385,60	0,00	22.385,60	0,00	22.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00004	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB									
12361320523740001	01460000	33903998	11.942,63	0,00	0,00	0,00	0,00	11.942,63	11.942,63	0,00	0,00	0,00
2009NE00005	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA									
12361320523740001	01460000	33903998	5.599,17	0,00	3.527,00	0,00	3.527,00	2.072,17	2.072,17	0,00	0,00	0,00
2009NE00006	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA									
12361320523740001	01460000	33903998	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	4.831,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00007	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12361320523740001	01460000	33903998	6.573,90	0,00	6.573,90	0,00	6.573,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00008	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.081,50	0,00	5.051,75	0,00	5.051,75	2.029,75	2.029,75	0,00	0,00	0,00
2009NE00009	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
12362320223010001	01460000	33903998	5.130,95	0,00	5.130,95	0,00	5.130,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12361320523740001	01460000	33903998	6.207,15	6.207,15	6.207,15	6.207,15	6.207,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00015	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
12122000120010001	01210000	33903998	28.744,60	0,00	21.568,00	0,00	21.568,00	7.176,60	7.176,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00016	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
12122000120010001	01210000	33903998	9.211,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.211,36	0,00	9.211,36
2009NE00018	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00131	06798516000100	-	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	13.946,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.946,11	0,00	13.946,11
2009NE00135	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12122320423090001	01460000	33903998	16.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.151,17	0,00	16.151,17
2009NE00142	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12362320511530005	01460000	44905198	1.934.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.934.155,20	0,00	1.934.155,20
2009NE00147	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12363320323050001	01460000	33903998	52.666,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.666,68	0,00	52.666,68
2009NE00166	03674080000159	-	DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	130.291,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.291,72	0,00	130.291,72
2009NE00167	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	6.011,94	6.011,94	6.011,94	6.011,94	6.011,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00169	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO									
12122000120010001	01210000	33903998	348.809,00	0,00	348.809,00	0,00	348.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00182	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12126320411500001	01460000	33903998	19.276,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.276,21	0,00	19.276,21
2009NE00190	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	12.251,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.251,91	0,00	12.251,91
2009NE00204	09154946000187	-	J A DOS SANTOS SILVA									
12361320523740001	01460000	33903998	11.617,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617,22	0,00	11.617,22



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00228	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	663.248,26	0,00	663.248,26	0,00	663.248,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00236	84130806000194	-	ECOVEC CONSULT CONST E COMERCIO LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	725.485,23	0,00	725.485,23	0,00	725.485,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00238	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
12362320511530011	01210000	44905198	380.720,73	0,00	380.720,73	0,00	380.720,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00239	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
12361320511540011	01210000	44905198	200.320,23	0,00	200.320,23	0,00	200.320,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00240	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	436.766,95	0,00	436.766,95	0,00	436.766,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00247	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	5.572,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,32	0,00	5.572,32
2009NE00248	50861616000125	-	SISTEMA PRI ENGENHARIA LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	90.562,14	0,00	90.562,14	0,00	90.562,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00249	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	66.154,58	0,00	66.154,58	0,00	66.154,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00253	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	26.611,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.611,39	0,00	26.611,39
2009NE00255	84105154000138	-	RADIAR PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12362320511530011	01460000	44905198	141.663,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.663,04	0,00	141.663,04
2009NE00263	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	76.280,09	0,00	76.280,09	0,00	76.280,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00275	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	10.753,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.753,30	0,00	10.753,30
2009NE00278	09154946000187	-	J A DOS SANTOS SILVA									
12361320523740001	01460000	33903998	9.887,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.887,09	0,00	9.887,09
2009NE00285	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	13.468,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.468,30	0,00	13.468,30



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00291	09154946000187	-	J A DOS SANTOS SILVA									
12361320523740001	01460000	33903998	11.040,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.040,85	0,00	11.040,85
2009NE00304	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
12362320523750001	01460000	33903998	14.786,64	0,00	14.786,64	0,00	14.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00307	25672991220	-	MARLY DE SENA BASTOS									
12361320222990001	01460000	33903698	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00309	04474615000100	-	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS									
12362320523750001	01460000	33903998	4.313,58	0,00	4.313,58	0,00	4.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00310	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI									
12362320523750001	01460000	33903998	2.867,10	0,00	2.867,10	0,00	2.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00313	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE									
12362320523750001	01460000	33903998	10.408,00	0,00	10.408,00	0,00	10.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00314	04405007000144	-	GRANDE LOJA MAÇONICA DO AMAZONAS GLOMAM									
12362320523750001	01460000	33903998	4.157,21	0,00	4.157,21	0,00	4.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00315	07842627215	-	JOSE ESTEVAM DO REGO									
12361320222990001	01460000	33903698	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00319	04026811003480	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
12362320523750001	01460000	33903998	2.034,86	0,00	2.034,86	0,00	2.034,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00320	51848228287	-	GAVILAM DE SOUZA PIAUI									
12361320222990001	01460000	33903698	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00341	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903998	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
2009NE00342	00951279000199	-	L M CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	3.237,02	0,00	1.447,01	0,00	1.447,01	0,00	0,00	1.790,01	0,00	1.790,01
2009NE00358	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
12362320523750001	01460000	33903998	1.871,04	0,00	1.495,52	0,00	1.495,52	375,52	375,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00365	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12362320523750001	01460000	33903998	13.509,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.509,77	0,00	13.509,77



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00394	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	24.191,84	0,00	23.992,00	0,00	23.992,00	0,00	0,00	199,84	0,00	199,84
2009NE00466	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12362320523750001	01460000	33903998	156.067,45	0,00	156.067,45	0,00	156.067,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00470	32379501220	-	ELDANIRA TORRES DE SOUSA									
12122320423090001	01270000	33903698	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00707	23035819000190	-	VITORIA REGIA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTD									
12361320511540011	01460000	44905198	25.047,01	0,00	25.047,01	0,00	25.047,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00708	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	30.205,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.205,18	0,00	30.205,18
2009NE00730	05099709000100	-	IGREJA EVANGELICA DE IPIXUNA									
12361320523740001	01460000	33903998	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00819	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12367320222970001	01460000	33903998	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00843	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12362320511530006	01460000	44905198	29.248,30	0,00	29.248,30	0,00	29.248,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00878	47358890272	-	MARIA SUELY BARBOSA DA SILVA									
12122320423090001	01270000	33903698	5.310,00	0,00	5.240,00	0,00	5.240,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00935	07228725000180	-	TOYLA CONSTRUCOES LTDA									
12362320523750011	01460000	44905198	321.489,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321.489,51	0,00	321.489,51
2009NE01147	22784631000181	-	J ROMMEL E CIA LTDA									
12422000720070001	01270000	33903098	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00
2009NE01184	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
12126320411500001	01460000	44905298	10.654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654,56	0,00	10.654,56
2009NE01241	75104422000106	-	GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S A									
12361320223000001	01460000	33903098	176.626,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.626,96	0,00	176.626,96
2009NE01296	04262432000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI									
12361313510790001	01210000	33404198	172.767,00	0,00	172.767,00	0,00	172.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01298	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
12362320223020001	01460000	33404198	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00
2009NE01500	04262432000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI									
12362320223020001	01460000	33404198	65.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.340,00	0,00	65.340,00
2009NE01520	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12361320223000001	01460000	33903098	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
2009NE01524	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
12361320223000001	01460000	33903098	15.960,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	14.610,00	0,00	14.610,00
2009NE01526	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361320223000001	01460000	33903098	4.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.086,00	0,00	4.086,00
2009NE01528	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12362000120030001	01000000	31900498	8.829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	8.829,16	8.829,16	0,00	0,00	0,00
2009NE01553	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
12362320223020001	01460000	33404198	301.136,00	0,00	301.136,00	0,00	301.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01835	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12361320223000001	01460000	33903998	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01898	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12361313510790001	01210000	33404198	114.830,00	0,00	114.830,00	0,00	114.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02002	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12361000120010001	01210000	33903998	78.876,00	0,00	56.800,00	0,00	56.800,00	0,00	0,00	22.076,00	0,00	22.076,00
2009NE02044	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362320223010001	01460000	33903998	60.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.900,00	60.900,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02062	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361313510790001	01210000	33404198	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02124	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12366320222960001	04500000	33903398	5.007,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.007,43	5.007,43	0,00	0,00	0,00
2009NE02202	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.981,24	0,00	14.981,24	0,00	14.981,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02282	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
12361313510790001	01460000	33404198	80.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.280,00	0,00	80.280,00
2009NE02284	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12361320223000001	01270000	33903998	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	0,00	5.135,00
2009NE02293	04824261000187	-	ALFAMA COM E SERVIÇOS LTDA									
12122320423090001	01460000	33903998	2.616,60	0,00	2.413,90	0,00	2.413,90	0,00	0,00	202,70	0,00	202,70
2009NE02347	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903998	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	5.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02574	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA									
12361313510790001	01460000	33404198	41.040,00	0,00	41.040,00	0,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02682	02283698000125	-	TERPAV TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.196,94	0,00	14.196,94
2009NE02690	14198006000120	-	TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.758,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.758,26	0,00	14.758,26
2009NE02787	01426994000175	-	ITACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02788	23032014000192	-	T N NETO									
12361320223000001	01460000	33903998	79.500,00	19.500,00	79.500,00	19.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02789	23032014000192	-	T N NETO									
12361320223000001	01460000	33903998	13.790,74	11.207,24	11.207,24	11.207,24	11.207,24	0,00	0,00	2.583,50	0,00	2.583,50
2009NE02801	07254098000152	-	ASSOC BRASILEIRA DE AVALIAÇÃO EDUCACIONAL - ABAVE									
12363320323050001	01270000	33903998	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	360,00
2009NE02802	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
12121320423070001	01270000	33903998	2.000,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,61	0,00	2.000,61
2009NE02960	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02972	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12362320223020001	01460000	33404198	137.590,32	0,00	133.877,82	0,00	133.877,82	0,00	0,00	3.712,50	0,00	3.712,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02973	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12361320222990001	01460000	33404198	45.042,18	0,00	45.042,18	0,00	45.042,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03123	10545688000149	-	JAEM CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	109,50	109,50	0,00	0,00	0,00
2009NE03141	97191902000194	-	CONSERVAS ODERICH S/A									
12362320223020001	02500000	33903098	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	74.000,00
2009NE03169	01426994000175	-	ITACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03186	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903098	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00
2009NE03196	02924886000195	-	M GOMES VIEIRA									
12122320423090001	01210000	33903998	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03202	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12122320423090001	01210000	33903998	11.066,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.066,70	0,00	11.066,70
2009NE03262	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12361000120010001	01210000	33903998	18.917,43	0,00	0,00	0,00	0,00	18.917,43	18.917,43	0,00	0,00	0,00
2009NE03294	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
12361000120010001	01210000	33903998	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03306	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12361000120010001	01210000	33903998	6.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.387,60	6.387,60	0,00	0,00	0,00
2009NE03307	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
12126320411500001	01460000	44905298	1.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,00	0,00	1.133,00
2009NE03493	04486742000120	-	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	243.428,62	0,00	243.428,62	0,00	243.428,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03499	04965731000122	-	TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	546.777,97	0,00	546.777,97	0,00	546.777,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03540	00951279000199	-	L M CONSTRUÇÕES LTDA									
12362320523750011	01460000	44905198	32.638,66	0,00	32.638,66	0,00	32.638,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE03556	52643251000198	-	SOC BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA - SBPC									
12361320223000011	01460000	33904198	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03563	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
12121320423070001	01460000	33903098	2.127,40	0,00	2.127,40	0,00	2.127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03576	03674080000159	-	DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA									
12121320423070001	01460000	33903098	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
2009NE03577	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12121320423070001	01460000	33903098	6.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	0,00	6.828,00
2009NE03610	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320511540009	01210000	44905198	83.175,62	0,00	83.175,62	0,00	83.175,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE03769	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	10.210,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,19	0,00	10.210,19
2009NE03915	04177635000110	-	E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903998	7.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,00	0,00	7.828,00
2009NE03950	84086339000142	-	PRESGEL PRESTACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA									
12361320523740001	01270000	33903998	7.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,00	0,00	7.775,00
2009NE03971	03536792000101	-	LAVCOM LAVANDERIA CONSERV. E LIMPEZA									
12361320523740001	01270000	33903998	7.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04040	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	193.568,40	0,00	84.011,89	3.504,66	84.011,89	0,00	0,00	109.556,51	0,00	109.556,51
2009NE04080	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12366320222960001	01000000	33903998	65.771,96	0,00	65.771,96	0,00	65.771,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04081	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12126320411500001	01210000	33903998	284.790,52	0,00	284.790,52	3.147,45	284.790,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04112	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
12361320511540004	01210000	44905198	331.435,99	0,00	331.435,99	0,00	331.435,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04128	27555844249	-	EGUERTON FERNANDES DE OLIVEIRA									
12361320222990001	01460000	33903698	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE04129	03559602000171	- A M MEDINA										
12363320323040011	01460000	33903998	33.860,00	0,00	33.860,00	0,00	33.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04150	09389269000186	- L S DE F FILHO COMERCIAL EPP										
12361000120010001	01210000	33903998	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00	7.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04151	04177635000110	- E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME										
12361320523740001	01270000	33903998	7.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.836,00	0,00	7.836,00
2009NE04172	05830872000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA										
12361313510790001	01210000	33404198	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04176	05502281000102	- TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA										
12362320223020011	01460000	44905198	56.032,28	0,00	56.031,56	0,00	56.031,56	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00
2009NE04178	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12126320411500001	01210000	33903998	407.878,72	0,00	406.056,28	0,00	406.056,28	1.822,44	1.822,44	0,00	0,00	0,00
2009NE04196	04965731000122	- TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA										
12361320222990011	01550000	44905198	36.225,27	0,00	36.225,27	36.225,27	36.225,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04372	08016672000105	- NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12126320411500001	01460000	44905298	23.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.464,00	0,00	23.464,00
2009NE04381	04026811001003	- ARQUIDIOCESE DE MANAUS/PAROQUIA SÃO RAIMUNDO										
12361320222990001	01460000	33903998	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04526	06992875000101	- C R PIVA COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA ME										
12361320511520011	01210000	44905298	9.045,00	0,00	9.045,00	0,00	9.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04539	57231362249	- OSCARINA BARROS LARAY										
12361320222990001	01460000	33903698	2.086,48	0,00	1.043,24	0,00	1.043,24	0,00	0,00	1.043,24	0,00	1.043,24
2009NE04578	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	400,00
2009NE04606	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010011	01210000	33904798	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00
2009NE04610	10513938000169	- A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
12361320223000001	01460000	33903098	6.013,26	0,00	6.013,26	0,00	6.013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE04635	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361320523740001	01270000	33404198	1.020,18	0,00	1.020,18	0,00	1.020,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04636	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361313510790001	01460000	33404198	83.920,00	0,00	83.920,00	0,00	83.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04637	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361320222990001	01460000	33404198	19.369,82	0,00	19.369,82	0,00	19.369,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04653	07006616204	-	RAIMUNDO ALMEIDA DE OLIVEIRA									
12361320222990001	01460000	33903698	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04670	84117159000180	-	COMERCIAL RISADINHA LTDA									
12363320323040011	01460000	33903098	1.143,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,75	0,00	0,00	0,00
2009NE04671	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE04691	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12362320511510011	01210000	44905298	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
2009NE04738	04809991000109	-	LUNA BLANCA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.260,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.260,49	0,00	7.260,49
2009NE04897	60834272000119	-	CIVIAM COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
12122000120010001	01210000	33903098	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05096	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.989,00	0,00	7.989,00	0,00	7.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05102	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
12122320423090001	01460000	33903998	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00
2009NE05200	04177635000110	-	E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903998	7.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.775,00	0,00	7.775,00
2009NE05355	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12361320323030001	01460000	33903998	98.260,40	0,00	600,00	0,00	600,00	97.660,40	97.660,40	0,00	0,00	0,00
2009NE05356	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12361320222980001	01460000	33903998	18.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.372,00	18.372,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE05413	22995914000172	-	SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05429	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECÇOES LTDA									
12122000120010001	01210000	44905298	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	3.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05434	27332675234	-	LADI FRANCO DE SOUZA									
12361320222990001	01460000	33903698	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05450	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12362320223010001	01460000	33903998	10.070,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.070,70	0,00	10.070,70
2009NE05461	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
12122000120010001	01210000	44905298	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05462	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
12362320511530001	01460000	44905298	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05523	14198006000120	-	TERCOM TERRAPLENAGEM LTDA									
12122320423090001	01460000	33903998	14.099,28	0,00	14.099,28	0,00	14.099,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05527	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12361320223000001	01460000	33903098	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05542	03612260000106	-	IGREJA BATISTA MANANCIAL									
12121320423070001	01270000	33903998	7.335,00	0,00	7.335,00	0,00	7.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05556	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362320323060001	01460000	33903998	324,40	0,00	0,00	0,00	0,00	324,40	324,40	0,00	0,00	0,00
2009NE05608	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12362320223010001	01460000	33903698	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05642	01177778629	-	KRISTOFERSON VALADARES MACHADO									
12362320223010001	01460000	33903698	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00
2009NE05643	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320222990001	01460000	33904798	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00
2009NE05908	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12361313510790001	01210000	33903098	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE05910	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12422000720070001	01000000	33903998	183.077,60	0,00	148.063,31	0,00	148.063,31	35.014,29	35.014,29	0,00	0,00	0,00
2009NE05911	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12422000720070001	01000000	33903998	266.647,60	0,00	151.763,20	0,00	151.763,20	114.884,40	114.884,40	0,00	0,00	0,00
2009NE05958	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12122000120010001	01210000	33903998	12.362,27	0,00	12.362,27	0,00	12.362,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05971	01652889000154	-	JOAO JOSE DUTRA NETO									
12122000120010001	01210000	33903998	4.273,89	0,00	4.273,89	0,00	4.273,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE05981	09389269000186	-	L S DE F FILHO COMERCIAL EPP									
12126320411500001	01000000	33903998	7.584,00	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06001	04794482000150	-	J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	7.821,00	0,00	7.821,00	0,00	7.821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06041	62955505050180	-	IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR									
12121320423070001	01270000	33903998	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06046	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12362320223020001	01460000	33903998	408.807,63	0,00	363.198,34	66.767,55	363.198,34	0,00	0,00	45.609,29	0,00	45.609,29
2009NE06047	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12422000720070001	01000000	33903998	1.107.610,00	0,00	1.103.463,68	0,00	1.103.463,68	0,00	0,00	4.146,32	0,00	4.146,32
2009NE06061	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
12362320223010001	01460000	33903198	33.590,00	0,00	33.590,00	0,00	33.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06199	07651042000131	-	J G CONSTRUCOES LTDA ME									
12122320423090001	01460000	33903998	14.180,25	0,00	14.180,25	0,00	14.180,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06263	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	1.354.050,00	0,00	1.354.050,00	0,00	1.354.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06427	05367054000103	-	MOVIMENTO ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA									
12362320323060001	01460000	33903998	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00
2009NE06429	04435196000106	-	C A TEIXEIRA									
12122000120010001	02500000	33903998	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE06443	10560426000153	-	CENTRO EDUCACIONAL BARROS E FIGUEIREDO LTDA ME									
12361320323030001	01460000	33903998	30.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06447	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12126320411500008	01210000	44905198	182.937,65	0,00	182.937,65	0,00	182.937,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06452	09583415000100	-	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DECIMA SEG.REG.MILITAR									
12361320511540009	01000000	44204298	254.388,24	0,00	254.388,24	0,00	254.388,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06453	09583415000100	-	COMISSAO REGIONAL DE OBRAS DECIMA SEG.REG.MILITAR									
12361320511540008	01000000	44204298	104.796,46	0,00	104.796,46	0,00	104.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06456	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12361320511540010	01000000	44905198	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06457	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12361320511540010	01000000	44905198	6.228,02	0,00	6.228,02	0,00	6.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06458	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12361320511540010	01000000	44905198	6.228,02	0,00	6.228,02	0,00	6.228,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06459	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12361320511540010	01000000	44905198	56.275,67	0,00	56.275,67	0,00	56.275,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06462	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
12361320511540001	01000000	44905298	3.119,00	0,00	3.119,00	3.119,00	3.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06511	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA									
12366321323270001	04500000	33903998	117.015,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.015,84	0,00	117.015,84
2009NE06515	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA									
12361320222990001	03000000	33903998	1.784,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.784,16	0,00	1.784,16
2009NE06543	01652889000154	-	JOAO JOSE DUTRA NETO									
12422000720070001	01000000	33903998	4.705,53	0,00	4.705,53	0,00	4.705,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06585	09389269000186	-	L S DE F FILHO COMERCIAL EPP									
12422000720070001	01000000	33903998	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06617	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
12361320511540011	01000000	44905298	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	31.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE06619	02558483234	- ELIAS MARTINS DA SILVA										
12361320223000001	01460000	33903698	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06643	02949596000104	- PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA										
12361320511540011	01000000	44905298	3.355,20	0,00	3.355,20	0,00	3.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06698	04395273000133	- INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA										
12122320423090001	01460000	33903998	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06701	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
12362320223020001	01460000	33903998	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06704	02179518000160	- POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
12361320511540011	01210000	44905198	4.489,29	0,00	4.489,29	0,00	4.489,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06705	06044947000180	- ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA										
12361320511540011	01210000	44905198	948.229,43	0,00	948.229,43	0,00	948.229,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06708	07234176000157	- VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA										
12361313510790001	01210000	33903098	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06743	04710867000191	- PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP										
12361320511540011	01460000	44905198	705.944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705.944,20	0,00	0,00	0,00
2009NE06755	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
12122000120010001	01210000	44905298	49.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.435,00	0,00	49.435,00
2009NE06758	03018149000196	- CONSTRUTORA ALCANCE LTDA										
12361320511540006	01210000	44905198	448.453,51	0,00	448.453,51	0,00	448.453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06760	00038174000143	- FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DE BRASILIA										
12362320323060001	01460000	33903998	55.840,80	0,00	55.840,80	0,00	55.840,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06766	05502281000102	- TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA										
12361320511540010	01460000	44905198	20.921,87	0,00	20.921,87	0,00	20.921,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06770	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
12362320223020001	01460000	33903098	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06778	34532481000106	- CONSTRUTORA AMAZON LTDA										
12361320511540011	01460000	44905198	958.133,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958.133,42	0,00	958.133,42



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE06779	34532481000106	-	CONSTRUTORA AMAZON LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	358.979,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358.979,19	0,00	358.979,19
2009NE06791	14171144000115	-	DM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	202.919,61	0,00	202.644,40	0,00	202.644,40	0,00	0,00	275,21	0,00	275,21
2009NE06802	02924243000141	-	TURIN CONSTRUÇOES LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	340.633,14	0,00	340.633,14	0,00	340.633,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06803	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇOES LTDA									
12126320411500010	01210000	44905198	129.971,19	0,00	129.971,19	0,00	129.971,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06811	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361320523740001	01000000	33903998	14.758,62	0,00	14.758,62	0,00	14.758,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06815	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01000000	33903998	11.585,85	0,00	11.585,85	0,00	11.585,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06829	01652889000154	-	JOAO JOSE DUTRA NETO									
12361320523740001	01000000	33903998	5.807,52	0,00	5.807,52	0,00	5.807,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06834	09418733000115	-	YMPAKTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01000000	33903998	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06856	05665446000159	-	BATISTA E MELO REPRESENTAÇÕES LTDA									
12361320523740001	01000000	33903998	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06893	08080783000172	-	D DAS S LIRA & CIA LTDA EPP									
12361320523740001	01000000	33903998	7.944,00	0,00	7.944,00	0,00	7.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06903	07631262000101	-	KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA ME									
12367320222970001	01460000	33903998	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06911	09418733000115	-	YMPAKTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01000000	33903998	7.104,00	0,00	7.104,00	0,00	7.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE06931	03674080000159	-	DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01000000	33903998	212.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212.483,33	0,00	212.483,33
2009NE06932	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12361320523740001	01000000	33903998	68.182,00	0,00	67.779,95	0,00	67.779,95	402,05	402,05	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE06990	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	386.592,71	0,00	386.592,71	0,00	386.592,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07086	00416535000148	-	A M LIRA									
12361320523740001	01000000	33903998	14.431,02	0,00	14.431,02	0,00	14.431,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07121	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
12361320511540001	01000000	44905298	5.983,00	0,00	5.983,00	0,00	5.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07122	60656774000105	-	ALBERFEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA									
12367320222970001	01460000	44905298	8.594,69	0,00	7.813,35	0,00	7.813,35	0,00	0,00	781,34	0,00	781,34
2009NE07124	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12361320222980001	01460000	33903198	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07126	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12361313510790001	01000000	33903098	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07287	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
12361313510790001	01210000	33903098	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07342	04794482000150	-	J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA									
12422000720070001	01000000	33903998	6.445,00	0,00	6.445,00	0,00	6.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07350	09416919000135	-	CSG CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12422000720070001	01210000	33903998	13.646,47	0,00	13.646,47	0,00	13.646,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07409	03071054000136	-	ANTONIO R SILVA TRANSPORTES									
12361320523740001	01000000	33903998	18.958,40	0,00	18.958,40	0,00	18.958,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07410	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
12361320511520011	01210000	44905298	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07417	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
12361320223000001	02500000	33903098	195.505,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.505,20	0,00	0,00	0,00
2009NE07449	79719613000133	-	EDITORIA POSITIVO LTDA									
12362320223020001	01460000	33903298	166.300,57	0,00	166.300,57	0,00	166.300,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07450	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12361320222980001	01460000	33903998	49.994,60	0,00	49.994,60	0,00	49.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE07452	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
12366321323270001	01270000	33903998	1.639,52	0,00	1.639,52	0,00	1.639,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07463	32067666215	- LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO										
12361320223000001	01210000	33903698	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00
2009NE07480	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361320523740001	01000000	33904798	22.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.770,00	0,00	22.770,00
2009NE07481	10468022000134	- BADAUE PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA										
12361320523740001	01000000	33903998	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07488	04804795000141	- ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
12122320423090001	01460000	33903998	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07571	88173976000107	- ASSOC BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ALCOOL E OUT DROGAS										
12363320323050001	01270000	33903998	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,00	0,00	330,00
2009NE07573	92741990000803	- SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO										
12363320323050001	01270000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07580	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	10.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07584	04573834000147	- FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE										
12362320223010001	01460000	33903198	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
2009NE07592	07865828000151	- T H X CONSTRUÇÕES LTDA										
12362320523750001	01460000	33903998	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
2009NE07605	34492298000116	- GRAFICA ZILO LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07607	62081203000379	- PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES										
12361320523740001	01000000	33903998	55.000,00	11.000,00	38.500,00	11.000,00	38.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00
2009NE07665	22812242000112	- PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA										
12361313510790001	01000000	33404198	57.680,00	0,00	57.680,00	0,00	57.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07734	04812064000148	- METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA										
12362320523750011	01000000	44905198	356.545,54	0,00	283.446,48	0,00	283.446,48	0,00	0,00	73.099,06	0,00	73.099,06



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE07753	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
12361320523740001	01000000	33903998	39.341,99	0,00	32.598,53	0,00	32.598,53	0,00	0,00	6.743,46	0,00	6.743,46
2009NE07780	07026358200	- VANIA NUNES BORGES										
12361320222990001	01270000	33903698	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07795	04274064000131	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU										
12361313510790001	01000000	33404198	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07799	04965731000122	- TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA										
12361320511540011	01210000	44905198	117.517,53	0,00	117.517,53	0,00	117.517,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07805	04965731000122	- TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA										
12362320511530011	01460000	44905198	53.899,64	0,00	53.899,64	0,00	53.899,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07806	04965731000122	- TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA										
12362320511510001	01210000	44905198	17.198,20	0,00	17.198,20	0,00	17.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07839	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01210000	33904798	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
2009NE07843	04402649000190	- AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07844	63798490000133	- LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	4.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07846	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
12121320423070001	02800840	33903398	425,42	0,00	0,00	0,00	0,00	425,42	425,42	0,00	0,00	0,00
2009NE07850	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361320223000001	01210000	33904798	1.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	1.536,00
2009NE07863	03613214000121	- T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12366321323270001	01270000	33903998	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07865	03613214000121	- T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12366321323270001	01270000	33903998	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07867	03613214000121	- T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA										
12366321323270001	01270000	33903998	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE07891	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01000000	33904798	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
2009NE07899	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12361320523740001	01270000	33903998	8.054,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8.054,22	8.054,22	0,00	0,00	0,00
2009NE07934	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12422000720070001	01210000	33903998	4.474,05	0,00	4.474,05	0,00	4.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07948	01081265000124	-	BENGALA BRANCA IMP E COM LTDA									
12367320222970001	01460000	44905298	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07950	07959873000175	-	W ALVES DA SILVA & CIA LTDA									
12361320523740001	01270000	33903998	7.757,60	0,00	7.757,60	0,00	7.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE07975	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12361320523740001	01270000	33903998	71.414,33	0,00	65.179,73	65.179,73	65.179,73	6.234,60	6.234,60	0,00	0,00	0,00
2009NE08004	06046143000110	-	NORIS SILVA & CIA LTDA ME									
12361320523740001	01270000	33903998	7.354,00	0,00	7.354,00	0,00	7.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08010	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.953,03	0,00	14.953,03	0,00	14.953,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08015	08665786000178	-	URBANA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA									
12361320523740001	01000000	33903998	3.546,26	0,00	3.546,26	0,00	3.546,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08018	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01270000	33903998	12.013,00	0,00	12.013,00	0,00	12.013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08021	09012276000164	-	JOZENIR COSTA DE SOUZA ME									
12361320523740001	01000000	33903998	3.578,75	0,00	3.578,75	0,00	3.578,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08031	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
12121320423070001	01210000	33903998	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08042	09540896000176	-	HARPIA PUBLICIDADE LTDA									
12366321323270001	01270000	33903998	7.964,00	0,00	7.964,00	0,00	7.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08057	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
12361320523740001	01270000	33903998	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08060	09571915000121	-	J P SOBREIRA SERVIÇOS DE CONST LTDA									
12361320523740001	01270000	33903998	14.126,12	0,00	14.126,12	0,00	14.126,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08108	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
12361320223000001	01460000	33903098	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08113	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
12361320223000001	01460000	33903098	590,40	0,00	590,40	0,00	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08114	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12361320223000001	01460000	33903098	2.188,50	0,00	2.188,50	0,00	2.188,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08122	07439885000179	-	V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA									
12366321323270001	01270000	33903998	7.916,00	0,00	7.916,00	0,00	7.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08130	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
12361320223000001	01460000	33903098	439,95	0,00	439,95	0,00	439,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08137	05392930000151	-	RNS ENGENHARIA LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	14.953,51	0,00	14.953,51	0,00	14.953,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08140	05010414000115	-	R E R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
12361320323030001	01270000	33903998	5.570,78	0,00	5.570,78	0,00	5.570,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08144	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	9.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.996,00	0,00	9.996,00
2009NE08146	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	14.909,33	0,00	14.909,33	12.344,94	14.909,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08147	02816060000102	-	TECNOJATO JATEAMENTO PINTURA E MONTAGENS LTDA EPP									
12361320223000001	01460000	33903998	14.748,46	0,00	14.748,46	0,00	14.748,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08156	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
12362320511530011	01460000	44905298	6.632,40	0,00	6.632,40	0,00	6.632,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08161	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12361320223000001	01460000	33903098	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08200	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361313510790001	01000000	33903998	14.460,41	0,00	14.460,41	0,00	14.460,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08201	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA									
12361313510790001	01000000	33903998	11.716,04	0,00	11.716,04	0,00	11.716,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08202	09634555000160	-	CLEVESON DOS SANTOS									
12361313510790001	01000000	33903998	14.795,36	0,00	14.795,36	0,00	14.795,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08228	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01000000	33904798	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08231	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361313510790001	01000000	33404198	108.852,80	0,00	108.852,80	0,00	108.852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08233	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
12361320523740001	01270000	33903998	7.914,00	0,00	7.914,00	0,00	7.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08253	04372066000325	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
12122320423090001	01270000	33903098	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00	18.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08325	05515701000187	-	INFFA PAVIMENTAÇÃO E CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01270000	33903998	13.983,56	0,00	13.983,56	0,00	13.983,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08336	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12361320523740001	01270000	33903998	13.932,61	0,00	13.932,61	0,00	13.932,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08351	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
12362320223010001	01460000	44905298	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08352	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
12361313510790001	01210000	33903098	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08354	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12362320511530001	01460000	44905298	282,65	0,00	282,65	0,00	282,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08355	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12122320423090001	01460000	44905298	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08356	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	46.653,07	0,00	46.653,07	0,00	46.653,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08410	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
12121320423070001	02800840	33903098	4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	4.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08420	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01000000	33904798	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,36	0,00	213,36
2009NE08429	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361313510790001	01000000	33903098	43.560,00	0,00	43.560,00	0,00	43.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08430	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361320223000001	01460000	33903098	147.404,00	0,00	147.404,00	0,00	147.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08439	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12363320323040001	01460000	33903098	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	29.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08447	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12361000120010001	01460000	33903098	22.355,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.355,94	0,00	22.355,94
2009NE08449	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12366320222960001	01460000	33903098	4.229,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.229,06	0,00	4.229,06
2009NE08455	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12361320223000001	01460000	33903098	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
2009NE08480	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361320223000001	01460000	33903098	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	14.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08481	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12363320323040001	01460000	33903098	52.785,00	0,00	52.785,00	0,00	52.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08482	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12122320423090001	01460000	33903098	45.315,00	0,00	45.315,00	0,00	45.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08491	08846474000160	-	JECILE MATOS PINHEIRO									
12361313510790001	01000000	33903998	26.000,00	0,00	26.000,00	21.509,18	25.095,22	0,00	0,00	0,00	904,78	904,78
2009NE08507	04486742000120	-	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA									
12361320511520011	01210000	44905198	190.955,02	0,00	190.955,02	0,00	190.955,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08517	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
12362320511510011	01210000	44905198	646.726,04	0,00	646.726,04	0,00	646.726,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08529	00721864000100	-	H B ENGENHARIA LTDA									
12361320511540011	01210000	44905198	258.599,85	0,00	258.599,85	0,00	258.599,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08535	84130806000194	-	ECOVEC CONSULT CONST E COMERCIO LTDA									
12361320511540011	01210000	44905198	258.576,43	0,00	258.576,43	0,00	258.576,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08543	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	242.282,91	0,00	242.282,91	0,00	242.282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08546	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	109.577,10	0,00	49.630,39	0,00	49.630,39	0,00	0,00	59.946,71	0,00	59.946,71
2009NE08552	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
12361320511520011	01210000	44905198	128.704,16	0,00	128.704,16	0,00	128.704,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08557	07827407000136	-	M C A CONSTRUTORA LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	254.390,83	0,00	254.390,83	0,00	254.390,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08558	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12363320323050001	01460000	33903098	35.595,00	0,00	35.595,00	0,00	35.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08564	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12367320222970001	01460000	33903098	18.945,00	0,00	18.945,00	0,00	18.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08570	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	268.715,32	0,00	268.715,32	0,00	268.715,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08572	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12126320411500001	01460000	44905298	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08584	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
12361320511540011	01210000	44905198	129.545,84	0,00	129.545,84	0,00	129.545,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08588	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361320511540011	01460000	44404298	403.682,81	0,00	403.682,81	0,00	403.682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08589	04965731000122	-	TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA									
12361320511540011	01460000	44905198	269.321,94	0,00	239.910,38	0,00	239.910,38	0,00	0,00	29.411,56	0,00	29.411,56
2009NE08615	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12361320523740001	01460000	33903998	290,66	0,00	0,00	0,00	0,00	290,66	290,66	0,00	0,00	0,00
2009NE08624	05646631000104	-	FRUTAL ALIMENTOS LTDA									
12361313510790001	01210000	33903098	8.147,52	0,00	8.147,52	0,00	8.147,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08678	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361320511540008	01460000	44905198	434.162,72	0,00	434.162,72	0,00	434.162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08683	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
12362320511530001	01460000	44905298	73.180,00	0,00	73.180,00	0,00	73.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08684	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
12362320511530001	01460000	44905298	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08685	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320511530001	01460000	44905298	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	12.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08686	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
12362320511530001	01460000	44905298	55.270,00	0,00	55.270,00	0,00	55.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08687	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	17.825,00	0,00	17.825,00	0,00	17.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08688	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	148.808,00	0,00	148.808,00	0,00	148.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08705	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	68.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.992,00	0,00	68.992,00
2009NE08706	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	160.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08707	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08708	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12361320511540001	01460000	44905298	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08709	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08710	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
12362320511530001	01460000	44905298	4.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.780,00	0,00	4.780,00
2009NE08765	76366285000140	-	SEPROL COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA									
12121320423070001	02800840	44905298	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	15.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08783	05366444000169	- RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	981.343,72	0,00	981.343,72	0,00	981.343,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08785	02549438000159	- KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	14.952,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.952,93	0,00	14.952,93
2009NE08786	06556265000157	- DILA CONSTRUCOES E SERVICOS DE CONSERVACAO LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	14.952,92	0,00	14.952,92	0,00	14.952,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08787	15793698000117	- ALMEIDA & ALMEIDA LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	7.914,36	0,00	7.914,36	0,00	7.914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08789	08642045000171	- L G CONSTRUCAO, INSTALAC E MANUTENC ELETRICA LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	14.624,44	0,00	14.624,44	0,00	14.624,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08791	08757677000180	- SANTOS E SANTOS CONSTRUÇÕES LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	11.983,78	0,00	11.983,78	0,00	11.983,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08793	05157585000171	- CONSTRUTORA TRES L. LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	14.193,96	0,00	14.193,96	0,00	14.193,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08794	02257991000118	- CONSTRUTORA COLISEU LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	14.942,85	0,00	14.942,85	0,00	14.942,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08795	08486923000107	- ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	14.884,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.884,26	0,00	0,00	0,00
2009NE08796	63723910000112	- J D C SA EPP										
12361320523740001	01460000	33903998	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08797	03284549000143	- MARK MULLER ENGENHARIA LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	14.880,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.880,32	0,00	14.880,32
2009NE08799	07855725000100	- ETM REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	10.968,18	0,00	10.968,18	0,00	10.968,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08800	84544469000181	- BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	12.860,15	0,00	12.860,15	0,00	12.860,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08801	01426994000175	- ITACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12361320523740001	01460000	33903998	14.923,33	0,00	14.923,33	0,00	14.923,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08802	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.971,40	0,00	14.971,40	0,00	14.971,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08803	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12361320523740001	01460000	33903998	66.323,80	0,00	0,00	0,00	0,00	66.323,80	66.323,80	0,00	0,00	0,00
2009NE08804	10695452000199	-	S J ENGENHARIA LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	14.698,08	0,00	14.698,08	0,00	14.698,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08805	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903998	14.671,31	0,00	14.671,31	0,00	14.671,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08807	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	11.866,96	0,00	11.866,96	0,00	11.866,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08808	09619970000144	-	W C FERREIRA & CIA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.800,35	0,00	14.800,35	0,00	14.800,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08810	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.838,29	0,00	14.838,29	0,00	14.838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08811	09563652000109	-	FORMATTO CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	11.518,42	0,00	11.518,42	0,00	11.518,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08812	10545688000149	-	JAEM CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	10.764,71	0,00	10.764,71	0,00	10.764,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08813	05010414000115	-	R E R ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.213,38	0,00	14.213,38	0,00	14.213,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08815	04246604000173	-	INFRA CONTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	1.715.115,19	0,00	1.715.115,19	0,00	1.715.115,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08816	02283698000125	-	TERPAV TERRAPLENAGEM PAVIMENTACAO E COMERCIO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	12.089,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.089,63	0,00	12.089,63
2009NE08817	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	1.171.368,31	0,00	552.118,45	0,00	552.118,45	0,00	0,00	619.249,86	0,00	619.249,86
2009NE08818	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.905,98	0,00	14.905,98	0,00	14.905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08819	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	9.760,19	0,00	9.760,19	0,00	9.760,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08820	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	9.946,55	0,00	9.946,55	0,00	9.946,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08821	04224104000130	-	MARGIL CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.909,02	0,00	14.909,02	0,00	14.909,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08822	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	1.684.351,74	0,00	1.684.351,47	0,00	1.684.351,47	0,27	0,27	0,00	0,00	0,00
2009NE08823	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	13.910,04	0,00	13.910,04	0,00	13.910,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08824	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.888,84	0,00	14.888,84	0,00	14.888,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08825	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12361320523740001	01460000	33903998	50.000,00	10.663,67	20.127,40	20.127,40	20.127,40	29.872,60	29.872,60	0,00	0,00	0,00
2009NE08828	05045297000125	-	WANDERLEY DA COSTA SOUZA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00	7.774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08829	06046143000110	-	NORIS SILVA & CIA LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903998	4.692,37	0,00	4.692,37	0,00	4.692,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08833	10198322000140	-	I J JASPER CLIMATIZACAO E SERVICOS ME									
12361320523740001	01460000	33903998	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08834	23032014000192	-	T N NETO									
12361320523740001	01460000	33903998	37.350,87	0,00	37.350,87	0,00	37.350,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08835	84096692000103	-	L A G DA AMAZONIA COMER IMP E EXP REPRESENT LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00
2009NE08836	84448091000112	-	A C BRAGANÇA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.803,70	0,00	7.803,70	0,00	7.803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08837	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	7.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08838	09189060000179	-	A R SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903998	4.491,66	0,00	4.491,66	0,00	4.491,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08839	09418733000115	-	YMPAKTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.499,20	0,00	7.499,20	6.719,29	7.499,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08840	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08841	09021680000102	-	M A DE B BEZERRA - ME									
12361320523740001	01460000	33903998	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	3.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08843	10545688000149	-	JAEM CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00	7.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08844	84448091000112	-	A C BRAGANÇA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.756,00	0,00	7.756,00	0,00	7.756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08845	08692912000183	-	R N BELO DE OLIVEIRA									
12361320523740001	01460000	33903998	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	6.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08847	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	6.447,58	0,00	6.447,58	0,00	6.447,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08849	22995914000172	-	SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08850	07959873000175	-	W ALVES DA SILVA & CIA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08851	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08852	03071054000136	-	ANTONIO R SILVA TRANSPORTES									
12122320423090001	01460000	33903998	114.935,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114.935,30	0,00	114.935,30
2009NE08853	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903998	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08854	09144149000119	-	M R SOARES ME									
12361320523740001	01460000	33903998	2.644,71	0,00	2.644,71	0,00	2.644,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08855	06167782000134	-	C E SERV ELETRICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08856	07959873000175	-	W ALVES DA SILVA & CIA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.569,00	0,00	7.569,00	0,00	7.569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08857	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08858	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903998	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08859	07745098000155	-	ROS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	6.206,71	0,00	6.206,71	0,00	6.206,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08860	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
12361320523740001	01460000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08861	08692912000183	-	R N BELO DE OLIVEIRA									
12361320523740001	01460000	33903998	3.104,32	0,00	3.104,32	0,00	3.104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08862	08080783000172	-	D DAS S LIRA & CIA LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08863	63723910000112	-	J D C SA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08866	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	125.000,00	0,00	123.750,00	0,00	123.750,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08867	09418733000115	-	YMPAKTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	7.504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08868	09418733000115	-	YMPAKTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.803,00	0,00	7.803,00	7.204,07	7.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08869	08692912000183	-	R N BELO DE OLIVEIRA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.206,00	0,00	7.206,00	0,00	7.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08870	09278717000174	-	RUBENS NUNES DE LIMA									
12361320523740001	01460000	33903998	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	6.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08871	07959873000175	-	W ALVES DA SILVA & CIA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	6.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08872	01126623000178	-	MATOS SERVICOS GRAFICOS E REPRE CEMERCIASIS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08873	06046143000110	-	NORIS SILVA & CIA LTDA ME									
12361320523740001	01460000	33903998	6.748,00	0,00	6.748,00	0,00	6.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08874	63723910000112	-	J D C SA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08875	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	200,20	0,00	200,20	0,00	200,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08877	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
12361320523740001	01460000	33903998	3.296,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.296,48	0,00	3.296,48
2009NE08879	06798516000100	-	EGEL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	232.499,40	0,00	116.249,70	0,00	116.249,70	0,00	0,00	116.249,70	0,00	116.249,70
2009NE08881	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12362320223020001	01460000	33903998	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00	0,00	1.564.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08882	05646631000104	-	FRUTAL ALIMENTOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903098	8.252,48	0,00	8.252,48	0,00	8.252,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08884	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
12361320523740001	01460000	33903098	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	3.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08885	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12361320523740001	01460000	33903998	168.540,00	0,00	168.540,00	0,00	168.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08887	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA									
12362320223020001	01460000	33903298	3.277.550,00	0,00	3.277.550,00	0,00	3.277.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08896	01834403000107	-	MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA									
12362320223020001	01460000	33903098	213.889,00	0,00	206.743,00	0,00	206.743,00	0,00	0,00	7.146,00	0,00	7.146,00
2009NE08897	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12362320511530011	01460000	44905198	477.503,01	16.931,86	472.844,48	16.931,86	472.844,48	0,00	0,00	4.658,53	0,00	4.658,53



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08900	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12362320511530010	01460000	44404298	184.129,02	0,00	184.129,02	0,00	184.129,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08901	78126950000316	-	MICROSENS LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08902	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08903	01742429000117	-	R M MACHADO									
12361320523740001	01460000	33903998	147.249,99	49.083,31	147.249,99	49.083,31	147.249,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08908	23032014000192	-	T N NETO									
12361320523740001	01460000	33903998	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08909	04573274000120	-	M A LIMA									
12361320523740001	01460000	33903998	367.500,00	172.500,00	367.500,00	197.500,00	367.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08911	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	332,00	0,00	332,00	0,00	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08912	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
12361320511540001	01460000	44905298	2.547,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.547,52	0,00	2.547,52
2009NE08913	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	7.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,00	0,00	7.824,00
2009NE08914	09631559000194	-	NORTE MERCANTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP									
12361320511540001	01460000	44905298	22.361,40	0,00	22.361,40	0,00	22.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08915	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12362320511530009	01460000	44905198	1.774.527,30	0,00	1.774.527,30	0,00	1.774.527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08923	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12361320523740001	01460000	33903998	349.328,00	130.998,00	349.328,00	130.998,00	349.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08924	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12361320523740001	01460000	33903998	159.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.936,00	0,00	159.936,00
2009NE08926	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12362320523750001	01460000	33903798	374.763,05	821,75	362.726,15	0,00	361.904,40	0,00	0,00	12.036,90	821,75	12.858,65



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08927	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
12362320511530001	01460000	44905298	838.000,00	0,00	804.480,00	0,00	804.480,00	0,00	0,00	33.520,00	0,00	33.520,00
2009NE08928	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08929	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12362320511530001	01460000	44905298	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08930	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	152.553,00	0,00	152.553,00	0,00	152.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08931	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361320511540001	01460000	44905298	76.650,00	0,00	76.650,00	0,00	76.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08932	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12361320523740001	01460000	33903998	878,57	0,00	0,00	0,00	0,00	878,57	878,57	0,00	0,00	0,00
2009NE08935	09513602000117	-	M E C ENGENHARIA E MANUTENCAO INDUSTRIAL									
12361320523740001	01460000	33903998	8.492,91	0,00	8.492,91	0,00	8.492,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08936	63723910000112	-	J D C SA EPP									
12361320523740001	01460000	33903998	5.306,04	0,00	5.306,04	0,00	5.306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08938	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	85.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08941	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
12362320511530001	01460000	44905298	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08966	04386777000197	-	IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL									
12361320523740001	01460000	33903998	25.200,00	2.100,00	25.200,00	6.300,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE08968	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12361320523740001	01460000	33903998	14.432,04	1.202,67	14.432,04	1.202,67	14.432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			111.143.636,28	733.074,89	57.775.348,62	1.290.481,23	57.773.622,09	37.335.565,03	46.449.644,20	6.918.643,46	1.726,53	6.920.369,99
Unidade Gestora :		030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00037	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
18122000120010001	01210000	33903998	287,07	0,00	204,48	0,00	204,48	82,59	82,59	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00057	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18122000120010001	01210000	33903998	4.052,75	0,00	4.052,75	38,05	4.052,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00069	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
18122000120010001	01210000	33903998	793,16	0,00	793,16	0,00	793,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00083	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
18541305421500001	01210000	33903398	20.457,80	0,00	8.184,35	0,00	8.184,35	12.273,45	12.273,45	0,00	0,00	0,00
2009NE00105	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	01210000	33903998	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00123	84490572000196	-	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS									
18122000120030001	01000000	31909698	12.350,23	0,00	12.350,23	0,00	12.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00124	04391314000113	-	CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS									
18122000120030001	01000000	31909698	11.011,00	0,00	7.938,38	0,00	7.938,38	3.072,62	3.072,62	0,00	0,00	0,00
2009NE00125	00396895000125	-	MINISTERIO DA AGRICULTURA E ABASTECIMENTO									
18122000120030001	01000000	31909698	47.749,67	0,00	47.749,67	0,00	47.749,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00146	00450018000195	-	APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA									
18122000120010001	01210000	33903798	6.952,14	0,00	6.952,14	0,00	6.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00153	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
18122000120010001	01210000	33903798	13.943,36	0,00	13.943,36	0,00	13.943,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00213	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
18541305421500005	04800601	33903398	21.341,35	0,00	0,00	0,00	0,00	21.341,35	21.341,35	0,00	0,00	0,00
2009NE00245	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
18122000120010001	01210000	33903098	24,90	0,00	0,00	0,00	0,00	24,90	24,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00290	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	01210000	33903998	44.151,30	0,00	44.151,30	0,00	44.151,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00370	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18126310210620001	01210000	33903998	17.330,58	0,00	16.032,07	0,00	16.032,07	1.298,51	1.298,51	0,00	0,00	0,00
2009NE00387	04233454000163	-	CONSELHO NAC.DE SECRETARIOS DE ADM./CONSAD									
18128316820020001	01210000	33903998	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00543	07183165000195	-	E P BARROS REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA									
18541305421480001	01210000	33903998	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00570	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18126310210620001	01210000	33903998	10.007,17	0,00	9.766,03	0,00	9.766,03	241,14	241,14	0,00	0,00	0,00
2009NE00583	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
18541305421440001	01210000	33903098	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00585	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
18541305421440001	01210000	33903098	42,06	0,00	0,00	0,00	0,00	42,06	42,06	0,00	0,00	0,00
2009NE00594	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
18541305421440001	01210000	33903098	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00635	52643251000198	-	SOC BRASILEIRA PARA O PROGRESSO DA CIENCIA - SBPC									
18122000120010001	01210000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00647	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
18122000120010001	01210000	33903098	439,00	0,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00649	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
18122000120010001	01210000	33903098	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00666	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
18331000120040001	01210000	33903998	29.903,68	0,00	29.876,68	0,00	29.876,68	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00736	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18122000120010001	01210000	33903998	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00779	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
18122000120010001	01210000	33903998	4.851,88	0,00	4.851,88	0,00	4.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00780	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
18122000120010001	01210000	33903998	4.899,64	0,00	2.528,16	0,00	2.528,16	2.371,48	2.371,48	0,00	0,00	0,00
2009NE00791	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
18122000120010001	01210000	33903998	49,54	0,00	49,54	0,00	49,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00792	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
18122000120010001	01210000	33903998	6.837,16	0,00	6.837,16	0,00	6.837,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00848	08642546000158	- C DO N MARQUES										
18122000120010001	01210000	33903098	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00886	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI LTDA										
18122000120010001	01210000	33903398	12.425,60	12.425,60	12.425,60	12.425,60	12.425,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00950	04794586000164	- ADNAP COMUNICACAO										
18122000120010001	01210000	33903998	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00951	03397785000176	- VISUAL MODELS SC LTDA										
18122000120010001	01210000	33903998	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00984	03132595000127	- FUNDAÇÃO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO										
18122000120010001	01210000	33903998	1.444,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.444,83	1.444,83	0,00	0,00	0,00
2009NE01048	03862217000107	- ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS										
18128316820020001	01210000	33903998	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01051	03312579000116	- EXTRA INFORMATICA LTDA										
18541305421460007	04800644	44905298	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	1.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01091	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
18122305410490011	01210000	44905298	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01094	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
18122000120010001	01210000	33903098	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01098	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
18122000120010001	01210000	33903098	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	25,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01099	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
18122000120010001	01210000	33903098	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01100	84444611000119	- LIVRARIA E PAPELARIA MODERNA LTDA										
18122000120010001	01210000	33903098	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01103	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
18122000120010001	01210000	33903098	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01123	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
18122000120010001	01210000	33903098	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01148	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
18122000120010001	01210000	33903998	15.703,47	0,00	15.703,47	0,00	15.703,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01157	09151742000192	-	G M L CONSTRUÇÕES									
18541305421460007	04800644	44905198	234.249,42	0,00	0,00	0,00	0,00	234.249,42	234.249,42	0,00	0,00	0,00
2009NE01163	05471255000156	-	VIAÇÃO CARAVELAS LTDA									
18541305421440001	01210000	33903398	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01164	05471255000156	-	VIAÇÃO CARAVELAS LTDA									
18541305421460001	01210000	33903398	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01165	05471255000156	-	VIAÇÃO CARAVELAS LTDA									
18122000120010001	01210000	33903998	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01170	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
18128316820020001	01210000	33903998	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01175	76120252215	-	TELMA DOS SANTOS ROCHA									
18541305421460001	01210000	33903698	5.333,28	0,00	5.333,28	0,00	5.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01211	03090756000167	-	AMAZONAVES TAXI AEREO LTDA									
18541305421500002	04800646	33903998	9.100,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01225	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
18541321423390001	01210000	33903398	316,03	0,00	316,03	0,00	316,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01231	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
18122000120010001	01210000	33903998	300,96	0,00	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01237	22766075000110	-	J S FERNANDES									
18541305421440001	01210000	33903998	1.374,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,17	1.374,17	0,00	0,00	0,00
2009NE01238	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18122000120010001	01210000	33903998	3.993,75	0,00	3.993,75	0,00	3.993,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01243	06309416000172	-	ONDEC EVENTOS LTDA									
18128316820020001	01210000	33903998	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01245	08178615000114	-	SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA									
18541305421500002	04800646	33903098	21.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.510,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE01264	68377819287	-	GLAURIA MONTEIRO SOBREIRA										
18541305421480001	01210000	33903698	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01266	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18126310210620001	01210000	33903998	11.351,49	0,00	11.351,49	0,00	11.351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01268	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
18128316820020001	01210000	33903998	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01284	56458681291	-	ODILON PICANÇO JUNIOR										
18541305421480001	01210000	33903698	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01285	05471255000156	-	VIAÇÃO CARAVELAS LTDA										
18541305421480001	01210000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01286	02938105000111	-	LUIZ P DE SOUZA										
18127305421470001	01210000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01288	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA										
18122000120010001	01210000	33903098	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01289	03580314000107	-	PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA										
18122000120010001	01210000	33903098	58,80	0,00	58,80	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01290	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA										
18122000120010001	01210000	33903098	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01291	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA										
18122000120010001	01210000	33903098	124,00	0,00	124,00	0,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01294	04769766000196	-	IOMAR C DE OLIVEIRA										
18541305421500001	01210000	33903998	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01304	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS										
18122000120010001	01210000	33903998	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01306	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA										
18126310210620001	01210000	33903098	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01307	06318096000117	-	ADALBERTO ZIK UCHOA ME										
18541305421460001	01210000	33903098	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01327	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18541305421440001	02850000	44905198	36.000,00	0,00	34.265,99	0,00	34.265,99	1.734,01	1.734,01	0,00	0,00	0,00
2009NE01328	63698724000170	- NAVEGACAO CIDADE LTDA										
18541305421440001	02850000	44905198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01333	10782326000171	- T Q COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA										
18541305421460007	04800644	44905298	2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01336	02487673000143	- PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA										
18541305421440001	02850000	44905198	480.312,00	0,00	480.309,65	0,00	480.309,65	2,35	2,35	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.214.076,74	12.425,60	870.794,36	12.463,65	870.794,36	319.782,38	343.282,38	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2009NE00365	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
18122000120010001	02010000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00642	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
18122000120010001	04010000	33903998	4.773,60	0,00	4.773,60	0,00	4.773,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00714	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
18122000120010001	02010000	33903998	352,00	-352,00	0,00	0,00	0,00	352,00	352,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01283	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
18122000120010001	02010000	33903998	536,00	-536,00	0,00	0,00	0,00	536,00	536,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01636	04312641000132	- MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO										
18122000120010001	04010000	33903998	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.341,60	-888,00	4.773,60	0,00	4.773,60	1.288,00	1.568,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	030501	- AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS										
Gestão :	00005	- EMPRESAS										
2009NE00013	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
23122000120010001	01210000	33903798	17.833,30	0,00	8.916,67	0,00	8.916,67	8.916,63	8.916,63	0,00	0,00	0,00
2009NE00017	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	01210000	33903998	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,00	333,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00018	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	01210000	33903998	472,22	0,00	0,00	0,00	0,00	472,22	472,22	0,00	0,00	0,00
2009NE00023	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23122000120010001	01210000	33903998	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00030	09493242000139	-	A LOBATO SANTIAGO ME									
23122000120010001	01210000	33903798	10.574,00	0,00	10.574,00	0,00	10.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00032	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
23122000120010001	01210000	33903998	17.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.823,00	17.823,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00044	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	01210000	33903998	7.696,04	0,00	1.123,22	0,00	1.123,22	6.572,82	6.572,82	0,00	0,00	0,00
2009NE00046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	01210000	33903998	327,09	0,00	327,09	0,00	327,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00057	72005122220	-	KLEBER RUFINO DA SILVA JUNIOR									
23122000120010001	01210000	33901498	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	188,61	0,00	0,00	0,00
2009NE00115	02748653000936	-	M C D CARVALHO									
23122000120010001	01210000	33903098	2.372,74	0,00	0,00	0,00	0,00	2.372,74	2.372,74	0,00	0,00	0,00
2009NE00222	34371885268	-	ANTONIO LIMA E SILVA									
12361313510790001	01000000	33903098	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	1.594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00226	01589223000107	-	ASSOC. COM. AGRIC. FRANCISCA MENDES									
12361313510790001	01000000	33903098	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00260	07406989000187	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE MAUES									
12361313510790001	01000000	33903098	18.957,00	0,00	18.957,00	0,00	18.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00262	10352636000156	-	COOPERATIVA AGROP DOS PROD RURAIS AM 010									
12361313510790001	01000000	33903098	3.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,80	3.590,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00281	13304453253	-	JOSE PEDRO DOS SANTOS SOUZA									
12361313510790001	01000000	33903098	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00372	10581258000182	-	ASSOCIAÇÃO DE PROD RURAIS DO ASSENT NAZARE									
12361313510790001	01000000	33903098	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00392	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	01210000	33903998	208,42	0,00	0,00	0,00	0,00	208,42	208,42	0,00	0,00	0,00
2009NE00540	08816689000139	-	M BARROS DE OLIVEIRA									
23692320923180001	01210000	33903998	6.163,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6.163,75	6.163,75	0,00	0,00	0,00
2009NE00541	08816689000139	-	M BARROS DE OLIVEIRA									
23122000120010001	01210000	33903998	3.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00576	23007669000100	-	TREVO SERVIÇOS									
23122000120010001	01210000	33903998	2.500,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00615	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
23122000120010001	01210000	33903998	2.163,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,12	2.163,12	0,00	0,00	0,00
2009NE00704	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
23122000120010001	01210000	33903998	3.489,87	0,00	842,38	0,00	842,38	2.647,49	2.647,49	0,00	0,00	0,00
2009NE00846	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23692320923180001	01210000	33903998	11.223,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	5.963,00	5.963,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00847	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
23331000120040001	01210000	33903998	6.810,15	0,00	0,00	0,00	0,00	6.810,15	6.810,15	0,00	0,00	0,00
2009NE01082	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
23122000120010001	01210000	33903098	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01086	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
23122000120010001	01210000	33903098	15.865,90	0,00	15.865,90	0,00	15.865,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01087	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
23122000120010001	01210000	33903098	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01088	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
23122000120010001	01210000	33903098	138,10	0,00	138,10	0,00	138,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01089	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
23122000120010001	01210000	33903098	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01097	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
23122000120010001	01210000	33903098	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01141	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
23122000120010001	01210000	33903098	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01238	03102054000156	- ASSOC DOS TRAB DO PROJ DE ASSENTAM AGRO EXTRATIVIS										
12361313510790001	01000000	33903098	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01243	84933348200	- LUZINIO PAZ DIAS										
12361313510790001	01000000	33903098	63.150,70	0,00	63.150,70	0,00	63.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01281	40432544000147	- CLARO S A										
23122000120010001	01210000	33903998	3.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,00	3.919,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01298	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
23122000120010001	01210000	44905298	3.558,00	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01300	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
23122000120010001	01210000	44905298	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	2.349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01301	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
23122000120010001	01210000	44905298	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01305	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
23122000120010001	01210000	33903098	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01309	84089416000118	- GELOCRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA										
23122000120010001	01210000	33903098	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01310	33530486000129	- EMBRATTEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
23122000120010001	01210000	33903998	20.499,99	0,00	14.706,34	0,00	14.706,34	5.793,65	5.793,65	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			312.270,80	0,00	224.437,40	0,00	224.437,40	87.833,40	87.833,40	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00021	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
08122000120010001	01210000	33903998	28.018,43	0,00	28.018,43	4.634,94	28.018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00059	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
08122000120010001	01000000	33903998	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00193	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
08122000120010001	01000000	44905298	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	4.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00216	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
08122000120010001	01000000	44905298	934,00	0,00	934,00	0,00	934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00234	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
08122000120010001	01210000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00273	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
08122000120010001	01210000	33903098	11.523,00	0,00	11.523,00	11.523,00	11.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00445	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
08122000120010001	01000000	44905298	139,00	0,00	139,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00501	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
08122000120010001	01210000	33903098	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00943	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
14422316922630001	03170000	33903098	1.402,98	0,00	1.203,07	0,00	1.203,07	199,91	199,91	0,00	0,00	0,00
2009NE00944	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
14422316922630001	03170000	33903098	149,78	0,00	149,78	0,00	149,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00990	04318290000177	- BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
14422316922630001	03170000	33903098	23.550,08	0,00	23.425,48	0,00	23.425,48	124,60	124,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00995	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
14422316922630001	03170000	33903098	372,48	0,00	372,48	0,00	372,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00996	04318290000177	- BIODENTAL MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA EPP										
14422316922630001	03170000	33903098	12.515,65	0,00	12.510,00	0,00	12.510,00	5,65	5,65	0,00	0,00	0,00
2009NE01008	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
14422316922630001	03170000	44905298	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01063	84491513000132	- FAFE CONFECÇÕES LTDA										
08122000120010001	01210000	33903998	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01080	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
08122000120010001	01450000	33903998	39.190,19	0,00	17.657,34	0,00	17.657,34	21.532,85	21.532,85	0,00	0,00	0,00
2009NE01088	00951305000189	- EDT PUBLICACOES AMAZONAS LTDA										
08122000120010001	01450000	33903998	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01090	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
08244306021540001	02800729	44905298	34.140,00	0,00	34.140,00	0,00	34.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01172	10513938000169	- A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
08122000120010001	01450000	33903098	5.995,50	0,00	5.995,50	0,00	5.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01179	04215232000118	- INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
14422316922630001	03170000	33903998	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01188	00780568000172	- EDSON ARAUJO DA SILVA										
14422316922630001	03170000	33903098	2.931,12	0,00	2.931,12	0,00	2.931,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01190	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
14422316922630001	03170000	33903098	5.186,52	0,00	5.186,52	0,00	5.186,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01193	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
14422316922630001	03170000	33903098	3.994,56	0,00	3.994,56	0,00	3.994,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01250	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
08244306021540001	02800729	44905298	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01256	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
08122000120010001	03170000	44905298	3.934,90	0,00	3.934,90	0,00	3.934,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01266	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
08122000120010001	03170000	44905298	4.320,94	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,94	4.320,94	0,00	0,00	0,00
2009NE01277	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
08122000120010001	01210000	33903998	5.659,37	0,00	5.659,37	5.659,37	5.659,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01362	01920819000130	- TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
08122000120010001	01210000	33903998	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01366	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
08122000120010001	03170000	33903998	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01367	84120328000131	- JUMAR IND COM E SERV GRA LTDA										
14422316922630001	03170000	33903998	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01371	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
08122000120010001	01210000	33903098	668,64	0,00	668,64	0,00	668,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01374	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
14422316922630001	03170000	44905298	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01377	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
14422316922630001	03170000	33903098	4.472,29	0,00	4.472,29	0,00	4.472,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01378	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
08122000120010001	01000000	44905298	3.967,80	0,00	3.967,80	0,00	3.967,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01379	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
14422316922630001	03170000	33903098	661,60	0,00	661,60	0,00	661,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01399	84655745000189	-	SFK MACIEL									
08122000120010001	01000000	44905298	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			276.850,83	0,00	249.436,88	21.817,31	249.436,88	26.183,95	27.413,95	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031701	FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS									
Gestão :		00007	FUNDOS									
2009NE00672	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08244000723440011	01170000	44905298	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00687	34505297000169	-	VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA									
08244000723440011	02970000	33903998	76.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.500,00	76.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00694	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
08244000723440011	02970000	33903998	1.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.229,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00698	04184621000123	-	ASSOCIACAO MOVIMENTO BUMBAS DE MANAUS									
08244306021520001	04970000	33504398	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00702	04458865000157	-	SERVICO MISSIONARIO DO AMAZONAS									
08244306021520001	03170000	33504398	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00718	10628531000187	-	AMAZONAS THABTA COM DE PROD DE CONSUMO LTDA									
08244000723440011	04970000	33903098	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00722	04770319000157	-	ASSOC DOS DEFICIENTES FISICOS DO AMAZONAS									
08244306021520001	03170000	33504398	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00726	04209813000147	-	CARITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS									
08244306021520001	03170000	33504398	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	115.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00731	04285392000133	-	GRUPO DE APOIO A CRIANÇA COM CANCER DO AMAZONAS									
08244306021520001	03170000	33504398	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00734	02312600000110	-	ASSOCIACAO DE AMIGOS DO AUTISTA NO AMAZONAS									
08244306021520001	03170000	33504398	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00735	01900508000109	-	A J N ASSOCIACAO JOVEM NOVOLINDENSE									
08244306021520001	03170000	33504398	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00736	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244306021520001	03170000	33504398	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00	52.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00737	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244306021520001	03170000	33504398	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00738	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244306021520001	03170000	33504398	65.160,00	0,00	65.160,00	0,00	65.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00739	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244306021520001	03170000	33504398	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00740	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244306021520001	03170000	33504398	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00741	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244306021520001	03170000	33504398	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	52.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00749	PF00000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS									
08244000720060001	03170000	33904898	93.061,56	0,00	93.061,56	93.061,56	93.061,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00751	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
08422000720070001	03170000	33903298	26.714,29	0,00	26.714,29	0,00	26.714,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00759	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ									
08244306021550001	03170000	33404198	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00767	PF00000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS									
12422000720070001	01000000	33904898	1.748.470,00	0,00	1.748.470,00	0,00	1.748.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00773	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
08244000723440011	02970000	44905298	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00776	34505297000169	-	VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA									
08244000723440011	02970000	44905298	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	2.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00787	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
08244000723440011	01210000	33903098	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00790	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08244000723440011	01210000	33903098	2.007,50	0,00	2.007,50	0,00	2.007,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00793	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
08244000723440011	02970000	44905298	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00796	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08244000723440011	01210000	33903098	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00	1.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00801	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08244000723440011	02970000	44905298	562,00	0,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00806	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
08244000723440011	02970000	44905298	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00816	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
08244000723440011	03170000	44905298	1.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00828	07486381000100	-	ASSOCIACAO COMUNITARIA DE BEM COM O POVO									
08244306021520001	03170000	33504398	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00829	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
08244000723440011	03170000	44905298	850,00	0,00	850,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00830	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
08244000723440011	01210000	33903098	2.120,00	0,00	2.120,00	2.120,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00831	10176902000137	-	R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
08244000723440011	01210000	33903098	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00839	04499992000102	-	ASSOCIACAO PESTALOZZI DO AMAZONAS									
08244306021520001	03170000	33504398	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00844	01643185000115	-	ECAT EDUCACAO E CULTURA AO ALCANCE DE TODOS									
08244306021520001	03170000	33504398	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00868	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08244000723440011	01210000	33903098	2.391,00	0,00	2.391,00	0,00	2.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00875	07695832000119	-	A F PUBLICIDADE LTDA									
08244000723440011	04970000	33903098	2.262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.262,30	2.262,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00876	07695832000119	-	A F PUBLICIDADE LTDA									
08244000723440011	04970000	33903098	267,70	0,00	0,00	0,00	0,00	267,70	267,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00889	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
08244000720130001	03170000	33903298	32.916,00	0,00	32.916,00	0,00	32.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00891	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA									
08244306021520003	04970000	33504398	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	37.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00922	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
08244000723440011	04970000	33903098	7.905,60	0,00	7.905,60	0,00	7.905,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00923	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08244000723440011	04970000	33903098	6.254,70	0,00	6.254,70	0,00	6.254,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00946	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
08244306021520001	02970000	33504198	274.187,55	0,00	274.187,55	0,00	274.187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00947	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
08244306021520001	03170000	33504198	700.878,06	0,00	700.878,06	0,00	700.878,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00948	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
08244306021520001	02970000	33504198	74.393,73	0,00	74.393,73	0,00	74.393,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00949	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
08244306021520001	02970000	33504198	677.529,33	0,00	677.529,33	0,00	677.529,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00960	10628531000187	-	AMAZONAS THABTA COM DE PROD DE CONSUMO LTDA									
08244000723440011	03170000	33903098	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00962	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244000723440011	03170000	33903098	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00963	07631262000101	-	KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA ME									
08244000723440011	03170000	33903098	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE00965	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA										
08244000723440011	03170000	33903098	966,00	0,00	966,00	0,00	966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00968	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
08244000723440011	03170000	33903098	506,00	0,00	506,00	0,00	506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00973	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
08244000723440011	03170000	33903998	42.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.317,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00974	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08244000723440011	03170000	33903098	24.118,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.118,86	0,00	0,00	0,00	
2009NE00976	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA										
08244000723440011	03170000	33903998	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00978	04201560000165	-	ELETRO GERADORES LTDA										
08244000723440011	03170000	33903098	7.590,90	0,00	7.570,90	0,00	7.570,90	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00980	10628531000187	-	AMAZONAS THABTA COM DE PROD DE CONSUMO LTDA										
08244000723440011	03170000	33903098	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00982	07631262000101	-	KARINA MEDEIROS PIRANGY DE SOUZA ME										
08244000723440011	03170000	33903098	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00986	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
08244000723440011	03170000	33903098	1.566,95	0,00	1.566,95	0,00	1.566,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00987	04186781000101	-	L M REDMAN ME										
08244000723440011	03170000	33903098	3.777,85	0,00	3.777,85	0,00	3.777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00991	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA										
08244000723440011	03170000	33903098	8.838,30	0,00	8.838,30	0,00	8.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00993	04186781000101	-	L M REDMAN ME										
08244000723440011	03170000	33903098	10.091,66	0,00	10.091,66	0,00	10.091,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE00995	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
08244000723440011	03170000	33903098	1.322,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.322,40	1.322,40	0,00	0,00	0,00	
2009NE01001	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA										
08244000723440011	03170000	33903098	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01003	04612463000165	-	D RODRIGUES DE OLIVEIRA EPP									
08244000723440011	03170000	33903998	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00	5.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01005	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
08244000723440011	03170000	33903098	755,93	0,00	0,00	0,00	0,00	755,93	755,93	0,00	0,00	0,00
2009NE01008	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244000723440011	03170000	33903098	382,50	0,00	382,50	0,00	382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01011	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
08244000723440011	03170000	33903998	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	7.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.179.298,67	0,00	4.993.515,48	97.981,56	4.993.515,48	114.718,33	185.783,19	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031702	- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2009NE00002	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00022	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00023	09004972000129	-	DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS MANAOS LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	907,20	907,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00024	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	8.370,45	0,00	8.364,75	0,00	8.364,75	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00047	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00056	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08243301021260011	01210000	33903098	5.788,00	0,00	5.788,00	0,00	5.788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00081	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	1.020,00	0,00	963,20	0,00	963,20	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00082	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
08243301021260011	01210000	33903098	1.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00084	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00086	04373163008902	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08243301021260001	04960000	33504398	153.499,80	0,00	153.499,80	0,00	153.499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00092	00714407000180	-	MAXLIMP COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	1.004,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,40	1.004,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00093	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08243301021260011	01210000	33903098	4.756,80	0,00	3.698,40	0,00	3.698,40	1.058,40	1.058,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00094	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	2.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.022,00	2.022,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00100	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00103	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
08243301021260011	01210000	33903098	8.295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.295,00	8.295,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00105	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00106	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	1.558,50	0,00	1.558,50	0,00	1.558,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00107	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	249,83	0,00	249,83	0,00	249,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00108	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	12.749,31	0,00	9.331,25	0,00	9.331,25	3.418,06	3.418,06	0,00	0,00	0,00
2009NE00109	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	1.079,91	0,00	1.032,00	0,00	1.032,00	47,91	47,91	0,00	0,00	0,00
2009NE00113	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	4.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,70	4.922,70	0,00	0,00	0,00
2009NE00114	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
08243301021260011	01210000	33903098	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00122	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	30.412,00	0,00	30.412,00	0,00	30.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00124	10609973000186	-	JULIO C R DE SOUZA									
08243301021260011	01210000	33903098	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740,00	740,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00125	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
08243301021260011	01210000	33903098	3.581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	3.581,28	3.581,28	0,00	0,00	0,00
2009NE00136	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08243301021260011	01210000	33903098	2.850,00	0,00	2.850,00	1.615,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00138	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	1.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00143	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
08243301021260011	03170000	33903098	20.329,00	0,00	20.329,00	0,00	20.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00144	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
08243301021260011	03170000	33903098	49.247,96	0,00	34.249,85	0,00	34.249,85	14.998,11	14.998,11	0,00	0,00	0,00
2009NE00145	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08243301021260011	03170000	33903098	3.015,00	0,00	3.015,00	615,00	3.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00146	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08243301021260011	03170000	33903098	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	1.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00147	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08243301021260011	03170000	44905298	161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,00	161,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00148	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08243301021260011	03170000	33903098	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	1.259,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00161	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
08243301021260011	03170000	33903098	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00	4.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00162	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
08243301021260011	03170000	33903098	11.565,30	0,00	11.565,30	0,00	11.565,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00170	34548883000190	-	CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS									
08243301021260011	01210000	33903098	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00172	08370638000126	-	M T GONZALEZ EPP									
08243301021260011	01210000	33903098	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no 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										
2009NE00173	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08243301021260011	01210000	33903098	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00174	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
08243301021260011	01210000	33903098	7.943,75	0,00	7.943,75	0,00	7.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			370.421,87	0,00	325.766,31	2.230,00	325.766,31	44.655,56	44.655,56	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00019	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
19122000120010001	01500000	33903998	514,40	0,00	0,00	0,00	0,00	514,40	514,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00035	40432544000147	-	CLARO S A									
19122000120010001	01500000	33903998	1.153,02	0,00	960,00	0,00	960,00	193,02	193,02	0,00	0,00	0,00
2009NE00054	05417288000118	-	GERACAO SERV E COMERCIO LTDA									
19122000120010001	01500000	33903998	2.958,33	0,00	2.958,33	0,00	2.958,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00057	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122000120010001	01210000	33903998	557,13	0,00	397,95	0,00	397,95	159,18	159,18	0,00	0,00	0,00
2009NE00058	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122000120010001	01210000	33903998	10.838,64	0,00	456,99	0,00	456,99	10.381,65	10.381,65	0,00	0,00	0,00
2009NE00069	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
19122000120010001	01500000	33903998	588,61	0,00	250,54	0,00	250,54	338,07	338,07	0,00	0,00	0,00
2009NE00165	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122000120010001	01500000	33903998	10.748,76	0,00	1.139,54	0,00	987,80	9.609,22	9.609,22	0,00	151,74	151,74
2009NE00260	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122000120010001	01500000	33903398	22.022,46	0,00	2.179,86	0,00	2.179,86	19.842,60	19.842,60	0,00	0,00	0,00
2009NE00261	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19128314322420001	01500000	33903398	758,31	0,00	0,00	0,00	0,00	758,31	758,31	0,00	0,00	0,00
2009NE00262	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19572314311470011	01500000	33903398	428,31	0,00	0,00	0,00	0,00	428,31	428,31	0,00	0,00	0,00
2009NE00263	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122000120010001	01500000	33903398	4.066,69	0,00	0,00	0,00	0,00	4.066,69	4.066,69	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00280	07837345000143	-	OUTLINE INTERACTIVE DES DE SOFTW E MID INTER LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00308	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
19571311422090001	01500000	33903998	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00320	08389180000157	-	G M LOPES ME									
19122000120010001	01000000	33903998	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00375	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
19122000120010001	01500000	33903998	7.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.398,40	7.398,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00414	22767800000175	-	POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA									
19122000120010001	01000000	44905298	6.099,98	0,00	6.099,98	0,00	6.099,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00417	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
19122000120010001	01000000	33903998	13.526,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.526,57	13.526,57	0,00	0,00	0,00
2009NE00431	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
19122000120010001	01500000	33903098	856,00	0,00	856,00	0,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00433	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
19122000120010001	01500000	33903098	850,00	0,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00438	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00439	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	300,96	0,00	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00440	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNALS CALDERARO LIMITADA									
19122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00441	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
19122000120010001	01500000	33903998	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00444	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
19122311422150011	01400000	44905298	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00445	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150011	01000000	33903998	29.413,96	705,77	29.413,96	2.117,31	29.413,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00450	41587502001110	- LANLINK INFORMATICA LTDA										
19122311422150011	01000000	33903998	15.276,00	0,00	15.276,00	0,00	15.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00455	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
19122311422150011	01000000	33903098	768,00	0,00	768,00	0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			139.704,53	705,77	68.788,11	2.117,31	68.636,37	70.916,42	70.916,42	0,00	151,74	151,74
Unidade Gestora :		032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2009NE00031	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
12122000120010001	01500000	33903998	252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,62	0,00	0,00	0,00
2009NE00032	01431108000100	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE										
12122000120010001	01000000	33903998	20,60	0,00	20,40	0,00	20,40	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00
2009NE00033	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12122000120010001	01000000	33903998	208,00	0,00	158,00	0,00	158,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00036	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120010001	01500000	33903998	300,85	0,00	205,09	0,00	205,09	0,00	95,76	0,00	0,00	0,00
2009NE00067	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
12122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00091	03866846000105	- MARCIO PINTO COSTA										
12122000120010001	01210000	33903098	6.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.250,00	6.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00105	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
12122000120010001	01210000	33903098	1.527,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,90	1.527,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00118	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
12122000120010001	01210000	33903098	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00165	64388450278	- TATIANA MACIEL DE ARAUJO										
12122000120010001	01210000	33901498	874,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,26	0,00	0,00	0,00
2009NE00198	33530486000129	- EMBRATTEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120010001	01210000	33903998	162.000,04	0,00	162.000,01	0,00	162.000,01	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
2009NE00205	43637868253	- KLEBER DA SILVA LYRA										
12122000120010001	01210000	33901498	125,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,61	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00222	38493489204	-	HELDER CAMARA VIANA									
12122000120010001	01210000	33901498	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00223	41851919287	-	ROSALINA MORAES LOBO									
12122000120010001	01210000	33901498	371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371,30	0,00	0,00	0,00
2009NE00224	13548824234	-	VALDEIR GOMES DE ANDRADE									
12122000120010001	01210000	33901498	811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,39	0,00	0,00	0,00
2009NE00225	64449521234	-	LUCIANA DOS SANTOS REIS SOUZA									
12122000120010001	01210000	33901498	510,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,34	0,00	0,00	0,00
2009NE00261	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
12363316122570001	01210000	33903098	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	605,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00314	88834026268	-	IVONE ROLIM VINHOTE									
12122000120010001	01210000	33901498	717,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,08	0,00	0,00	0,00
2009NE00315	66368456272	-	LAURA VICUNA VELASQUEZ									
12122000120010001	01210000	33901498	622,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,77	0,00	0,00	0,00
2009NE00316	02708493272	-	VICENTE DE PAULO Q NOGUEIRA									
12122000120010001	01210000	33901498	300,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,45	0,00	0,00	0,00
2009NE00320	14344149572	-	ARLENE SILVA OLIVEIRA BONFIM									
12122000120010001	01210000	33901498	811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811,39	0,00	0,00	0,00
2009NE00321	04262204200	-	ANTONIO ANCELMO P. DE ARAUJO									
12122000120010001	01210000	33901498	790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,15	0,00	0,00	0,00
2009NE00330	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12122000120010001	01210000	33903398	11.319,64	0,00	0,00	0,00	0,00	11.319,64	11.319,64	0,00	0,00	0,00
2009NE00405	04740876000125	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS									
12331000120040011	01000000	33903998	2.347,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.347,46	2.347,46	0,00	0,00	0,00
2009NE00406	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01500000	33903998	3.198,33	0,00	3.172,44	0,00	3.172,44	0,00	25,89	0,00	0,00	0,00
2009NE00483	05134039000115	-	BRASILECOM SERV DE REDES ESPECIALIZADOS LTDA									
12363316110820001	01000000	44905298	15.614,40	0,00	0,00	0,00	0,00	15.614,40	15.614,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00485	06137445000102	-	SOLUÇÃO INOX COM MANUT E LOC DE EQUIP IND LTDA									
12363316110820001	01000000	44905298	8.016,99	0,00	8.016,99	8.016,99	8.016,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00810	04477048000146	-	LINDALVA FERREIRA HILARIO									
12122000120010001	01000000	33903998	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00811	27513386234	-	FRANCISCO CARLOS FAÇANHA DE SA									
12126312122230001	01000000	33903698	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00836	13691449204	-	JOESIA MOREIRA JULIAO PACHECO									
12122000120010001	01210000	33901498	69,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,96	0,00	0,00	0,00
2009NE00856	04026811000112	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
12122000120010001	01000000	33903998	12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00919	71117172287	-	MARCIA TORRES DA SILVA									
12122000120010001	01210000	33901498	262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,33	0,00	0,00	0,00
2009NE01009	05334330291	-	TEREZA CRISTINA CASTELLO BRANCO MARTINEZ									
12122000120010001	01210000	33901498	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	125,74	125,74	0,00	0,00	0,00
2009NE01026	03132595000127	-	FUNDAÇÃO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO									
12122000120010001	01000000	33903998	18.515,15	0,00	0,00	0,00	0,00	18.515,15	18.515,15	0,00	0,00	0,00
2009NE01029	03132595000127	-	FUNDAÇÃO CONESUL DE DESENVOLVIMENTO									
12122000120010001	01500000	33903998	77.266,13	0,00	0,00	0,00	0,00	77.266,13	77.266,13	0,00	0,00	0,00
2009NE01031	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
12122000120010001	01500000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01040	23891580215	-	CARLOS MARAMALDO FILHO									
12126312122230001	01000000	33903698	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01119	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
12363316110820001	01000000	44905298	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01243	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12363316110820001	01000000	44905298	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01244	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
12363316110820001	01000000	44905298	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01277	76564118287	-	ELEN CARLA PEREIRA DOS SANTOS									
12363316122570001	01210000	33903698	4.127,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.127,05	4.127,05	0,00	0,00	0,00
2009NE01395	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12422000720070011	01000000	33903998	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01460	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
12363316110820001	01000000	44905298	13.582,80	0,00	13.582,80	0,00	13.582,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01463	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA									
12363316110820001	01000000	44905298	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01464	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
12363316110820001	01000000	44905298	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01511	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12422000720070011	01000000	33903998	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01689	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
12363316122580001	01210000	33903998	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01692	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12363316122580001	01210000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01730	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903998	3.172,10	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	132,10	0,00	0,00	0,00
2009NE01765	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12422000720070011	01000000	33903698	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01917	08369394000161	-	SOLLAB COMERCIO DE PROD PARA LABORATORIOS LTDA									
12363316110820001	01000000	44905298	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	7.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01918	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12122000120010001	01000000	44905298	85.224,98	69.834,98	69.834,98	69.834,98	69.834,98	15.390,00	15.390,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02021	05269986000113	-	FRILLER BRASIL ALIMENTOS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02023	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12122000120010001	01000000	33903098	2.246,70	0,00	2.246,70	0,00	2.246,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02025	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
12122000120010001	01000000	33903098	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02029	05532528000125	- O P C DISTRIBUIDORA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903098	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02032	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
12122000120010001	01210000	33903098	283,00	0,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02034	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
12122000120010001	01210000	33903098	3.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.408,00	3.408,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02112	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
12122000120010001	01210000	33903098	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02126	81243735000148	- POSITIVO INFORMATICA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903998	179.640,00	0,00	179.640,00	0,00	179.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02196	57822352253	- RUBEM PEREIRA BARBOSA										
12122000120010001	01210000	33901498	31,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,44	0,00	0,00	0,00
2009NE02198	02497153000111	- TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12363316122560001	01210000	33903298	7.950,00	0,00	3.975,00	0,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02434	06028040000128	- NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA										
12364302021380001	01160000	33903998	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			697.212,35	69.834,98	502.963,41	77.851,97	502.963,41	173.688,47	194.248,94	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	032301	- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2009NE00004	84526045000194	- GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
12122000120010001	01160000	33903798	11.003,59	0,00	11.003,59	0,00	11.003,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00013	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
12122000120010001	01160000	33903998	10.997,13	0,00	10.997,13	0,00	10.997,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00014	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
12122000120010001	01160000	33903998	10.254,20	0,00	10.254,20	0,00	10.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00021	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01160000	33903998	8.171,98	0,00	8.171,98	0,00	8.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00030	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
12364302021390001	01160000	33903998	23.974,98	0,00	23.974,98	0,00	23.974,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00073	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
12122000120010001	01160000	33903998	3.850,42	0,00	3.850,42	0,00	3.850,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00090	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12364302023580001	01160000	33903998	80.451,15	0,00	80.451,15	0,00	80.451,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00138	00489015000165	- CONSERP CONSERVACAO E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA										
12122000120010001	01160000	33903998	8.994,70	0,00	8.994,70	0,00	8.994,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00216	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
12122000120010001	01160000	33903998	67.123,04	0,00	38.903,32	0,00	38.903,32	28.219,72	28.219,72	0,00	0,00	0,00
2009NE00218	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
12122000120010001	01160000	33903998	7.417,85	0,00	4.038,75	0,00	4.038,75	3.379,10	3.379,10	0,00	0,00	0,00
2009NE00220	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12122000120010001	01160000	33903398	15.871,97	0,00	0,00	0,00	0,00	15.871,97	15.871,97	0,00	0,00	0,00
2009NE00416	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904798	782,65	0,00	0,00	0,00	0,00	782,65	782,65	0,00	0,00	0,00
2009NE00458	00388899786	- ANNE MARIE MACULAN										
12364302021380001	01160000	33903698	3.913,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3.913,21	3.913,21	0,00	0,00	0,00
2009NE00494	05428941000144	- AQUARELA TINTAS LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00512	01043147000121	- COUTO TRANSPORTES COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
12364302021390001	01160000	33903998	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00540	02497153000111	- TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12364302021390001	01160000	44905298	3.767,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.767,90	3.767,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00616	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
12122000120010001	01160000	33903998	20.259,28	0,00	0,00	0,00	0,00	20.259,28	20.259,28	0,00	0,00	0,00
2009NE00644	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
12122000120010001	01160000	33903798	3.705,60	0,00	3.705,60	0,00	3.705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00648	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
12364302021380001	01160000	33903998	37.499,92	0,00	37.499,92	0,00	37.499,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00649	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302023580001	01160000	33903998	466.548,50	0,00	466.548,50	0,00	466.548,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00650	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120010001	01160000	33903998	1.041,60	0,00	1.041,46	0,00	1.041,46	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
2009NE00720	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01160000	33903998	2.240,01	0,00	1.426,44	0,00	1.426,44	813,57	813,57	0,00	0,00	0,00
2009NE00816	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12364302023580001	02800726	33903998	62.270,54	0,00	62.270,54	0,00	62.270,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00868	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S									
12122000120010001	01160000	33903998	12.678,85	0,00	12.678,85	0,00	12.678,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00896	08345574000103	-	M J MAGALHAES COMER E REPRES DE PROD GRAF LTDA									
12364302021390001	01160000	33903998	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00897	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S									
12122000120010001	01160000	33903998	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618,00	618,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00899	02734991000161	-	ELEMENTO SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903798	127,73	0,00	127,73	0,00	127,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00915	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120010001	01160000	33903998	46.866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	46.866,90	46.866,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01028	04017741000136	-	MOBILE COM DE MOVEIS LTDA									
12364302021390001	01160000	44905298	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01032	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
12364302021390001	01160000	44905298	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00	990,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01037	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12364302021390001	01160000	44905298	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01224	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12364302021390001	01160000	33903998	108.803,86	0,00	108.803,86	0,00	108.803,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01234	05149452000153	-	COLORPARTS TECNOLOGIA LTDA									
12364302021390001	01160000	33903998	7.548,30	0,00	7.548,30	0,00	7.548,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01263	84468917000105	-	LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO									
12364302021380001	01160000	33903998	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01270	84468917000105	-	LEONEL RODRIGUES DO COUTO FILHO									
12364302021380001	01160000	33903998	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01274	04592009000190	-	GS CONSULTORIA AMB E PLANEJ DE TURISMO LTDA									
12364302021380001	01160000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01284	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302021390001	01150000	44905298	1.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,20	1.282,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01286	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302021390001	01150000	44905298	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01287	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302021390001	01150000	44905298	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01288	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302021390001	01150000	44905298	687,20	0,00	0,00	0,00	0,00	687,20	687,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01290	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
12364302021390001	01150000	44905298	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01297	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302021390001	01150000	44905298	2.562,70	0,00	1.421,50	0,00	1.421,50	1.141,20	1.141,20	0,00	0,00	0,00
2009NE01301	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302021390001	01150000	44905298	2.977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.977,80	2.977,80	0,00	0,00	0,00
2009NE01304	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302021390001	01150000	44905298	1.141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.141,50	1.141,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01305	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302021390001	01150000	44905298	3.602,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.602,10	3.602,10	0,00	0,00	0,00
2009NE01308	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302021390001	01150000	44905298	648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	648,50	648,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2009NE01309	10513938000169	-	A F COM DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
12364302023580001	01150000	44905298	3.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01310	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
12364302021390001	01150000	44905298	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01316	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
12364302021390001	01150000	44905298	12.361,90	0,00	0,00	0,00	0,00	12.361,90	12.361,90	0,00	0,00	0,00	
2009NE01317	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12364302021390001	01150000	44905298	18.866,41	0,00	18.866,41	0,00	18.866,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01321	05990310000114	-	SHEYLA REJANE BELTRAO DE QUEIROZ ME										
12364302021390001	01150000	44905298	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01322	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
12364302023580001	01150000	44905298	92,28	0,00	0,00	0,00	0,00	92,28	92,28	0,00	0,00	0,00	
2009NE01324	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12364302023580001	01150000	44905298	1.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.267,50	1.267,50	0,00	0,00	0,00	
2009NE01326	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12364302023580001	01150000	44905298	533,20	0,00	0,00	0,00	0,00	533,20	533,20	0,00	0,00	0,00	
2009NE01335	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
12364302023580001	01150000	44905298	5.219,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.219,10	5.219,10	0,00	0,00	0,00	
2009NE01337	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME										
12364302021390001	01150000	44905298	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01346	05990310000114	-	SHEYLA REJANE BELTRAO DE QUEIROZ ME										
12364302021390001	01150000	44905298	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01347	01951206000160	-	EDITOR ACADEMICO LTDA										
12364302021390001	01160000	33903998	2.270,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00	0,00	0,00	
2009NE01388	66410258704	-	MAURICE JACQUES BAZIN										
12364302021380001	01160000	33903698	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2009NE01390	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01160000	33904798	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01418	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01150000	44905298	389,90	0,00	0,00	0,00	0,00	389,90	389,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01446	04967576000264	-	M D FAGUNDES									
12364321311280001	01160000	33903998	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01466	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01150000	44905298	3.422,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3.422,40	3.422,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01469	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01160000	33903998	91.612,00	0,00	71.720,00	0,00	71.720,00	19.892,00	19.892,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01512	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364302021380001	02800537	33903398	1.247,04	0,00	1.247,04	0,00	1.247,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01596	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
12364302021390001	01160000	33903998	51.994,23	0,00	47.268,00	0,00	47.268,00	4.726,23	4.726,23	0,00	0,00	0,00
2009NE01622	01604949000163	-	MANAUS SISTEM LTDA ME									
12122000120010001	01150000	44905298	3.199,00	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01623	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
12122000120010001	01150000	44905298	2.630,55	0,00	2.630,55	0,00	2.630,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01745	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302023580001	01150000	44905298	1.179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,90	1.179,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01762	03103501234	-	LUIS ALBERTO CORREA									
12122000120010001	01160000	33903698	16.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01783	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364302021380001	02800537	33903398	5.124,94	0,00	5.124,94	0,00	5.124,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01794	16439708287	-	MARIA GRACIMAR PACHECO DE ARAUJO									
12364302021380001	01160000	33903698	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01795	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12122000120010001	01160000	33903798	62.683,55	0,00	62.683,55	0,00	62.683,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01796	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01160000	33904798	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01883	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	49.778,25	0,00	49.778,25	0,00	49.778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01902	17502110259	-	IRACEMA DAS CHAGAS BARROS									
12364302023580001	02800772	33903698	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01903	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01160000	33904798	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01929	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
12364302021390001	01160000	33903098	28.958,48	0,00	28.958,48	0,00	28.958,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01943	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	15.998,09	0,00	12.360,01	0,00	12.360,01	3.638,08	3.638,08	0,00	0,00	0,00
2009NE01944	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120010001	01160000	33903998	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01945	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120010001	01160000	33903998	27.167,00	0,00	27.167,00	0,00	27.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01946	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120010001	01160000	33903998	12.917,00	0,00	11.850,97	0,00	11.850,97	1.066,03	1.066,03	0,00	0,00	0,00
2009NE01947	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120010001	01160000	33903998	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01949	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364302021390001	01160000	33903398	282,52	0,00	0,00	0,00	0,00	282,52	282,52	0,00	0,00	0,00
2009NE01957	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903998	76.602,65	0,00	76.602,65	0,00	76.602,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01959	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
12122000120010001	01160000	33903098	7.999,20	0,00	7.999,20	0,00	7.999,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01973	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA									
12122000120010001	01150000	44905298	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	1.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01978	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120010001	01160000	33903998	32.001,76	0,00	32.001,76	0,00	32.001,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01986	05206385000161	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12122000120010001	01000000	33903998	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02027	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA										
12364302023580001	01000000	33903998	198.800,00	0,00	198.791,00	0,00	198.791,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02110	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302021380001	01160000	33903998	679,34	0,00	679,34	0,00	679,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02148	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12364000120030001	03160000	31901398	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02160	22768469000108	- V C DE OLIVEIRA E CIA LTDA										
12364302023580001	01160000	33903098	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02162	22768469000108	- V C DE OLIVEIRA E CIA LTDA										
12364302023580001	01160000	33903098	5.965,40	0,00	5.965,40	0,00	5.965,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.070.812,95	0,00	1.799.781,47	0,00	1.799.781,47	271.031,48	271.031,48	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2009NE00002	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
19122311422150011	01000000	33903998	9.545,88	0,00	0,00	0,00	0,00	9.545,88	9.545,88	0,00	0,00	0,00
2009NE00003	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
19331000120040001	01000000	33903998	4.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.545,00	4.545,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00014	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122311422150011	01000000	33903998	17.296,56	0,00	14.474,29	13.750,58	14.474,29	2.822,27	2.822,27	0,00	0,00	0,00
2009NE00015	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122311422150011	01000000	33903998	3.234,81	0,00	0,00	0,00	0,00	3.234,81	3.234,81	0,00	0,00	0,00
2009NE00016	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
19122311422150011	01000000	33903998	2.083,02	401,11	2.083,02	401,11	2.083,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00017	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
19122000120010001	01000000	33903998	3.492,00	3.049,64	3.492,00	3.049,64	3.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00018	34540161000190	- F J A SANTIAGO										
19122311422150011	01000000	33903998	15.000,00	0,00	15.000,00	14.250,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00019	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA									
19122311422150011	01000000	33903998	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00020	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903398	16.533,35	0,00	0,00	0,00	0,00	16.533,35	16.533,35	0,00	0,00	0,00
2009NE00021	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122311422150011	01000000	33903398	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00022	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122311422150011	01000000	33903398	84.733,35	0,00	0,00	0,00	0,00	84.733,35	84.733,35	0,00	0,00	0,00
2009NE00023	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903398	24.318,52	0,00	0,00	0,00	0,00	24.318,52	24.318,52	0,00	0,00	0,00
2009NE00025	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122311422150011	01000000	33903998	335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	335,58	335,58	0,00	0,00	0,00
2009NE00026	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122000120010001	01000000	33903998	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	18,38	18,38	0,00	0,00	0,00
2009NE00027	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150011	01000000	33903998	7.991,08	0,00	7.259,18	0,00	7.259,18	731,90	731,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	01000000	33903998	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00083	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122311422150011	01000000	33903398	53.796,09	0,00	0,00	0,00	0,00	53.796,09	53.796,09	0,00	0,00	0,00
2009NE00084	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122311422150011	01000000	33903398	145.182,90	0,00	0,00	0,00	0,00	145.182,90	145.182,90	0,00	0,00	0,00
2009NE00086	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
19122000120010001	01000000	33903998	118.263,79	0,00	27.083,33	0,00	27.083,33	91.180,46	91.180,46	0,00	0,00	0,00
2009NE00392	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00464	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
19331000120040001	01000000	33903998	255,87	0,00	0,00	0,00	0,00	255,87	255,87	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00470	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122311422150011	01000000	33903398	4.085,82	0,00	1.025,86	0,00	1.025,86	3.059,96	3.059,96	0,00	0,00	0,00
2009NE00471	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
19122311422150011	01000000	33903998	58.306,26	0,00	0,00	0,00	0,00	58.306,26	58.306,26	0,00	0,00	0,00
2009NE00472	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
19122311422150011	01000000	33903998	50.576,85	0,00	0,00	0,00	0,00	50.576,85	50.576,85	0,00	0,00	0,00
2009NE00473	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122311422150011	01000000	33903398	359,30	0,00	78,54	0,00	78,54	280,76	280,76	0,00	0,00	0,00
2009NE00474	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903398	16.783,42	0,00	12.349,56	0,00	12.349,56	4.433,86	4.433,86	0,00	0,00	0,00
2009NE00475	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903398	9.920,01	0,00	8.191,95	0,00	8.191,95	1.728,06	1.728,06	0,00	0,00	0,00
2009NE00477	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122311422150011	01000000	33903398	134.042,88	0,00	133.589,72	0,00	133.589,72	453,16	453,16	0,00	0,00	0,00
2009NE00721	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
19122311422150011	01000000	33903998	41.015,68	0,00	0,00	0,00	0,00	41.015,68	41.015,68	0,00	0,00	0,00
2009NE00722	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
19122311422150011	01000000	33903998	16.939,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16.939,27	16.939,27	0,00	0,00	0,00
2009NE00943	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
19122000120010001	01000000	33903998	1.386,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,01	1.386,01	0,00	0,00	0,00
2009NE00974	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
19122000120010001	01000000	33903798	17.475,00	0,00	17.471,00	0,00	17.471,00	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01006	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122311422150011	01000000	33903998	316,90	0,00	0,00	0,00	0,00	316,90	316,90	0,00	0,00	0,00
2009NE01025	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122000120010001	01000000	33903998	18.143,40	0,00	4.136,10	0,00	4.136,10	14.007,30	14.007,30	0,00	0,00	0,00
2009NE01028	04944735000124	-	CQ LAB/CONSULTORIA E CONTROLE DE QUALIDADE LT									
19573311422140001	01000000	33604198	56.126,41	0,00	56.126,41	0,00	56.126,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01029	04302688000115	- S A PHARMACOS E COMESTICOS LTDA										
19573311422140001	01000000	33604198	52.688,00	0,00	52.688,00	0,00	52.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01030	00905671000100	- CUPUAMA CUPUAÇU DO AMAZONAS IND COM E EXP LTDA										
19573311422140001	01000000	33604198	78.985,62	0,00	78.985,62	0,00	78.985,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01031	06288361000161	- LAUSCHNER ALIMENTOS LTDA ME										
19573311422140001	01000000	33604198	68.774,26	0,00	68.774,26	0,00	68.774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01033	01628309000193	- L M DA AMAZONIALTDA										
19573311422140001	01000000	33604198	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01099	84494913000100	- V M DOS S GUIMARAES										
19122000120010001	01000000	33903098	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01101	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122311410750011	01000000	33903998	65.112,27	0,00	65.112,27	0,00	65.112,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01156	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19122311422150011	01000000	33903998	6.719,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.719,48	6.719,48	0,00	0,00	0,00
2009NE01181	34570556000135	- BAKER TILLY NORTE S/S AUDITORES INDEPENDENTES										
19122000120010001	01000000	33903998	18.890,00	0,00	18.890,00	17.662,16	18.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01326	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
19122311422150011	01000000	33903998	29.041,33	0,00	0,00	0,00	0,00	29.041,33	29.041,33	0,00	0,00	0,00
2009NE01412	08342262000146	- AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA										
19122311410750011	01000000	33903798	19.706,61	0,00	15.978,32	0,00	15.978,32	3.728,29	3.728,29	0,00	0,00	0,00
2009NE01442	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
19573311422130001	01000000	33504198	176.810,34	0,00	176.810,34	0,00	176.810,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01528	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
19573311422120001	01400000	33504198	92.959,96	0,00	92.959,96	0,00	92.959,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01529	03343080000176	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
19573311422120001	01000000	33504198	131.680,04	0,00	131.680,04	0,00	131.680,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01576	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
19122000120010001	01000000	33903098	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01603	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	1.419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01605	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01606	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
19122000120010001	01000000	33903098	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01624	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
19122000120010001	01000000	33903098	1.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,00	1.988,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01630	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122311422150011	01000000	33903998	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	14,88	14,88	0,00	0,00	0,00
2009NE01631	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122311422150011	01000000	33903998	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00
2009NE01636	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
19122000120010001	01000000	33903998	6.006,37	0,00	6.006,37	0,00	6.006,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01696	84478734000170	-	MAGAMA INDUSTRIAL LTDA									
19573311422140001	04800643	33604198	36.472,25	0,00	36.472,25	0,00	36.472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01697	84478734000170	-	MAGAMA INDUSTRIAL LTDA									
19573311422140001	01000000	33604198	72.944,52	0,00	72.944,52	0,00	72.944,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01707	03989599000126	-	ADDED COMPUTER & TELEPHONY COMERCIO E SERV LTDA									
19122311410750011	01000000	33903998	10.215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.215,00	10.215,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01709	03989599000126	-	ADDED COMPUTER & TELEPHONY COMERCIO E SERV LTDA									
19573311422120001	04800763	44905298	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01741	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
19122311410750011	01000000	44905298	8.227,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.227,60	8.227,60	0,00	0,00	0,00
2009NE01800	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122311422150011	01000000	33903998	383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	383,95	383,95	0,00	0,00	0,00
2009NE01801	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
19122311422150011	01000000	33903998	1.464,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,60	1.464,60	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01812	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01814	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
19122000120010001	01000000	33903098	57,00	0,00	57,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01819	33781055000135	-	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ									
19573311422130001	01000000	33504198	187.154,25	0,00	187.154,25	0,00	187.154,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01820	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
19122000120010001	01450000	33903098	4.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.162,50	4.162,50	0,00	0,00	0,00
2009NE01825	05475318000142	-	Z F PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
19122000120010001	01450000	33903098	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01862	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
19122000120010001	01450000	33903098	289,50	0,00	289,50	0,00	289,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01863	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
19122000120010001	01450000	33903098	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01864	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122000120010001	01450000	33903098	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01865	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
19122000120010001	01450000	33903098	2.085,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,40	2.085,40	0,00	0,00	0,00
2009NE01866	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122000120010001	01450000	33903098	212,50	0,00	212,50	0,00	212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01868	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
19122000120010001	01450000	33903098	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01869	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122000120010001	01450000	33903098	399,00	0,00	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01870	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
19122000120010001	01450000	33903098	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01871	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
19122000120010001	01450000	33903098	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01874	33402892000106	-	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS ABNT									
19122000120010001	01450000	33903998	79,40	0,00	79,40	0,00	79,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01901	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
19122311422150011	01000000	33903998	11.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.880,00	11.880,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01907	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
19122000120030001	01000000	31909698	11.741,54	0,00	11.741,54	0,00	11.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01909	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
19122000120030001	01000000	31909698	11.741,54	0,00	11.741,54	0,00	11.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01910	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
19122000120030001	01000000	31909698	11.741,54	0,00	11.741,54	0,00	11.741,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01911	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122311422150011	02800683	33903098	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01912	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122311422150011	02800683	33903098	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01913	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122311422150011	02800683	33903098	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01914	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122311422150011	02800683	33903098	22,50	0,00	22,50	0,00	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01915	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
19122311422150011	02800683	33903098	51,70	0,00	51,70	0,00	51,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01916	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
19122311422150011	02800683	33903098	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01917	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
19122311422150011	02800683	33903098	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01918	05446174000104	-	M A C DE MELO									
19122311422150011	02800683	33903098	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01931	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
19122311422150011	02800683	33903098	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01932	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
19122311422150011	02800683	33903098	6,90	0,00	6,90	0,00	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01933	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122311422150011	02800683	33903098	106,05	0,00	106,05	0,00	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01936	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
19122311422150011	02800683	33903098	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01941	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
19122311422150011	02800683	33903098	178,92	0,00	0,00	0,00	0,00	178,92	178,92	0,00	0,00	0,00
2009NE01942	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
19122311422150011	02800683	33903098	208,50	0,00	208,50	0,00	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01943	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122311422150011	02800683	33903098	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01952	00263528000153	-	DISCO LASER LTDA									
19122000120010001	01450000	33903098	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01967	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
19122311422150011	02800683	33903098	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01976	09604479000140	-	LUIZ S F BELFORT ME									
19122311422150011	01000000	33903998	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE01989	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA									
19122311422150011	01000000	33903998	25.000,00	-25.000,00	0,00	-500,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2009NE02005	57128707115	-	ALDO RODRIGUES DE LIMA PROCOPIO									
19573311422120001	01000000	33902098	0,09	0,00	0,09	0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.305.421,40	-21.549,25	1.564.755,92	48.613,49	1.564.755,92	740.665,48	740.665,48	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		033101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES - SEARP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00003	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01210000	33903998	419,46	0,00	0,00	0,00	0,00	419,46	419,46	0,00	0,00	0,00
2009NE00017	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14122000120010001	01210000	33903998	317,09	0,00	317,09	0,00	317,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00018	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
14122000120010001	01210000	33903998	163,09	0,00	12,45	0,00	12,45	150,64	150,64	0,00	0,00	0,00
2009NE00175	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS									
14122000120010001	01210000	33903998	5.931,16	0,00	3.383,00	0,00	3.383,00	2.548,16	2.548,16	0,00	0,00	0,00
2009NE00293	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00395	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
14122000120010001	01210000	33903998	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00435	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
14122000120010001	01210000	33903798	8.241,66	0,00	8.241,66	0,00	8.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00485	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14122000120010001	01210000	33903998	4.582,29	0,00	4.582,29	0,00	4.582,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00494	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
14122000120010001	01210000	33903098	1.145,40	0,00	1.145,40	0,00	1.145,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00530	09551364000134	-	O J DE S BARBA ME									
14422319322820001	01210000	33903098	428,00	0,00	428,00	0,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00533	04816658000127	-	EDITORANA ANA CASSIA LTDA									
14422319322820001	01210000	33903998	300,96	0,00	300,96	0,00	300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00534	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
14422319322820001	01210000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00535	02538375000135	-	JANDIRA FERNANDES DOS SANTOS									
14422319322820001	01210000	33903998	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00536	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
14422319322820001	01210000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00540	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMazONAS SA									
14122000120010001	01210000	33903998	10.271,46	0,00	10.271,46	0,00	10.271,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00543	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00544	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14122000120010001	01210000	33903098	47,00	0,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00547	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
14422319322820001	01210000	33903998	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00548	07506509000150	-	M W F DA SILVA									
14122000120010001	01210000	33903098	5.682,00	0,00	5.682,00	0,00	5.682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00555	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903398	9.748,00	0,00	9.528,83	0,00	9.528,83	219,17	219,17	0,00	0,00	0,00
2009NE00556	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	168,75	0,00	168,75	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00557	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00575	07398937000106	-	INSTITUTO UNIVERSITAS									
14422319322820001	01210000	33903998	8.049,00	0,00	8.049,00	0,00	8.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			64.063,32	0,00	53.875,89	0,00	53.875,89	10.187,43	10.187,43	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	034101	- SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00034	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14122000120010001	01210000	33903998	1.311,49	0,00	1.279,92	0,00	1.279,92	31,57	31,57	0,00	0,00	0,00
2009NE00036	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	01210000	33903998	2.180,32	0,00	2.180,32	0,00	2.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00038	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
14122000120010001	01210000	33903998	2.542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.542,40	2.542,40	0,00	0,00	0,00
2009NE00043	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903398	829,55	0,00	829,55	0,00	829,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00044	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
14423300623550001	01210000	33903398	917,09	0,00	827,05	0,00	827,05	90,04	90,04	0,00	0,00	0,00
2009NE00045	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
14423300623540001	01210000	33903398	1.031,18	0,00	1.031,18	0,00	1.031,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2010

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00058	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
14122000120010001	01210000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00101	02558157000596	-	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A - TELESP									
14122000120010001	01210000	33903998	29,05	0,00	0,00	0,00	0,00	29,05	29,05	0,00	0,00	0,00
2009NE00148	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
14122000120010001	01210000	33903998	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00161	04876404000102	-	FRANCISCA J F DA GAMA									
14122000120010001	01210000	33903998	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00182	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
14122000120010001	01210000	33903698	3.119,39	0,00	3.119,39	0,00	3.119,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			18.660,47	0,00	15.967,41	0,00	15.967,41	2.693,06	2.693,06	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			485.501.632,13	12.648.849,17	368.383.781,83	16.589.139,35	362.527.682,65	94.231.187,25	110.199.206,84	6.918.643,46	5.856.099,18	12.774.742,64