



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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									
2006NE00018	07396570204	-	LUIZ CASTRO ANDRADE NETO									
01031314823380001	01000000	33909302	1.180,89				0,00		1.180,89	0,00	0,00	0,00
2006NE00041	13514458200	-	EDILSON GURGEL NORONHA									
01031314823380001	01000000	33909302	106,85				0,00		0,00	0,00	106,85	106,85
2006NE00062	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
01031314823390001	01000000	33903958	634,06				0,00		634,06	0,00	0,00	0,00
2006NE00115	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33904718	600,00				0,00		600,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33903937	131,25				0,00		131,25	0,00	0,00	0,00
2006NE00442	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00				0,00		2.940,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00686	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00				0,00		0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE01014	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00				0,00		0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE01019	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	40.873,37				0,00		0,00	0,00	40.873,37	40.873,37
2006NE01090	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	435.561,05				0,00		0,00	0,00	435.561,05	435.561,05
2006NE01098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	3.531,07				0,00		0,00	0,00	3.531,07	3.531,07
2006NE01179	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	40.873,37				0,00		0,00	0,00	40.873,37	40.873,37
2006NE01207	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	445.120,95				0,00		0,00	0,00	445.120,95	445.120,95



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01354	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	38.849,93				0,00		0,00	0,00	38.849,93	38.849,93
2006NE01377	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	442.022,57				0,00		0,00	0,00	442.022,57	442.022,57
2006NE01382	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00				0,00		2.940,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01527	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	36.421,81				0,00		0,00	0,00	36.421,81	36.421,81
2006NE01557	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	443.829,42				0,00		0,00	0,00	443.829,42	443.829,42
2006NE01611	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	735,00				0,00		0,00	0,00	735,00	735,00
2007NE00058	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	38.849,93				0,00		0,00	0,00	38.849,93	38.849,93
2007NE00078	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	434.153,14				0,00		0,00	0,00	434.153,14	434.153,14
2007NE00092	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	4.426,80				0,00		0,00	0,00	4.426,80	4.426,80
2007NE00099	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909201	202.522,92				0,00		0,00	0,00	202.522,92	202.522,92
2007NE00122	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	735,00				0,00		0,00	0,00	735,00	735,00
2007NE00126	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	36.421,81				0,00		0,00	0,00	36.421,81	36.421,81
2007NE00138	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	421.079,75				0,00		0,00	0,00	421.079,75	421.079,75
2007NE00139	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01272000200010001	01000000	31909205	19.242,84				0,00		0,00	0,00	19.242,84	19.242,84



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00190	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33904718	200,00				200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01399	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	735,00				0,00		0,00	0,00	735,00	735,00
2007NE01400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	38.849,93				0,00		0,00	0,00	38.849,93	38.849,93
2008NE00076	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01031314822470001	01000000	33903999	3.328,22				0,00		3.328,22	0,00	0,00	0,00
2008NE00839	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
01131315222500001	01000000	33903929	7.897,50				0,00		7.897,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00034	19366167268	-	FRANCISCO WALLACE CAVALCANTE DE SOUZA									
01031314822470001	01000000	33909302	180,49				0,00		0,00	0,00	180,49	180,49
2009NE00104	15798176000108	-	EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903301	4.569,17				0,00		4.569,17	0,00	0,00	0,00
2009NE01106	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
01031314822470001	01000000	33903301	4.059,73				0,00		4.059,73	0,00	0,00	0,00
2010NE00051	01882090268	-	ADJUTO RODRIGUES AFONSO									
01031314822470001	01000000	33909301	2.410,00				0,00		2.410,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00053	64264246253	-	ARTHUR VIRGILIO DO CARMO RIBEIRO BISNETO									
01031314822470001	01000000	33909301	3.860,00				0,00		3.860,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00055	48499692753	-	CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA									
01031314822470001	01000000	33909301	14.182,90				0,00		14.182,90	0,00	0,00	0,00
2010NE00057	40582280249	-	DAVID ANTONIO ABIASI P EREIRA DE ALMEIDA									
01031314822470001	01000000	33909301	38.180,00				0,00		38.180,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00059	43927009253	-	JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO									
01031314822470001	01000000	33909301	9.950,00				0,00		9.950,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00061	02226561234	-	LIBERMAN BICHARA MORENO									
01031314822470001	01000000	33909301	3.360,00				0,00		3.360,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00064	23934409253	-	MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO MOURA									
01031314822470001	01000000	33909301	5.010,00				0,00		5.010,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00072	07596545220	-	VERA LUCIA DA SILVA C BRANCO MAUES									
01031314822470001	01000000	33909301	74.292,40				0,00		74.292,40	0,00	0,00	0,00
2010NE00074	04652436220	-	WALZENIR DE OLIVEIRA FALCÃO									
01031314822470001	01000000	33909301	58.510,00				0,00		58.510,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00077	18006728291	-	JOAO MENDES DA FONSECA JUNIOR									
01031314822470001	01000000	33909301	9.215,00				0,00		9.215,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00078	12416703234	-	TEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA									
01031314822470001	01000000	33909301	9.805,00				0,00		9.805,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00207	03754112000126	-	CENTRO DE ASSIST AO DESENV DE FORMACAO PROFISSIONA									
01128316820020001	01000000	33901801	3.161,28				0,00		3.161,28	0,00	0,00	0,00
2010NE00415	13717820249	-	JOAO BOSCO GOMES SARAIVA									
01031314822470001	01000000	33909301	9.958,90				0,00		9.958,90	0,00	0,00	0,00
2010NE00587	03160521249	-	FRANCISCO DE SOUZA									
01031314822470001	01000000	33909301	12.813,92				0,00		12.813,92	0,00	0,00	0,00
2010NE00719	24004260230	-	SEBASTIAO DA SILVA REIS									
01031314822470001	03000000	33909302	735,87				0,00		735,87	0,00	0,00	0,00
2010NE01309	33765901253	-	JOSE FRANCISCO CAMPOS DE OLIVEIRA									
01031314822470001	01000000	33909301	9.626,33				0,00		9.626,33	0,00	0,00	0,00
2010NE01494	09331269803	-	MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA									
01031314822470001	01000000	33909301	2.269,35				0,00		2.269,35	0,00	0,00	0,00
2011NE00318	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314822470001	01000000	31909205	258.240,61			0,00	0,00	258.240,61	258.240,61	0,00	0,00	0,00
2011NE01283	04862678220	-	ORLANDO GUALBERTO CIDADE FILHO									
01031314822470001	01000000	33901402	476,54				0,00		476,54	0,00	0,00	0,00
2012NE00084	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031328222520001	01000000	33903937	113.600,84			0,00	0,00	113.600,84	113.600,84	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00108	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
01031328222520001	01000000	33903943	140.791,60				140.791,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00178	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031328222520001	01000000	33904718	360,00				360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01287	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
01031328212640011	01000000	44905234	243.035,00				243.035,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02342	06037798249	-	TEREZINHA DE JESUS NASCIMENTO									
01031328222520001	01000000	33901401	128,22				0,00		128,22	0,00	0,00	0,00
2012NE02343	52568245204	-	MARCELLA NASCIMENTO DE ARAUJO									
01031328222520001	01000000	33901401	115,23				0,00		115,23	0,00	0,00	0,00
2012NE02344	16149793249	-	JOAO WELLINGTON DE MEDEIROS CURSINO									
01031328222520001	01000000	33901401	476,54				476,54		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.184.049,35			0,00	384.863,14	371.841,45	668.183,21	0,00	3.131.003,00	3.131.003,00
Unidade Gestora :		002101	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE01147	02919916000175	-	SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA									
01032005620550001	01000000	33903999	465,80				0,00		0,00	0,00	465,80	465,80
Total da UG :			465,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,80	465,80
Unidade Gestora :		003101	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00026	11077276000194	-	RAIMUNDA NONATA A DA SILVA									
03122000120010001	01000000	33903958	900,00				0,00		900,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00843	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03122000120030001	01000000	31901199	8.080,41				8.080,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01191	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03122000120030001	01000000	33909301	39.819,99				22.808,91		0,00	0,00	17.011,08	17.011,08
2012NE00111	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
03122000120010001	01000000	33903947	5.224,50				5.224,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00218	00488043000168	-	PERES CONSTRUCOES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903916	570,00				570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00397	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03272000200010001	01000000	31900399	6.000,00				0,00		0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
2012NE00920	03505156000112	-	ANTONIO EDILSON ALVES DE MORAIS									
03122000120010001	01000000	33903021	824,85				824,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01166	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
03122000120010001	01000000	33903923	20.880,00				20.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			82.299,75				58.388,67		900,00	0,00	23.011,08	23.011,08
Unidade Gestora :		004101	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE01920	PF0000012	-	PESSOAL TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO AMAZONAS									
02272000200010001	01000000	31900106	582.825,47				582.825,47		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			582.825,47				582.825,47		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		004702	- FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2011NE00047	18258980220	-	IRLENA LEAL BENCHIMOL									
02061002520530001	02010000	33903089	10,00				0,00		0,00	0,00	10,00	10,00
2011NE00104	40748081291	-	ROMMEL PINHEIRO AKEL									
02061002520530001	04010000	33903089	917,18				0,00		917,18	0,00	0,00	0,00
2011NE00106	44559704287	-	REBECA DE MENDONÇA LIMA									
02061002520530001	04010000	33903089	931,40				0,00		931,40	0,00	0,00	0,00
2011NE00135	37967762134	-	ANA LORENA TEIXEIRA GAZZIENO									
02061002520530001	04010000	33903089	1.073,46				0,00		1.073,46	0,00	0,00	0,00
2011NE00136	37967762134	-	ANA LORENA TEIXEIRA GAZZIENO									
02061002520530001	04010000	33903989	20,00				0,00		20,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00158	16133889268	-	ROBERTO SANTOS TAKETOMI									
02061002520530001	04010000	33903989	2.685,00				0,00		2.685,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00223	45645043200	-	BRENO FIGUEIREDO CORADO									
02061002520530001	04010000	33903989	133,20				0,00		133,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00232	70440913268	-	ROBERTO IGOR SA E SOUZA DE WANDERLEY									
02061002520530001	04010000	33903089	787,00				0,00		787,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00234	70440913268	-	ROBERTO IGOR SA E SOUZA DE WANDERLEY									
02061002520530001	04010000	33903989	2.035,55				0,00		2.035,55	0,00	0,00	0,00
2011NE00247	70419388249	-	MAURO SARAIVA BARROS LIMA									
02061002520530001	04010000	33903089	127,72				0,00		127,72	0,00	0,00	0,00
2011NE00248	70419388249	-	MAURO SARAIVA BARROS LIMA									
02061002520530001	04010000	33903989	834,20				0,00		834,20	0,00	0,00	0,00
2011NE00259	18258980220	-	IRLENA LEAL BENCHIMOL									
02061002520530001	04010000	33903089	4,64				0,00		4,64	0,00	0,00	0,00
2011NE00260	18258980220	-	IRLENA LEAL BENCHIMOL									
02061002520530001	04010000	33903989	20,00				0,00		20,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00304	40748081291	-	ROMMEL PINHEIRO AKEL									
02061002520530001	04010000	33903089	1.306,28				0,00		1.306,28	0,00	0,00	0,00
2011NE00306	07560567215	-	TEREZA BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903089	1.801,83				0,00		1.801,83	0,00	0,00	0,00
2011NE00307	07560567215	-	TEREZA BEATRIZ BARBOSA DE OLIVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903989	1.200,00				0,00		1.200,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00337	71774998220	-	HARYSON OTACY BRITO ROMBALDI									
02061002520530001	04010000	33903989	67,00				0,00		67,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00339	22980997234	-	HELIDA VALERIA MUNEYMNE TELLES DE SOUZA									
02061002520530001	04010000	33903089	1.852,02				0,00		1.852,02	0,00	0,00	0,00
2011NE00340	22980997234	-	HELIDA VALERIA MUNEYMNE TELLES DE SOUZA									
02061002520530001	04010000	33903989	1.702,00				0,00		1.702,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00364	45645043200	-	BRENO FIGUEIREDO CORADO									
02061002520530001	04010000	33903989	1.149,25				0,00		1.149,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00372	43700934220	-	MANOEL ADELSON OLIVEIRA COSTA									
02061002520530001	04010000	33903089	2.415,95				0,00		2.415,95	0,00	0,00	0,00
2011NE00373	43700934220	-	MANOEL ADELSON OLIVEIRA COSTA									
02061002520530001	04010000	33903989	3.000,00				0,00		3.000,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00392	70419388249	-	MAURO SARAIVA BARROS LIMA									
02061002520530001	04010000	33903089	1.764,65				0,00		1.764,65	0,00	0,00	0,00
2012NE00151	96114193253	-	EJHONSON RODRIGUES MAGALHAES									
02128002522180001	04010000	33903628	50,00				0,00		0,00	0,00	50,00	50,00
2012NE00155	01613554206	-	LINDALVA OTERO RODRIGUES									
02128002522180001	04010000	33903628	50,00				0,00		0,00	0,00	50,00	50,00
2012NE00164	02028411201	-	MARIJANE GOMES DE ARAUJO									
02128002522180001	04010000	33903628	50,00				0,00		0,00	0,00	50,00	50,00
2012NE00169	92691250253	-	REGIANE ZEDAN RICARDO									
02128002522180001	04010000	33903628	50,00				0,00		0,00	0,00	50,00	50,00
2012NE00171	01910033286	-	ROSANGELA ZEDAN RICARDO									
02128002522180001	04010000	33903628	50,00				0,00		0,00	0,00	50,00	50,00
2012NE00401	43651755215	-	JOSCELIN JAMES GUEDELHA DA SILVA									
02061002523470001	04010000	33903989	1.246,25				0,00		1.246,25	0,00	0,00	0,00
2012NE00402	43651755215	-	JOSCELIN JAMES GUEDELHA DA SILVA									
02061002523470001	04010000	33903089	49,28				0,00		49,28	0,00	0,00	0,00
2012NE00432	40748081291	-	ROMMEL PINHEIRO AKEL									
02061002520530001	04010000	33903089	389,32				0,00		389,32	0,00	0,00	0,00
2012NE00433	40748081291	-	ROMMEL PINHEIRO AKEL									
02061002520530001	04010000	33903989	561,68				0,00		561,68	0,00	0,00	0,00
2012NE00659	57195307204	-	PEDRO ALVES BEZERRA									
02061002520530001	04010000	33903635	50,00				50,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00674	40661369234	-	MAURO SERGIO SALES DA SILVA									
02061002520530001	04010000	33903089	731,00				0,00		731,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00675	40661369234	-	MAURO SERGIO SALES DA SILVA									
02061002520530001	04010000	33903689	2.000,00				0,00		2.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00690	31738559220	-	PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903089	24,59				0,00		24,59	0,00	0,00	0,00
2012NE00691	31738559220	-	PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903989	218,82				0,00		218,82	0,00	0,00	0,00
2012NE00692	31738559220	-	PAULO CESAR FEIJAO SILVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903089	1.300,00				0,00		1.300,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			32.659,27				50,00		32.349,27	0,00	260,00	260,00
Unidade Gestora :	011101	-	CASA CIVIL									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00295	06206272000129	-	LEMAR COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	04850000	33903016	4.204,70				0,00		4.204,70	0,00	0,00	0,00
2012NE00142	01676099000109	-	POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903917	6.270,00				6.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00168	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903908	18.788,52				18.788,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00277	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903908	54.774,48				54.774,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00278	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903908	6.209,24				6.209,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00315	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
04122000120010001	01000000	33903917	4.476,87				0,00		0,00	0,00	4.476,87	4.476,87
2012NE00446	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	155.673,70				155.673,70		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			250.397,51				241.715,94		4.204,70	0,00	4.476,87	4.476,87
Unidade Gestora :	011102	-	SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00395	50849719291	-	ALEXANDRO DA SILVA OLIVEIRA									
04122308421970001	01000000	33901401	251,48			0,00	0,00	251,48	251,48	0,00	0,00	0,00
2011NE00149	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01550000	33909299	16,60			0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00	0,00
2011NE00375	05355940200	-	LUCIMAR DA COSTA CAVALCANTE									
04122308421970001	01000000	33903689	102,00			0,00	0,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00376	02719703249	-	ADALBERTO FONSECA DE SOUZA									
04122308421970001	01000000	33903689	98,00			0,00	0,00	98,00	98,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00037	05485279000164	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL S/A									
04122000120010001	01450000	33903905	445.359,20				445.359,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00164	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33913929	20.546,00				20.546,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00166	33645482000196	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
04128316820020001	01000000	33903948	1.250,00				1.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00434	05520402001293	-	ONIXSAT RASTREAMENTO DE VEICULOS LTDA									
04122000120870001	01000000	33903958	3.054,00			0,00	0,00	3.054,00	3.054,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01244	65669665287	-	ANA ALZIRA ALEIXO									
04122322920290001	01000000	33903610	62,87			0,00	0,00	62,87	62,87	0,00	0,00	0,00
2012NE01305	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	252.423,11				252.423,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01308	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
04122000120030001	01000000	31909601	9.608,96				9.608,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01309	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
04122000120030001	01000000	31909601	6.896,74				6.896,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01310	04378626000197	-	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
04122000120030001	01000000	31909601	38.131,84				38.131,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01314	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	5.339,60				5.339,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			783.140,40			0,00	779.555,45	3.584,95	3.584,95	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 011103 - PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2009NE00081	00450018000195	- APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903978	4.739,36				0,00		0,00	0,00	4.739,36	4.739,36
2010NE00109	00450018000195	- APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903702	25.000,00				0,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2011NE00229	09598155000146	- RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA										
03122000120010001	01000000	33909214	1.023,15				0,00		0,00	0,00	1.023,15	1.023,15
2012NE00029	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903908	855,71				855,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00030	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903908	2.536,63				2.536,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00110	61797924000740	- HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA										
03092307424020001	01000000	44905235	165.935,00				165.935,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00172	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03092307424020001	01000000	33903908	20.354,45				20.354,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00213	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903908	146,25				146,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00240	02801581000196	- M.M.T LEAL - TAPEÇARIA LEAL										
03122000120010001	01000000	33903999	700,00				700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00244	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903908	922,50				922,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00295	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03122000120030001	01000000	31901302	17.226,33				17.226,33		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			239.439,38				208.676,87		0,00	0,00	30.762,51	30.762,51
Unidade Gestora : 011104 - OUVIDORIA GERAL DO ESTADO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00090	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
14122000120010001	01000000	33913929	4.384,00				4.384,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00117	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDEMENTOS LTDA EPP									
14422323522620011	01600000	33903702	34.106,88				34.106,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00120	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
14422323522620011	01600000	33903997	3.116,63				0,00		0,00	0,00	3.116,63	3.116,63
2012NE00444	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	71.221,31				71.221,31		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			112.828,82				109.712,19		0,00	0,00	3.116,63	3.116,63
Unidade Gestora :	011106	- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2009NE00009	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
24122000120010001	01000000	33903929	555,10				0,00		0,00	0,00	555,10	555,10
2009NE00011	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
24122000120010001	01000000	33903915	409,00			0,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00	0,00
2010NE00093	82565236700	-	WANIA TEREZA DE ASSIS LOPES									
24122000120010001	01000000	33901401	699,55				0,00		699,55	0,00	0,00	0,00
2012NE00423	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901302	30.291,09				30.291,09		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			31.954,74			0,00	30.291,09	409,00	1.108,55	0,00	555,10	555,10
Unidade Gestora :	011107	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2012NE00314	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	9.347,19				9.347,19		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.347,19				9.347,19		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011108	- CASA MILITAR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00001	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
04122308422110001	01000000	33903916	13.424,00				0,00		0,00	0,00	13.424,00	13.424,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00265	07761716234	-	FRANCISCO JOSE DA SILVA FERNANDES									
04122000120010001	01000000	33901402	629,64				0,00		0,00	0,00	629,64	629,64
2008NE00331	09288401000163	-	J P VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903301	4.744,28				0,00		0,00	0,00	4.744,28	4.744,28
2009NE00042	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903301	4.539,68				0,00		0,00	0,00	4.539,68	4.539,68
2009NE00056	03116883220	-	FREDERICO DE SOUZA OLIVEIRA									
04122000120010001	01000000	33901502	139,90				0,00		0,00	0,00	139,90	139,90
2009NE00603	08278923000111	-	ROTOR EASY SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA									
04122308421950001	02850000	33903999	3.883,10				0,00		0,00	0,00	3.883,10	3.883,10
2010NE00019	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122308421950001	01000000	33903999	3.727,89				0,00		0,00	0,00	3.727,89	3.727,89
2010NE00023	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308421950001	01000000	33903032	41.900,00				0,00		0,00	0,00	41.900,00	41.900,00
2010NE00159	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
04122308421950001	01000000	33903919	4.997,62				0,00		0,00	0,00	4.997,62	4.997,62
2011NE00064	08057410000180	-	INSTITUTO BRASILEIRO DA FRATERNIDADE - IBRAFE									
04122308421950001	01000000	33909299	1,00				0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
2011NE00305	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122308421950001	01000000	33903999	382,37				0,00		0,00	0,00	382,37	382,37
2011NE00379	23036429000134	-	F S NEVES									
04122308421950001	01000000	33903918	7.315,00				0,00		0,00	0,00	7.315,00	7.315,00
2012NE00035	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903999	2.363,64				0,00		0,00	0,00	2.363,64	2.363,64
2012NE00381	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	2.301,09				2.301,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00400	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI LTDA									
04122322921770001	01210000	33903925	2.062.310,00				2.062.310,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

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 :			2.152.659,21				2.064.611,09		0,00	0,00	88.048,12	88.048,12
Unidade Gestora :			011109 - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00077	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
04122000120010001	01000000	44905235	6.076,20				0,00		0,00	0,00	6.076,20	6.076,20
Total da UG :			6.076,20				0,00		0,00	0,00	6.076,20	6.076,20
Unidade Gestora :			011113 - COMISSÃO GERAL DE LICITAÇÃO									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00123	61797924000155	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA									
04126310210620001	01210000	44905235	195.720,00				0,00		0,00	0,00	195.720,00	195.720,00
2012NE00196	86781069000115	-	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A									
04122000120010001	03210000	33903901	1.910,00				1.910,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00306	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	58.969,92				58.969,92		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			256.599,92				60.879,92		0,00	0,00	195.720,00	195.720,00
Unidade Gestora :			011115 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00359	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	46.240,70				46.240,70		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			46.240,70				46.240,70		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			011116 - SECRETARIA DE ESTADO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00624	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	20.083,98				20.083,98		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			20.083,98				20.083,98		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			011117 - UNIDADE GESTORA DO PROJETO COPA - UGP COPA									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00033	91409985253	-	FLAVIA REDMAN DE ASSIS									
04122000120010001	01000000	33901402	699,56				0,00		0,00	0,00	699,56	699,56
2012NE00227	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	23.933,58				23.933,58		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			24.633,14				23.933,58		0,00	0,00	699,56	699,56
Unidade Gestora :		011303	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2011NE00616	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
24122000120010001	01000000	33903943	2.716,38				0,00		0,00	0,00	2.716,38	2.716,38
2011NE00678	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901302	1.540,07				0,00		0,00	0,00	1.540,07	1.540,07
2011NE00680	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24722303921430001	02010000	33909301	7.500,00				0,00		0,00	0,00	7.500,00	7.500,00
2012NE00130	84964804291	-	LIVIA NADJANARA ALVES DE OLIVEIRA ALMEIDA									
24722325720940011	04010000	33903989	5,00				0,00		5,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00181	21481881272	-	JACIRA ALVES DE OLIVEIRA									
24722325720940011	04010000	33903089	1.618,26				0,00		1.618,26	0,00	0,00	0,00
2012NE00231	07584548725	-	BEATRIZ BORGES DOS SANTOS									
24722325720940011	04010000	33903089	1,40				0,00		1,40	0,00	0,00	0,00
2012NE00232	07584548725	-	BEATRIZ BORGES DOS SANTOS									
24722325720940011	04010000	33903989	87,05				0,00		87,05	0,00	0,00	0,00
2012NE00260	04305994712	-	FRANKLIN ARGENT T JUNIOR									
24722325712110001	02010000	33903089	1.102,95				0,00		1.102,95	0,00	0,00	0,00
2012NE00303	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
24722325720940011	02010000	33903916	5.980,81				5.980,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00350	27271536272	-	EUROS MAIA BARBOSA									
24722325720940011	02010000	33903089	400,24				0,00		400,24	0,00	0,00	0,00
2012NE00364	62662732253	-	JOEL JOSE GODINHO RODRIGUES									
24122000120010001	04010000	33903089	0,45				0,00		0,45	0,00	0,00	0,00
2012NE00365	62662732253	-	JOEL JOSE GODINHO RODRIGUES									
24722325720940011	04010000	33903989	0,90				0,00		0,90	0,00	0,00	0,00
2012NE00405	76874192272	-	ANA PAULA DA SILVA VIEIRA									
24122000120010001	02010000	33903989	228,72				0,00		228,72	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00440	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
24331000120040001	01000000	33903984	35.775,62				35.775,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00458	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA									
24122000120010001	04010000	33903963	1.274,00				1.274,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00649	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901302	43.080,89				43.080,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00652	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31900401	4.837,63				4.837,63		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			106.150,37				90.948,95		3.444,97	0,00	11.756,45	11.756,45
Unidade Gestora :		011705	FUNDO DE PROMOÇÃO SOCIAL									
Gestão :		00007	FUNDOS									
2012NE00022	07813214000126	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP DE IRANDUBA									
14422323522410001	01000000	44504201	200.550,15				200.550,15		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			200.550,15				200.550,15		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		012101	SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00184	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	17.261,83				17.261,83		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			17.261,83				17.261,83		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		013101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO - SEAD									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00109	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
04122000120010001	01210000	33903016	237,00				0,00		0,00	0,00	237,00	237,00
2010NE00579	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
04122000120010001	01210000	33903017	423,29				0,00		0,00	0,00	423,29	423,29
2012NE00183	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903022	225,15				0,00		0,00	0,00	225,15	225,15
2012NE00213	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33909209	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00301	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
04122000120010001	01450000	33903017	1.235,00				0,00		0,00	0,00	1.235,00	1.235,00
2012NE00302	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
04122000120010001	01450000	33903017	413,11				0,00		0,00	0,00	413,11	413,11
2012NE00614	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
09272317000200001	01210000	33914197	3.939.232,67				3.939.232,67		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.942.246,22				3.939.232,67		0,00	0,00	3.013,55	3.013,55
Unidade Gestora :	013301	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2012NE00702	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
09122000120010001	02010000	33903004	1.772,00				1.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.772,00				1.772,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00074	38008165000182	-	DOMINIO CONS E TEC RELACIONAL LTDA									
04126310210620001	01210000	33903957	24.665,08				0,00		24.665,08	0,00	0,00	0,00
2008NE01921	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01210000	33903944	65,80				0,00		65,80	0,00	0,00	0,00
2008NE01945	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
04125321023210007	01210000	33903944	87,20				0,00		87,20	0,00	0,00	0,00
2008NE01991	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01210000	33903944	65,80				0,00		65,80	0,00	0,00	0,00
2009NE00027	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01210000	33903944	658,00				0,00		658,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00031	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
04125321023210002	01000000	33903944	97,16				0,00		0,00	0,00	97,16	97,16
2011NE00033	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01000000	33903998	65,80				0,00		0,00	0,00	65,80	65,80



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00097	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903929	1.219,00				0,00		0,00	0,00	1.219,00	1.219,00
2011NE00385	06265933000197	-	SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO SISAGUA									
04125321023210003	01000000	33909209	65,80				0,00		0,00	0,00	65,80	65,80
2012NE00045	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120030001	01000000	31909601	1.006.859,96				1.006.859,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00068	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01000000	33903957	12.190,96				12.190,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00110	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903984	138.181,25				138.181,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00111	03506307000157	-	EMPRESA BRAS DE TEC E ADM DE COVENIOS HOM LTDA									
04122000120010001	01000000	33903919	114.028,21				114.028,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00119	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01000000	33903957	219.437,28				219.437,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00120	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01000000	33903957	987.619,86				987.619,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00457	20262426234	-	LEDA NARLEYSE RATTES DE OLIVEIRA SOUTO MAIOR									
04129325920970011	01000000	33903089	0,81				0,00		0,81	0,00	0,00	0,00
2012NE00507	03570798000103	-	REMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903970	12.661,28				12.661,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00527	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01000000	33903990	30.243,83				30.243,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00586	40432544000147	-	CLARO S A									
04122000120870001	01000000	33903992	1.556,82				1.556,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00930	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120870001	01000000	33903943	1.488,17				1.488,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01081	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
04129325920970011	01000000	33903007	5.682,30				5.682,30		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01166	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120030001	01000000	31909601	1.102.833,92				1.102.833,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01316	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	48.751,97				48.751,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01352	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305	198,23				198,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01354	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	144,83				144,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01355	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
04122000120030001	01000000	31911305	8.458,01				8.458,01		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.717.327,33				3.690.336,88		25.542,69	0,00	1.447,76	1.447,76
Unidade Gestora :		014103	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ ENCARGOS GERAIS DO ESTADO									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00001	PF0000021	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - ICMS									
28845317900130001	01000000	33408101	12.043.864,23				12.043.864,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00003	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI									
28845317900140001	01500000	33408101	119.272,75				119.272,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00024	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
28123317000190001	01000000	33903981	17.921,00				17.921,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00027	60701190000104	-	ITAU UNIBANCO S/A									
28123317000190001	01000000	33903981	256,28				256,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00095	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A									
28123317000190001	01000000	33903981	51.627,00				51.627,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00116	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A									
28123317000190001	01000000	33903981	1.855,11				1.855,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00234	00000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
28123317000190001	01000000	33903981	683,32				683,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00525	60701190000104	-	ITAU UNIBANCO S/A									
28123317000190001	01000000	33903981	8.801,00				8.801,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

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 :			12.244.280,69				12.244.280,69		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 014701 - FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDÁRIA DO ESTADO DO AMAZONAS												
Gestão : 00007 - FUNDOS												
2009NE00031	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
04125321011140011	01000000	44905237	400,00				0,00		400,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			400,00				0,00		400,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 016101 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2011NE00091	06200724000165	- BSI BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA										
04122310210660001	01000000	33909298	9.314,19				9.314,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00035	05526766000128	- GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA										
04122000120010001	01450000	33903963	53.900,00				53.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00108	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01450000	33913929	22.070,30				22.070,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00452	00307764000124	- CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA										
04122000120010001	01450000	33903022	1.571,55				1.571,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00454	04224028000163	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN										
04122000120010001	01450000	33903969	819,74				0,00		819,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00487	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
04121322910650011	04800425	44905235	92.150,00				92.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00496	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
04121322910650011	04800425	44905235	52.048,97				52.048,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00497	04379426000159	- CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS										
04128316820020001	01450000	33903948	2.244,00				2.244,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00640	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01450000	33903901	700,00				700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00830	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	58.658,99				58.658,99		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00869	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01450000	33903915	16.886,17				16.886,17		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			310.363,91				309.544,17		819,74	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00162	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
23125307321670001	02010000	33903947	1.009,75				0,00		0,00	0,00	1.009,75	1.009,75
2011NE00296	61099008000141	-	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA									
23125307321670001	02010000	33903016	684,00				684,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00344	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23125307321670001	02010000	33903908	157,26				0,00		0,00	0,00	157,26	157,26
2012NE00016	08516802000160	-	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA									
23122000120010001	02010000	33903979	1.896,06				1.896,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	02010000	33903997	2.280,00				2.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00035	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	02010000	33903957	338,94				338,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00047	00108786009898	-	NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A									
23122000120010001	02010000	33903997	301,59				301,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00054	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
23122000120870001	02010000	33903943	104,63				0,00		0,00	0,00	104,63	104,63
2012NE00100	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
23122000120870001	02010000	33903944	140,94				140,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00141	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
23122000120010001	02010000	33903947	1.606,16				1.606,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00171	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
23122000120010001	02010000	33903910	15.725,00				15.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00189	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	02010000	33903957	2.987,03				2.987,03		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00193	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	02010000	33903908	4.014,13				4.014,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00200	04009632000177	-	LUSTRABITS TEC DA INFORMACAO LTDA									
23122000120010001	02010000	33903957	2.886,40				0,00		0,00	0,00	2.886,40	2.886,40
2012NE00230	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23122000120010001	02010000	33913929	14.333,00				14.333,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00233	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
23122000120010001	02010000	33903915	13.198,45				13.198,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00288	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
23122000120010001	04010000	33903912	13.500,00				13.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00291	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
23125317221350001	02010000	33903301	9.317,40				9.317,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00299	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23122000120010001	02010000	33903997	629,04				629,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00320	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
23122000120010001	02010000	44905237	2.546,00				2.546,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00321	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
23122000120010001	02010000	44905242	2.413,00				2.413,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00341	04020426000168	-	ASSOC AMAZONENSE DE MUNICIPIOS AAM									
23125317221350001	04010000	33504199	80.000,00				80.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00343	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
23122000120010001	04010000	44905237	855,00				855,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00344	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23125317221350001	02010000	33903997	6.840,00				6.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00345	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23125317221350001	02010000	33903957	1.016,82				1.016,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00346	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
23125317221350001	02010000	33903021	1.694,00				1.694,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00350	01319640000121	-										
		AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
23122000120010001	04010000	44905235	7.125,00				7.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00367	09665658000197	-										
		OMEGA SERVICOS DE REFORMA E CONSERVACOES LTDA EPP										
23122000120010001	04010000	33903917	2.915,96				2.915,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00372	04407920000180	-										
		PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
23122000120010001	02010000	33909209	523,00				523,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00375	02188581000162	-										
		FENIX DA AMAZONIA LTDA										
23122000120010001	04010000	44905242	2.643,55				2.643,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00377	00786794000160	-										
		D S G DE MORAES										
23125317221350001	02010000	33903016	2.196,00				2.196,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00378	05460050000175	-										
		MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
23125317221350001	02010000	33903007	1.197,00				1.197,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00379	06967150000155	-										
		COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA										
23125317221350001	02010000	33903016	204,00				204,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00386	03905285444	-										
		MIRELLA CRISTINA XAVIER GOMES DA SILVA LAUSCHNER										
23122000120030001	02010000	33909301	267,00				267,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00392	09598168000115	-										
		P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME										
23125317221350001	02010000	33903007	2.640,00				2.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00393	33530486000129	-										
		EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
23122000120870001	02010000	33903993	2.029,28				0,00		0,00	0,00	2.029,28	2.029,28
2012NE00410	98944657220	-										
		FELIPE BARROSO DE ANDRADE										
23122000120010001	02010000	33903618	1.851,61				1.851,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00412	00786794000160	-										
		D S G DE MORAES										
23122000120010001	02010000	33903016	233,60				233,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00413	04353272000126	-										
		CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA										
23122000120010001	04010000	33903911	6.649,05				6.649,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00432	04986163000146	-										
		FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
23122000120030001	02010000	31911305	16.903,48				16.903,48		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00434	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120030001	02010000	31901302	14.959,03				14.959,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00435	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
23122000120030001	02010000	31911305	16.929,87				16.929,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00468	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120030001	02010000	31901302	15.359,77				15.359,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00469	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
23122000120030001	02010000	31911305	16.903,48				16.903,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00480	15975711215	-	EDMILSON DA SILVA BARBOSA									
23125317221350001	02010000	33901402	856,97				856,97		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			292.862,25				286.674,93		0,00	0,00	6.187,32	6.187,32
Unidade Gestora :	016202	- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2012NE00095	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
23331000120040001	01000000	33903984	3.407,20				3.407,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00135	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23122000120030001	01000000	31901302	27.099,47				27.099,47		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			30.506,67				30.506,67		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR										
Gestão :	00005	- EMPRESAS										
2010NE00426	60098384287	-	MARCOS FERNANDES DO NASCIMENTO									
23695320724210001	01500000	33901401	31,44				0,00		0,00	0,00	31,44	31,44
2011NE00383	38416735204	-	GISELLE CARNEIRO FALABELLA									
23695320724210001	01000000	33901402	1.259,28				0,00		0,00	0,00	1.259,28	1.259,28
Total da UG :			1.290,72				0,00		0,00	0,00	1.290,72	1.290,72
Unidade Gestora :	017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE01475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904718	1.600,00				0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904718	70,00				0,00		0,00	0,00	70,00	70,00
2007NE05539	26989350000116	-	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221740001	04800230	33903394	33.770,23				0,00		0,00	0,00	33.770,23	33.770,23
2007NE05545	22818561000135	-	SO POCOS LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	1.406,05				0,00		0,00	0,00	1.406,05	1.406,05
2007NE05723	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621860001	01210000	33903950	12.174,60				0,00		0,00	0,00	12.174,60	12.174,60
2007NE05777	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	522,76				0,00		0,00	0,00	522,76	522,76
2007NE05787	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	861,85				0,00		0,00	0,00	861,85	861,85
2007NE05894	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	666,37				0,00		0,00	0,00	666,37	666,37
2007NE06442	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10302307623230005	02300000	33903016	1.773,56				0,00		0,00	0,00	1.773,56	1.773,56
2007NE06696	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
10301308222040001	02800484	33903017	452,20				0,00		0,00	0,00	452,20	452,20
2008NE00279	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	396,34				0,00		0,00	0,00	396,34	396,34
2008NE00283	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903937	808,70				0,00		0,00	0,00	808,70	808,70
2008NE00453	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621690001	01000000	31903401	5.412,46				0,00		0,00	0,00	5.412,46	5.412,46
2008NE00931	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621740005	02300000	33903937	3.371,84				0,00		0,00	0,00	3.371,84	3.371,84
2008NE00991	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120010001	01210000	33903943	93,79				0,00		0,00	0,00	93,79	93,79



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01480	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621690001	01000000	31903401	123.793,74				0,00		123.793,74	0,00	0,00	0,00
2008NE01982	03077403234	-	OSVALDINO BEZERRA DA COSTA									
10301308221860001	04800285	33909299	377,22				0,00		0,00	0,00	377,22	377,22
2008NE01983	24290343287	-	JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE01984	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE01987	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE03017	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903036	1.761,30				1.761,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03309	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33904799	108,78				0,00		0,00	0,00	108,78	108,78
2008NE03310	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33904799	53,52				0,00		0,00	0,00	53,52	53,52
2008NE03352	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909298	579,86				579,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03359	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909298	201,14				201,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03364	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909298	355,97				355,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03387	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909298	7.253,07				7.253,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03876	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730001	01210000	33903937	449,18				0,00		0,00	0,00	449,18	449,18
2008NE03908	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	297,33				0,00		0,00	0,00	297,33	297,33



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE04201	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31900401	1.353,53				0,00		0,00	0,00	1.353,53	1.353,53
2009NE00651	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903937	68,54				0,00		0,00	0,00	68,54	68,54
2009NE02002	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33903935	2.242,06				0,00		0,00	0,00	2.242,06	2.242,06
2009NE02711	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302311010690011	01210000	44905212	398,53				0,00		0,00	0,00	398,53	398,53
2010NE01846	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
10302311010710004	01000000	44905237	3.660,00				0,00		0,00	0,00	3.660,00	3.660,00
2010NE02081	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
10302311010710006	01000000	44905212	1.270,00				0,00		0,00	0,00	1.270,00	1.270,00
2010NE02853	11604875291	-	JESUINA DE JESUS C DE FIGUEIREDO									
10301308221860001	04800266	33901401	489,65				0,00		0,00	0,00	489,65	489,65
2011NE00241	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	01000000	33903947	4.269,00				0,00		0,00	0,00	4.269,00	4.269,00
2011NE00823	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903935	118,91				0,00		0,00	0,00	118,91	118,91
2011NE02864	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302307621730011	01000000	33903998	7.840,00				7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE03102	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA									
10122000120010001	01000000	33909299	20.540,52				0,00		20.540,52	0,00	0,00	0,00
2011NE03483	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
10122000120010001	01000000	33903098	2.355,00				0,00		0,00	0,00	2.355,00	2.355,00
2011NE03492	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10122307624070001	01000000	31903401	80.331,92				0,00		0,00	0,00	80.331,92	80.331,92
2011NE03531	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33909299	12.619,35				0,00		12.619,35	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00221	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
10122000120010001	01000000	33903917	300,71				300,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00255	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA									
10302327622400011	02300000	33903950	243.621,87				0,00		0,00	0,00	243.621,87	243.621,87
2012NE00256	07402410000108	-	COMPLEXO HOSPITALAR NILTON LINS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903950	7.467,00				0,00		0,00	0,00	7.467,00	7.467,00
2012NE00262	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	01000000	33903205	2.746,00				2.746,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00267	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913929	3.511,00				0,00		3.511,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00706	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
10302327622430011	01000000	33903997	389.480,10				389.480,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00868	06865388000170	-	M G BRITO ME									
10302326712510011	01550000	44905234	2.528,00				2.528,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00920	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903205	74,00				74,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01027	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122327622500001	01000000	31903401	180.487,75				180.487,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01294	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
10302326712510011	01550000	44905242	900,00				900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01324	21591763000124	-	V M I INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302326712510011	01550000	44905208	345.000,00				345.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01404	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913929	175.571,00				175.571,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01410	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903206	1.716,72				1.716,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01572	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTAÇÃO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903206	2.909,60				2.909,60		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01638	01748281000128	-	RBR PARTICIPAÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903910	58.175,00				58.175,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01681	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500008	01000000	44905208	19.300,00				19.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01689	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302326712500008	01000000	44905208	55.000,00				55.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01804	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOEES-UNISOL									
10302327622240011	02300000	33903950	409.476,48				409.476,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01929	04819323000162	-	KAELE LTDA									
10122000120010001	01000000	33903918	3.600,00				3.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01932	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOEES-UNISOL									
10122000120010001	01000000	33903950	1.535.536,80				1.535.536,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01946	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01000000	33903984	70.892,62				70.892,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02014	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903205	369,00				369,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02016	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903205	565,20				565,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02021	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903950	3.391,50				3.391,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02022	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA									
10302327622240011	02300000	33903950	3.391,50				3.391,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02027	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903206	2.574,00				2.574,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02060	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820890001	01000000	33903205	34.240,64				34.240,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02159	08214125000126	-	MAGALHAES E SOBRINHO SERVIÇOS MEDICOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903203	3.391,50				3.391,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02183	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903206	23.385,60				23.385,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02205	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
10302326712500005	01000000	44905242	225,00				225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02210	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33903950	10.869,08				10.869,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02222	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
10302326712500005	01000000	44905242	450,00				450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02260	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
10302326712500003	01000000	44905242	675,00				675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02270	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
10302326712500006	01000000	44905242	900,00				900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02279	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
10302326712500002	01000000	44905242	225,00				225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02286	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500004	01000000	44905208	291,00				291,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02287	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302327622240011	01000000	33903950	5.880,00				5.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02289	10901625000188	-	MOVELLI MOVEIS LTDA									
10302326712500004	01000000	44905242	225,00				225,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02324	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302326712500008	01000000	44905208	7.192,92				7.192,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02328	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500008	01000000	44905208	660,00				660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02335	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500003	01000000	44905208	440,00				440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02344	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500006	01000000	44905208	440,00				440,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02345	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302326712500010	01000000	44905208	6.436,67				6.436,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02354	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500010	01000000	44905208	757,00				757,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02358	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500011	01000000	44905208	498,00				498,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02364	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302326712500010	01000000	44905208	2.374,11				2.374,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02367	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500011	01000000	44905208	343,00				343,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02377	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500002	01000000	44905208	194,00				194,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02379	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903206	2.427,60				2.427,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02408	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10302326712510011	01000000	44905208	48.645,00				48.645,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02413	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
10122000120010001	01000000	33903917	14.584,17				14.584,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02438	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302327622240011	01000000	33903950	5.124,94				5.124,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02441	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500005	01000000	44905208	246,00				246,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02504	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903206	255,60				255,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02514	05426228000161	-	SERVICO DE ELETROFISIOLOGIA E MARCA PASSO SC LTDA									
10302327622400011	01000000	33903950	58.071,64				58.071,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02594	55983274000130	-	OLIDEF CZ IND E COM DE APAR HOSPITALARES LTDA									
10302326712510011	01000000	44905208	51.450,00				51.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02635	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903206	23.385,60				23.385,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02640	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500005	01000000	44905208	194,00				194,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02680	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
10302327622240011	01000000	33903955	38.324,58				38.324,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02688	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10302327622450011	01000000	33903702	50.492,49				50.492,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02692	01676099000109	-	POLO TELECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903916	12.460,02				12.460,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02697	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10244327622820011	01000000	33903205	188.800,00				188.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02704	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33919201	16.690,00				16.690,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02735	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903206	1.148,00				1.148,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02791	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500006	01000000	44905208	388,00				388,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02814	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
10302326712510011	01000000	44905242	4.493,35				4.493,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02821	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500008	01000000	44905208	291,00				291,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02841	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500004	01000000	44905208	291,00				291,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02869	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903206	85,40				85,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02887	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712500003	01000000	44905208	194,00				194,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03011	04424552000188	-	OCULISTAS ASSOCIADOS DE MANAUS LTDA									
10302327622240011	01000000	33903950	7.840,00				7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03017	10281710000190	-	HTA ENGENHARIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903905	10.326,50				10.326,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03030	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903205	54.566,40				54.566,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03053	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	01000000	33919201	6.090,00				6.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03058	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	01000000	33919201	8.570,00				8.570,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03059	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	01000000	33919201	5.525,00				5.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03064	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	01000000	33919201	8.385,00				8.385,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03065	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	01000000	33919201	4.265,00				4.265,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03083	00648862984	-	EDER DELVIS FISTAROL									
10302327622430009	02300000	33903630	3.500,00				0,00		3.500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03252	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302327622450011	02300000	33903999	14.820,00				14.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03253	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302327622450011	02300000	33903999	14.820,00				14.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03254	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302327622450011	02300000	33903999	14.820,00				14.820,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03305	10871714000129	-	CLINICA DE IMAGEM MOLECULAR DO AMAZONAS									
10302327622240011	01000000	33903950	686,00				686,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03501	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
10302327622120001	01000000	33909209	7.823,40				7.823,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03502	04831222000107	- FUNERARIA ALMIR NEVES										
10302327622240011	01000000	33909209	1.049,00				1.049,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03584	02806229000143	- FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOEES-UNISOL										
10302327622240011	01000000	33903950	65.550,00				65.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03602	09575782000161	- RAMOS EMPREENDIMENTOS LTDA ME										
10303325820890001	02300000	33903205	15.680,00				15.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03836	05598984000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	02300000	33903205	26.496,96				26.496,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03879	44013159000116	- SIEMENS LTDA										
10302326712510011	01000000	44909201	234.740,00				234.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03881	67405936000173	- PEUGEOT CITROEN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA										
10302326712510011	01000000	44909201	101.550,00				101.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03941	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10302327622120001	02300000	33903301	216.930,04				216.930,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03948	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302327622240011	02300000	33903999	8.892,00				8.892,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03950	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
10302327622120001	02300000	33903301	104.532,04				104.532,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04497	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10302327622400011	01210000	33903950	1.245.496,17				1.245.496,17		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.781.780,66				6.079.566,74		163.964,61	0,00	538.249,31	538.249,31
Unidade Gestora :		017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00133	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
10302307621690001	02300000	33903007	804,00				0,00		0,00	0,00	804,00	804,00
2010NE00088	03639828000182	- SUPERTEC IND E COM LTDA										
10302311010700011	02300000	44905237	1.370,00				0,00		0,00	0,00	1.370,00	1.370,00
2010NE00297	84122282000190	- E M HARRAQUIAN										
10302307621740011	04300000	33903007	2.841,00				0,00		0,00	0,00	2.841,00	2.841,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00060	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302327622450011	01000000	33903702	55.065,64				55.065,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00145	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903007	2.258,25				0,00		0,00	0,00	2.258,25	2.258,25
2012NE00182	142150160000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903022	2.578,64			2.578,64	2.578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00203	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10302327622450011	02300000	33903039	1.920,00				0,00		0,00	0,00	1.920,00	1.920,00
Total da UG :			66.837,53			2.578,64	57.644,28	0,00	0,00	0,00	9.193,25	9.193,25
Unidade Gestora :		017103	- POLICLÍNICA GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00342	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903016	7,79				0,00		0,00	0,00	7,79	7,79
2010NE00345	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	04300000	33903016	15,54				0,00		0,00	0,00	15,54	15,54
2011NE00008	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621730011	02300000	33903998	6.004,00				3.032,40		0,00	0,00	2.971,60	2.971,60
2011NE00305	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
10302307621730011	01210000	33909298	895,00				895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00001	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903703	22.549,84				22.549,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00006	10770839000162	-	ETEVALDO R DA SILVA ME									
10122000120010001	02300000	33903917	7.714,79				0,00		0,00	0,00	7.714,79	7.714,79
2012NE00007	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	02300000	33903947	29,08				0,00		0,00	0,00	29,08	29,08
2012NE00008	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	02300000	33903917	2.776,48				2.776,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00013	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302327622240011	02300000	33903950	28.484,04				28.484,04		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00039	73302879000108	-	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA									
10122000120010001	02300000	33903999	1.961,75			631,75	1.961,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00051	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	01000000	33913929	5.144,00				5.144,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00148	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903917	4.512,50				4.512,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00152	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
10331000120040001	01000000	33903984	4.897,85				4.897,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00154	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903959	7.220,00				7.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00160	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10303325820890001	01000000	33903016	384,48				384,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00171	84087915000176	-	G. B. NOVO									
10303325820890001	01000000	33903007	5.000,00				5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00172	84087915000176	-	G. B. NOVO									
10122000120010001	01000000	33903941	969,00				969,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00173	84087915000176	-	G. B. NOVO									
10303325820890001	01000000	33903007	7.000,00				7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00174	84087915000176	-	G. B. NOVO									
10122000120010001	01000000	33903941	931,00				931,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00179	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302327622240011	01000000	33903950	244.387,50				244.387,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00192	00778102000132	-	GAIA COMERCIO SERVICOS E REPRESENTACOES DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA-ME									
10122000120010001	01500000	33903917	1.159,40				1.159,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00194	14960318000129	-	INAYARA B L PINHEIRO MANUTENCOES-ME									
10122000120010001	01500000	33903917	3.534,00				3.534,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00195	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10122000120010001	01500000	33903919	6.901,88				6.901,88		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00199	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10302327622240011	01000000	33903950	142.420,21				142.420,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00200	04605595000160	-	SILVIO CORREIA TAPAJOS & CIA LTDA EPP									
10302327622240011	01000000	33903917	18.126,00				18.126,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00204	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903703	37.470,75				37.470,75		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			560.496,88			631,75	549.758,08	0,00	0,00	0,00	10.738,80	10.738,80
Unidade Gestora :		017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00043	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP									
10302307621730011	02300000	33903017	250,00				0,00		0,00	0,00	250,00	250,00
2012NE00030	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	906,30				0,00		0,00	0,00	906,30	906,30
2012NE00062	46563938000110	-	TOSHIBA MEDICAL DO BRASIL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903917	5.671,50				5.671,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00090	08342262000146	-	AMAZONAS SEGURANÇA E VIGILANCIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903703	54.169,27				54.169,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00277	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10242327622110001	02300000	33903205	1.316,25				1.316,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00316	01950467000165	-	TUV RHEINLAND BRASIL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903948	2.200,00				2.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00347	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903022	537,70				537,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00358	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
10122000120010001	04300000	33903963	6.939,75				6.939,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00366	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903035	7.380,00				7.380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00367	06880912000181	-	F S LEAL									
10303325820890001	04300000	33903036	7.970,00				7.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00368	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903035	7.979,92				7.979,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00378	12493969000120	-	FLAVIA ESTEFANE SATYRO DE ANDRADE - ME									
10122000120010001	04300000	33903917	7.571,50				7.571,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00382	05663849000169	-	A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME									
10122000120010001	02300000	33903916	7.576,25				7.576,25		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			110.468,44				109.312,14		0,00	0,00	1.156,30	1.156,30
Unidade Gestora :		017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00345	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621740005	02300000	33903016	0,10				0,00		0,00	0,00	0,10	0,10
2009NE00002	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307621740011	01210000	33903007	695,90				0,00		0,00	0,00	695,90	695,90
2009NE00037	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621740011	01210000	33903007	1.870,00				0,00		0,00	0,00	1.870,00	1.870,00
2009NE00042	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621740011	01210000	33903007	157,32				0,00		0,00	0,00	157,32	157,32
2012NE00095	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	998,90				0,00		0,00	0,00	998,90	998,90
2012NE00164	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	402,90				0,00		0,00	0,00	402,90	402,90
Total da UG :			4.125,12				0,00		0,00	0,00	4.125,12	4.125,12
Unidade Gestora :		017106	- HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00203	12454719000181	-	MAURO ANTONIO P FERNANDES FILHO ME									
10303325820890001	01000000	33903011	114.152,46				114.152,46		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			114.152,46				114.152,46		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00068	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621690011	02300000	33903935	74,78				0,00		0,00	0,00	74,78	74,78
2011NE00184	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621690011	02300000	33903917	4.098,60				0,00		0,00	0,00	4.098,60	4.098,60
2012NE00027	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913929	1.424,00				1.424,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00282	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
10122000120010001	01000000	33903916	117.544,36				117.544,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00289	07804166000100	-	G E R CLINICA CIRURGICA LIMITADA									
10302327622400011	01000000	33903950	69.770,64				69.770,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00296	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903917	62.649,86				62.649,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00335	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903703	95.406,26				95.406,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00405	95433397000111	-	COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES MACROSU									
10302326712510011	02350000	44905208	3.270,00				3.270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00531	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	22.459,59				22.459,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00549	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	34.245,84				34.245,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00577	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	01000000	33903036	31.566,00				31.566,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00639	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903025	99.505,62				99.505,62		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			542.015,55				537.842,17		0,00	0,00	4.173,38	4.173,38
Unidade Gestora :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00068	06314345000104	-	PROTESENORTE COM E REP DE PRODUTOS ORTOPEDICOS									
10302327622450011	02300000	33903036	7.773,00				7.773,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00154	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	01000000	33903009	82.959,74				82.959,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00155	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10122000120010001	01000000	33903917	2.116,57				2.116,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00250	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
10302327622450011	02300000	33903016	152,00				152,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00282	63701031000190	-	CIRURGICA MAIS PRODUTO HOSPITALAR LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903036	7.950,00				7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00284	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	04300000	33903036	2.110,00				2.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00287	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120010001	04300000	33903021	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00290	10311692000142	-	S C FELIX FREITAS ME									
10122000120010001	04300000	33903025	5.000,00				5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			116.061,31				116.061,31		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00006	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913929	304,00				304,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00102	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	120,00				0,00		0,00	0,00	120,00	120,00
2012NE00224	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	372,40				372,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00586	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10122000120010001	02300000	33903035	182,99				182,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00603	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	226,80				226,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00643	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33913901	520,00				0,00		0,00	0,00	520,00	520,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00678	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	6.061,00				6.061,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00686	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	5.082,00				5.082,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00764	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903009	3.995,28				3.995,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00781	03341024000100	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10305327421630001	04350000	44905237	729,00				729,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00783	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10305327421630001	04350000	33903017	1.892,80				1.892,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00786	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036	7.800,00				7.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00794	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036	7.597,40				7.597,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00795	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036	4.365,90				4.365,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00797	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	3.664,00				3.664,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00810	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	7.999,00				7.999,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00816	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10305327421630001	04350000	33903017	3.931,20				3.931,20		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			54.843,77				54.203,77		0,00	0,00	640,00	640,00
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00002	07446634000111	-	MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE									
10122000120010001	02300000	33903917	2.411,50				2.411,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00040	02449992036436	-	VIVO S/A									
10122000120870001	01500000	33903992	2.974,81				2.974,81		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00056	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903919	1.662,50				1.662,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00149	10779246000167	-	OLIVEIRA E MARTINS EMPREEND E PROJETOS LTDA EPP									
10122000120010001	01000000	33903026	2.742,00				2.742,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00213	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	17.063,00				17.063,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			26.853,81				26.853,81		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00021	04017524000146	-	LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA									
10302327622400011	02300000	33903950	6.749,60				6.749,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00036	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302327622400011	02300000	33903004	12.731,00				12.731,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00084	04017524000146	-	LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA									
10302327622400011	01500000	33903950	104.177,73				104.177,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00486	09173425000177	-	J E A SERIÇOS MEDICOS LIMITADA									
10302327622400011	01000000	33903950	17.370,00				17.370,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00611	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	01000000	33903036	150.928,29				150.928,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00631	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10122000120010001	02300000	33903016	744,62				744,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00633	10847885000112	-	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS ME									
10122000120010001	02300000	33903016	977,20				977,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00691	06028137000130	-	MAQUET DO BRASIL EQUIP MEDICOS LTDA									
10302327622400011	01000000	33903917	62.895,19				62.895,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00692	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327622400011	01000000	33903999	380.000,00				380.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00693	11601913000180	-	ADRIANO GOMES									
10303325820890001	01000000	33903036	128.125,20				128.125,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00714	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	7.233,54				7.233,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00753	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	33.801,00				33.801,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00773	04970285000144	-	GAMACORP HOSPITALAR-COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	500,00				500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00797	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	7.999,92				7.999,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00800	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903099	977,55				977,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00809	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302326712510011	02350000	44905235	1.852,50				1.852,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00818	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	36.126,00				36.126,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00838	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302327622400011	01000000	33909301	75.344,50				75.344,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00864	13773595000160	-	D DE AZEVEDO FLORES - ME									
10122000120010001	02300000	33903024	2.920,00				2.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00875	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME									
10302327622400011	02300000	33903026	7.857,21				7.857,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00891	11109664000100	-	ENDOSCLIN-CLINICA MED DE SER DE END E CIR DO AM									
10302327622400011	02300000	33903950	14.209,83				14.209,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00902	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	02300000	33903021	154,00				154,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00908	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302327622400011	02300000	33903017	7.264,18				7.264,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00909	13100988000102	-	MARCELO SILVEIRA NASCIMENTO ME									
10302327622400011	02300000	33903017	3.726,00				3.726,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00922	05977747000118	-	FRANCA CONST. COMERCIO E SERV. DE OBRAS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903916	4.034,30				4.034,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00932	63652952000100	-	CLINICA DE NEUROLOGIA E ELETRODIAGNOSTICO LTDA -ME									
10302327622240011	02300000	33903948	7.237,50				7.237,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00936	11106503000162	-	B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302327622400011	02300000	33903021	5.000,00				5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00941	13100988000102	-	MARCELO SILVEIRA NASCIMENTO ME									
10302327622400011	02300000	33903017	1.301,50				1.301,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00946	97544334000168	-	P C LIMA SILVA - ME									
10302327622240011	02300000	33903916	7.220,00				7.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00960	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903007	22.450,50				22.450,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00969	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903007	38.782,50				38.782,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00970	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036	58.881,00				58.881,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01005	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA									
10302327622400011	02300000	33909301	303.721,19				303.721,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01006	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA									
10302327622400011	02300000	33909301	303.721,19				303.721,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01007	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA									
10302327622400011	02300000	33909301	128.120,78				128.120,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01008	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA									
10302327622400011	02300000	33909301	128.120,78				128.120,78		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.073.256,30				2.073.256,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017115	-	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00044	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302327622400011	01000000	33903702	210.364,50				210.364,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00195	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302327622400011	01000000	33903950	85.138,44				85.138,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00258	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622400011	01000000	33903941	11.189,00				11.189,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00273	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	3.482,90				3.482,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00279	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036	5.165,00				5.165,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00309	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	5.399,64				5.399,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00321	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302327622400011	01000000	33909301	32.702,00				32.702,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00322	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302327622400011	01000000	33909301	32.702,00				32.702,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			386.143,48				386.143,48		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00170	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621720001	01210000	33903937	61,40				0,00		0,00	0,00	61,40	61,40
2009NE00391	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621720001	04300000	33903937	9.031,01				0,00		0,00	0,00	9.031,01	9.031,01
2010NE00048	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621740011	02300000	33903945	11.016,00				0,00		0,00	0,00	11.016,00	11.016,00
2010NE00660	02229308000139	-	NOEME PEREIRA DA SILVA									
10302307621740011	04300000	33903963	5.880,00				0,00		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
2010NE00661	08473385000116	-	R B DE ALMEIDA									
10302307621740011	04300000	33903963	5.880,00				0,00		0,00	0,00	5.880,00	5.880,00
2012NE00082	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10302327622450011	02300000	33903702	373.668,44				373.668,44		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00350	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937	2.965,16				2.965,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00351	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937	2.872,63				2.872,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00352	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937	395,35				395,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00353	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33903937	1.524,06				1.524,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00546	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
10302327622450011	01000000	33909301	50.582,90				50.582,90		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			463.876,95				432.008,54		0,00	0,00	31.868,41	31.868,41
Unidade Gestora :		017117	HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00011	04017524000146	-	LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA									
10302327622400011	02300000	33903950	30.980,13				30.980,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00187	07200697000193	-	MAFER COMERCIAL HOSPITALAR LTDA ME									
10303325820890001	01000000	33903036	7.950,00				7.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00198	84536341000176	-	RONALDO MARTINS MOTA ME									
10303325820890001	01000000	33903007	1.111,50				1.111,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00253	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	270,00				270,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00270	08057741000110	-	P REGO ALMEIDA									
10302327622400011	01000000	33903905	6.000,00				6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00280	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA									
10302327622400011	01000000	33903917	7.627,38				7.627,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00386	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10303325820890001	04300000	33903036	7.040,00				7.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00411	71688838287	-	FERNANDA MARQUES									
10122000120010001	04300000	33903699	4.100,00				4.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00422	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302327622400011	02300000	33903036	1.425,00				1.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00425	04966438000180	-	COMETA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
10122000120010001	04300000	33903919	3.142,60				3.142,60		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			69.646,61				69.646,61		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00093	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903007	90,00				0,00		0,00	0,00	90,00	90,00
2012NE00097	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	473,00				473,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00104	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	490,00				490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00112	10649181000135	-	M K RUZO COM E SERV LTDA									
10122000120010001	01000000	33903022	60,48				60,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00115	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903022	215,46				215,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00119	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903016	85,00				85,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00120	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903007	324,00				324,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00129	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903035	306,38				306,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00130	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903035	142,50				142,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00134	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	2.909,99				2.909,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00135	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	283,80				283,80		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

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 :			5.380,61				5.290,61		0,00	0,00	90,00	90,00
Unidade Gestora : 017120 - MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2010NE00018	84518877000169	- H J MARTINS DE SOUZA										
10302307621740011	02300000	33903916	7.960,00				7.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00088	00489015000165	- CONSERP CONSERVACAO E SERVICOS PATRIMONIAIS LTDA										
10302307621740011	02300000	33903917	4.600,00			0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00154	05059358000103	- ANIMA MED COM IMP E EXP DE PROD M HOSP LTDA										
10302311010700011	01500000	44905298	110.000,00			110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00178	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302311010700011	01500000	44905208	7.894,50				0,00		0,00	0,00	7.894,50	7.894,50
2012NE00156	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME										
10122000120010001	02300000	33903023	7.450,00				7.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00169	09501971000190	- NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302327622450011	01550000	33909301	5.947,00				5.947,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			143.851,50			110.000,00	131.357,00	4.600,00	4.600,00	0,00	7.894,50	7.894,50
Unidade Gestora : 017121 - MATERNIDADE AZILDA MARREIRO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2009NE00076	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10302307621720011	02300000	33903036	1.400,21				0,00		0,00	0,00	1.400,21	1.400,21
2012NE00009	14215016000126	- ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.049,69				7.049,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00041	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903025	7.500,00				7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00042	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903917	7.249,64				7.249,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00043	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903917	7.086,52				7.086,52		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00044	12096451000153	-	B. E. M. SERVIÇOS E INSTALAÇÕES LTDA - ME									
10122000120010001	01500000	33903016	7.980,16			7.980,16	7.980,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00045	05628282000190	-	M A INDUSTRIA COMERCIO DE PAPELARIA E SERVIÇOS LTD									
10122000120010001	01000000	33903916	6.650,00				6.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00046	03405146000105	-	W VIANNA FRANCISCO									
10122000120010001	01500000	33903022	7.460,00				7.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00047	11586030000148	-	I D COELHO COMERCIO E SERVICOS									
10303325820890001	01000000	33903036	7.680,00				7.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00048	02229308000139	-	NOEME PEREIRA DA SILVA									
10122000120010001	01500000	33903016	7.484,00				7.484,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00050	03405146000105	-	W VIANNA FRANCISCO									
10303325820890001	01000000	33903009	7.476,00				7.476,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00060	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	01000000	33909301	6.868,55				6.868,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00062	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	01000000	33909301	10.640,53				10.640,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00069	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA									
10302327622450011	01000000	33903941	103.536,70				103.536,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00071	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903022	7.185,95				7.185,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00072	14215016000126	-	ALVA DA AMAZONIA INDUSTRIA QUIMICA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903036	2.993,07				2.993,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00073	05970054000101	-	EDSON H HOSSOKAWA									
10122000120010001	01000000	33903036	2.945,00				2.945,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00077	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	2.862,50				2.862,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00078	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	7.767,76				7.767,76		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00079	04662826000177	- E DE S ESCOSSIO										
10303325820890001	01000000	33903023	7.220,00				7.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00080	00867122000180	- COMERCIAL ATLANTICA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.072,00				7.072,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00081	08901145000175	- RIO SOL FARMA HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	2.131,80				2.131,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00082	09598168000115	- P S DE ALMEIDA SERVICOS E REPRESENTAÇÕES - ME										
10303325820890001	01000000	33903036	7.500,00				7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00083	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME										
10303325820890001	01000000	33903036	7.250,00				7.250,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00084	03624783000172	- SEPON DISTRIBUIDORA LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.584,00				7.584,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00085	04402649000190	- AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.896,00				7.896,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00086	05663849000169	- A MESQUITA DA SILVA COMERCIAL ME										
10303325820890001	01000000	33903028	7.700,00				7.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00087	13172347000163	- D DOS SANTOS ROCHA ME										
10303325820890001	01000000	33903011	7.640,00				7.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00088	03481445000129	- M N LOPES BATISTA ME										
10122000120010001	01500000	33903026	1.066,76				1.066,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00089	03481445000129	- M N LOPES BATISTA ME										
10122000120010001	01500000	33903024	2.703,10				2.703,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00090	06880912000181	- F S LEAL										
10303325820890001	01000000	33903028	7.680,00				7.680,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00091	02229308000139	- NOEME PEREIRA DA SILVA										
10122000120010001	01500000	33903026	7.042,00				7.042,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00092	04030231000107	- SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10122000120010001	01000000	33903016	7.500,00				7.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00093	02229308000139	-	NOEME PEREIRA DA SILVA									
10122000120010001	01000000	33903022	7.350,00				7.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00094	04494322000195	-	M S M DA SILVA MATERIAIS									
10122000120010001	01000000	33903024	7.632,00				7.632,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00095	84534346000160	-	WAUDECY BATISTA DO NASCIMENTO									
10122000120010001	01000000	33903026	7.460,00				7.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00096	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10122000120010001	01000000	33903917	7.486,00				7.486,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00097	34577379000119	-	TORRES E MELO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME									
10122000120010001	01000000	33903995	7.125,00				7.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00098	00499328000102	-	L C F LIMA									
10122000120010001	01000000	33903036	7.920,00				7.920,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00099	06880912000181	-	F S LEAL									
10303325820890001	01000000	33903036	7.715,00				7.715,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00100	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO									
10122000120010001	01000000	33903963	7.742,00				7.742,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00101	04662826000177	-	E DE S ESCOSSIO									
10122000120010001	01000000	33903970	6.336,00				6.336,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00102	11718170000122	-	J C FERREIRA DE MELO - ME									
10122000120010001	01500000	33903917	7.274,62				7.274,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00103	11718170000122	-	J C FERREIRA DE MELO - ME									
10122000120010001	01500000	33903916	7.305,50				7.305,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00151	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	01000000	33909301	3.545,01				3.545,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00152	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	01000000	33909301	14.272,55				14.272,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00153	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	01000000	33909301	7.759,39				7.759,39		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00154	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	01000000	33909301	13.030,69				13.030,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00155	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	01000000	33909301	9.331,50				9.331,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00156	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	01000000	33909301	3.642,97				3.642,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00157	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302327622450011	01000000	33909301	2.765,19				2.765,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00160	04821807000146	-	CASTELINHO REFEICOES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903941	29.025,18				29.025,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00168	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10122000120010001	01500000	33903917	3.174,22				0,00		0,00	0,00	3.174,22	3.174,22
Total da UG :			475.694,76			7.980,16	471.120,33	0,00	0,00	0,00	4.574,43	4.574,43
Unidade Gestora :		017122	- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00364	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
10302311011800005	01500000	44905105	3.882,25				0,00		0,00	0,00	3.882,25	3.882,25
2009NE00011	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621720011	02300000	33903943	9.010,17				0,00		0,00	0,00	9.010,17	9.010,17
2012NE00052	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	01000000	33909301	13.604,21				0,00		0,00	0,00	13.604,21	13.604,21
2012NE00053	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	01000000	33909301	13.019,93				0,00		0,00	0,00	13.019,93	13.019,93
2012NE00054	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01000000	33909301	112,10				0,00		0,00	0,00	112,10	112,10
2012NE00059	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01000000	33909301	112,10				0,00		0,00	0,00	112,10	112,10
2012NE00060	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
10122000120870001	01000000	33903944	112,10				0,00		0,00	0,00	112,10	112,10



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00126	12726019000107	- D SILVA OLIVEIRA ME										
10122000120010001	01500000	33903905	4.750,00				4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00221	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	367,50				367,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00279	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	7.308,00				7.308,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00293	09551364000134	- O J DE S BARBA ME										
10302327622450011	01550000	33909301	42.187,50				42.187,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00294	09551364000134	- O J DE S BARBA ME										
10302327622450011	01550000	33909301	42.187,50				42.187,50		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			136.653,36				96.800,50		0,00	0,00	39.852,86	39.852,86
Unidade Gestora :		017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00282	03217523000182	- F A ALCANTARA FERREIRA										
10302307621690011	02300000	33903919	1.000,00				0,00		0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2011NE00003	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10302307621690011	02300000	33903944	0,01				0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2011NE00006	03066290000164	- HRCS CONSERVACAO E SERVICOS LTDA										
10302307621690011	02300000	33903701	5.842,14				0,00		0,00	0,00	5.842,14	5.842,14
2011NE00013	07907636000160	- MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA										
10302307621690011	02300000	33903017	318,25				0,00		0,00	0,00	318,25	318,25
2011NE00016	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
10302307621690011	02300000	33903993	1.770,92				0,00		0,00	0,00	1.770,92	1.770,92
2011NE00044	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	02300000	33903937	7,82				0,00		0,00	0,00	7,82	7,82
2011NE00045	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690011	02300000	33903935	144,46				0,00		0,00	0,00	144,46	144,46
2012NE00232	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
10122000120010001	01000000	33903701	9.121,84				9.121,84		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

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
2012NE00285	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903009	5.200,00				5.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00286	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10302327622240011	02300000	33903036	3.192,80				3.192,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			26.598,24				17.514,64		0,00	0,00	9.083,60	9.083,60
Unidade Gestora :		017124	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00004	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621730001	02300000	33903993	1.082,04				0,00		0,00	0,00	1.082,04	1.082,04
2008NE00191	04439228000133	- TECNOQUIMICA INSDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302307621730001	04300000	33903022	156,00				0,00		0,00	0,00	156,00	156,00
2009NE00109	05375249000103	- DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA										
10302311010690011	02300000	44905208	7.113,60				0,00		0,00	0,00	7.113,60	7.113,60
2011NE00024	03264927000127	- MANAUS AMBIENTAL S.A										
10302307621690011	02300000	33903944	430,90				0,00		0,00	0,00	430,90	430,90
2012NE00376	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903039	4.420,00				4.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00441	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	164,13				0,00		0,00	0,00	164,13	164,13
2012NE00442	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903937	4,48			4,48	4,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00443	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33903935	3,47			3,47	3,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00491	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01550000	33913929	1,00				0,00		0,00	0,00	1,00	1,00
Total da UG :			13.375,62			7,95	4.427,95	0,00	0,00	0,00	8.947,67	8.947,67
Unidade Gestora :		017125	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00734	02540146000155	-	G S DE SOUSA OFICINA ME									
10302307621690001	01000000	33903919	6.682,00				0,00		0,00	0,00	6.682,00	6.682,00
2012NE00037	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33913929	608,00				608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00447	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903703	28.145,30				28.145,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00772	06078444000126	-	SANTA MARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903916	7.840,00				7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00814	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10305327421630001	02350000	33903009	13.396,00				13.396,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00868	02578661000124	-	FORMULA FARMA FARMACIA LTDA-ME									
10303325820890001	04300000	33903009	7.750,00				7.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00891	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120010001	04300000	33903016	13.404,90				13.404,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00908	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	8.740,00				8.740,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00914	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	10.925,00				10.925,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00918	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	3.900,00				3.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00922	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	5.860,00				5.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00923	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	5.860,00				5.860,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			113.111,20				106.429,20		0,00	0,00	6.682,00	6.682,00
Unidade Gestora :	017126	-	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00006	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
10122000120010001	02300000	33903963	4.211,79				4.211,79		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00130	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
10122000120010001	01500000	33903963	1.052,95				1.052,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00293	07584906000140	-	ALESSANDRO VIRIATO PACHECO EPP									
10122000120010001	01000000	33903905	31.350,00				31.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			36.614,74				36.614,74		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017127	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00093	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621690001	02300000	33903993	1.028,00				0,00		0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
2010NE00077	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621690011	02300000	33903935	9,62				0,00		0,00	0,00	9,62	9,62
2010NE00102	000000000000191	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621690011	02300000	33903981	52,00				0,00		0,00	0,00	52,00	52,00
2012NE00003	05351362000140	-	NERY INSTALACOES SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903917	5.705,42				5.705,42		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.795,04				5.705,42		0,00	0,00	1.089,62	1.089,62
Unidade Gestora :		017128	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2010NE00081	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302307621690011	02300000	33903036	730,00				0,00		0,00	0,00	730,00	730,00
2012NE00130	06933715000183	-	MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903703	14.740,80				14.740,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00305	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	5.544,00				5.544,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00312	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903022	423,36				423,36		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			21.438,16				20.708,16		0,00	0,00	730,00	730,00
Unidade Gestora :		017129	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00007	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302307621690011	02300000	33903999	3.277,50				0,00		0,00	0,00	3.277,50	3.277,50
2012NE00192	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	6.770,00				6.770,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00194	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	7.410,00				7.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00195	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	6.000,00				6.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00196	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	5.160,00				5.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00198	11737546000146	-	RD COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303325820890001	01000000	33903036	1.440,00				1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00200	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	3.895,00				3.895,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00203	09339224000105	-	J N INSTALACOES LTDA ME									
10303325820890001	01000000	33903026	7.540,31				0,00		0,00	0,00	7.540,31	7.540,31
2012NE00204	09339224000105	-	J N INSTALACOES LTDA ME									
10303325820890001	01000000	33903024	5.001,86				5.001,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00214	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
10305327421630001	02350000	33903017	8.000,00				8.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			54.494,67				43.676,86		0,00	0,00	10.817,81	10.817,81
Unidade Gestora :		017130	- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00050	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921800001	01210000	33903036	2.790,47				0,00		0,00	0,00	2.790,47	2.790,47
2009NE01308	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10303307921850001	01000000	33903010	488,59				0,00		0,00	0,00	488,59	488,59
2010NE00006	02513899000171	-	GRIFOLS BRASIL LTDA									
10303307921830001	02350000	33903009	19.977,90				0,00		0,00	0,00	19.977,90	19.977,90



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00042	58524851000113	-	BIONOVA PRODUTOS DE LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	4.714,60				0,00		0,00	0,00	4.714,60	4.714,60
2011NE01554	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921830001	01550000	33903098	11.720,70				0,00		0,00	0,00	11.720,70	11.720,70
2011NE01555	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303307921830001	04300000	33903098	23.587,20				23.587,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01701	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10303307921830001	01000000	33903098	698.722,95				698.722,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01798	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903098	7.515,20				0,00		0,00	0,00	7.515,20	7.515,20
2011NE02266	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01000000	33903098	18.900,75				18.900,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00015	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10302327622400011	01500000	33903999	46.236,16				46.236,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00026	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	318,00				0,00		0,00	0,00	318,00	318,00
2012NE00033	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	28.116,00				28.116,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00037	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	46.565,00				46.565,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00055	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	43.012,20				43.012,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00057	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	7.027,20				0,00		0,00	0,00	7.027,20	7.027,20
2012NE00062	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	1.447,16				1.447,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00082	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	318,00				318,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00105	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	131,45				131,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00112	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	42.440,85				42.440,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00182	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	53.938,86				53.938,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00195	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	403.971,24				403.971,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00206	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303325820900001	02350000	33903009	7.252,00				7.252,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00250	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	517.824,00				517.824,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00265	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	5.049,63				5.049,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00286	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	1.083,00				1.083,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00289	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	16.693,16				16.693,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00305	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	18.206,37				18.206,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00310	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903036	18.550,00				18.550,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00311	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	14.056,90				14.056,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00340	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	01000000	33903036	33.781,92				33.781,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00368	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	01500000	33903009	20.401,50				20.401,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00369	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	918,59				918,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00381	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	01500000	33903009	11.025,00				11.025,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00384	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303325820900001	01500000	33903009	1.204,00				1.204,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00387	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	267.892,56				267.892,56		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00397	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	5.032,88				5.032,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00430	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	14.663,68				14.663,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00433	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	2.027,30				2.027,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00449	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	237.849,44				237.849,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00456	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903036	19.180,91				19.180,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00471	01468098000179	-	GOIANIA MEDICA PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	32.280,00				32.280,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00489	09615457000185	-	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	332,76				332,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00491	12664453000100	-	A7 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP									
10303325820890001	01000000	33903009	35.265,45				35.265,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00515	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	94.708,10				94.708,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00529	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	998.827,68				998.827,68		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00559	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820900001	04300000	33903009	1.814,40				1.814,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00571	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	30.358,80				30.358,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00591	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903007	34.479,36				34.479,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00595	73856593000166	-	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	958,21				958,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00597	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	31.764,72				31.764,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00604	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	51.513,50				51.513,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00610	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	60.735,05				60.735,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00614	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	59.400,00				59.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00627	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	53.354,03				53.354,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00640	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	10.107,62				10.107,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00652	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	6.599,34				6.599,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00706	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036	4.165,20				4.165,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00716	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	19.492,50				19.492,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00717	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	3.625,96				3.625,96		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00722	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	107,30				107,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00724	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036	72,74				72,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00739	05150338000143	-	MEDSONDA- IND E COM DE PROD HOSPI DESCA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036	1.448,37				1.448,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00756	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	41.830,26				41.830,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00761	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	50.249,67				50.249,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00769	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	22.252,23				22.252,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00778	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	32.614,04				32.614,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00793	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	02350000	33903009	408.920,40				408.920,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00801	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903007	72.618,00				72.618,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00811	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	58.856,07				58.856,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00812	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	44.936,01				44.936,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00814	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	32.402,08				32.402,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00818	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	116.334,66				116.334,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00820	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	42.719,20				42.719,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00824	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	13.986,70				13.986,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00825	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	34.194,00				34.194,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00833	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	2.580,00				2.580,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00847	49324221000104	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	28.321,02				28.321,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00849	09137934000144	-	EXATA NORTE DIST HOSPITALAR									
10303325820890001	01000000	33903009	99.450,00				99.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00866	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	114.803,42				114.803,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00867	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	48.652,50				48.652,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00871	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	59.259,20				59.259,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00872	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	40.982,27				40.982,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00877	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	01000000	33903009	295.824,00				295.824,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00886	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	103.200,90				103.200,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00914	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	39.963,48				39.963,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00920	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	15.060,00				15.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00923	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	98.432,22				98.432,22		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00931	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	02300000	33903035	5.739,90				5.739,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00938	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10303325820890001	04300000	33903035	5.247,65				5.247,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00960	33009945000204	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10303325820900001	01000000	33903009	48.408,36				48.408,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00974	08752242000143	- R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME										
10303325820890001	04300000	33903036	27.200,00				27.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00981	01828574000115	- MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA										
10303325820890001	04300000	33903036	2.100,75				2.100,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00997	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903036	36,37				36,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01000	73856593000166	- PRATI DONADUZZI & CIA LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	30.606,83				30.606,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01011	36753739000111	- D M G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	18.990,40				18.990,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01014	01604949000163	- MANAUS SISTEM LTDA ME										
10303325820890001	01000000	33903036	53.750,00				53.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01022	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	6.127,68				6.127,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01049	09053134000145	- ELFA MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	46.696,16				46.696,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01062	49324221000880	- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	740.273,84				740.273,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01063	49324221000880	- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903009	65.314,08				65.314,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01068	84521053000148	- TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303325820900001	01000000	33903009	12.980,40				12.980,40		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01071	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	02350000	33903009	6.129,90				6.129,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01073	67729178000491	-	COMERCIAL CIRURGIA RIOCLARENSE LTDA									
10303325820900001	02350000	33903009	5.913,60				5.913,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01077	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820900001	01000000	33903009	235.996,80				235.996,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01081	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	01000000	33903009	373.920,42				373.920,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01112	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	01000000	33903009	115.235,96				115.235,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01113	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303325820900001	04300000	33903009	864,00				864,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01116	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820900001	01000000	33903009	32.352,48				32.352,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01117	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303325820900001	01000000	33903009	47.006,40				47.006,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01215	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	672.399,60				672.399,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01275	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	1.265,89				1.265,89		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01279	07443753000110	-	K E COM E REP DE PROD FARMAC DE USO HUMANO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903036	1.784,00				1.784,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01281	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303325820890001	02300000	33903036	22.418,20				22.418,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01282	01828574000115	-	MEDICAL GESTAO HOSPITALAR LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	8.541,82				8.541,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01299	05285751000115	-	BIOQUALY COMERCIO DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303325820900001	02350000	33903009	25.887,75				25.887,75		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01310	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	70.554,50				70.554,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01319	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820900001	02300000	33903009	374.208,45				374.208,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01350	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903010	703,97				703,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01674	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	6.209,16				6.209,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01907	43940618000144	-	ELI LILLY DO BRASIL LTDA									
10303325820900001	01210000	33903009	580.791,29				580.791,29		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.770.143,35				9.715.590,69		0,00	0,00	54.552,66	54.552,66
Unidade Gestora :		017132	SPA DANILO CORREA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00027	06078444000126	-	SANTA MARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
10302307621690011	02300000	33903916	5.152,38				0,00		0,00	0,00	5.152,38	5.152,38
2011NE00102	10606484000170	-	ANDRADE E VIANA CONSTRUÇÕES LTDA ME									
10302307621690011	02300000	33903039	650,09				0,00		0,00	0,00	650,09	650,09
2011NE00103	10606484000170	-	ANDRADE E VIANA CONSTRUÇÕES LTDA ME									
10302307621690011	02300000	33903024	74,48				0,00		0,00	0,00	74,48	74,48
2012NE00371	00499328000102	-	L C F LIMA									
10122000120010001	01500000	33903022	900,00				900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00372	00499328000102	-	L C F LIMA									
10122000120010001	01000000	33903022	416,00				416,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00425	10602740000151	-	ELEVADORES BRASIL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903917	3.420,00				3.420,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00426	05577139000116	-	SANINORTE INSTALAÇÃO SANITARIA LTDA-ME									
10122000120010001	01000000	33903916	3.135,00				3.135,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00446	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036	6.317,97				6.317,97		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00447	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	142,28				142,28		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			20.208,20				14.331,25		0,00	0,00	5.876,95	5.876,95
Unidade Gestora :		017133	- INSTITUTO DA MULHER									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00119	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10302327622450011	01000000	33909301	608,00				608,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00165	03594048000163	-	A C M CONSENTINI / ME									
10302327622450011	01000000	33903917	7.410,00				7.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00229	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10122000120010001	01000000	33903703	30.700,83				30.700,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00231	02827461000168	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
10302327622450011	01000000	33903999	215.600,00				215.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00303	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903016	4.845,00				4.845,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00328	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP									
10302327622450011	01000000	33903916	5.415,00				0,00		0,00	0,00	5.415,00	5.415,00
2012NE00380	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
10122000120010001	01000000	33903036	5.075,80				5.075,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00496	05613884000173	-	R M NAVECA / ME									
10303325820890001	01000000	33903022	7.153,50				7.153,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00526	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME									
10303325820890001	04300000	33903036	7.900,00				7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00527	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903036	7.840,00				7.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00539	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903020	7.508,14				7.508,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00540	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	04300000	33903020	7.508,14				7.508,14		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00575	14418919000104	-	V M DE LIMA LOPES ME									
10302327622450011	01550000	33903941	7.000,00				7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00604	03079926000102	-	LC GOES CONSTRUÇÕES-EPP									
10302327622450011	01550000	33903916	3.160,08				3.160,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00607	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903036	7.900,00				7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00608	09605206000110	-	R J SERVIÇOS DE REFORMA NA CONSTRUÇÃO LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903022	7.900,00				7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			333.524,49				328.109,49		0,00	0,00	5.415,00	5.415,00
Unidade Gestora :		017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2008NE00076	34597955000190	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A									
10302000820180001	01210000	33903004	2.772,35				0,00		0,00	0,00	2.772,35	2.772,35
2009NE00300	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10302311010690011	01000000	44905212	5.059,35				0,00		0,00	0,00	5.059,35	5.059,35
2009NE01002	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903957	974,22				0,00		0,00	0,00	974,22	974,22
2010NE01628	01945638000168	-	ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA ATS ME									
10302000820180001	01210000	33903917	4.950,00				4.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2010NE01772	09598155000146	-	RONDOPRINT SERVICOS GRAFICOS LTDA									
10302000820150001	02300000	33903016	3.410,50				0,00		0,00	0,00	3.410,50	3.410,50
2011NE01482	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302000820150001	01000000	33903929	1.845,00				0,00		0,00	0,00	1.845,00	1.845,00
2011NE01694	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302000820180001	01000000	33903098	1.151.539,95				1.151.539,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02043	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
10302000820150001	01000000	33903998	2.512,75				2.512,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00042	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10122000120010001	02300000	33903702	18.974,15				18.974,15		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00295	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	1.976,40				1.976,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00310	09615457000185	-	SODROGAS DIST.DE MED.E MAT. MED. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	42,00				42,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00384	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP									
10302326121370001	02300000	33903036	3.500,00				3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00400	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	3.500,00				3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00784	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
10122000120010001	02300000	33903024	174,50				174,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00827	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903036	1.039,68				1.039,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00969	07062586000168	-	QUALITY COMERCIAL DE PROD MED HOSP LTDA EPP									
10303325820890001	01000000	33903036	16.200,00				16.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00978	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
10302326121370001	02300000	33903017	1.197,00				1.197,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01054	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
10303325820890001	02300000	33903036	1.720,00				1.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01114	36753739000111	-	D M G COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	4.150,00				4.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01143	11386336000150	-	SALUTE SERVICOS HOSPITALARES LTDA-ME									
10122000120010001	01000000	33903917	38.500,00				38.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01153	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903035	200.783,78				200.783,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01187	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	31.510,00				31.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01214	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903035	61.462,00				61.462,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01301	04501136000136	-	L J GUERRA & CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903024	1.475,04				1.475,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01338	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	655,00				655,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01342	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	21.750,00				21.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01349	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	80.232,25				80.232,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01352	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820890001	01000000	33903009	151.488,00				151.488,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01381	09501971000190	-	NUTRICEUTICA COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903941	429,40				0,00		0,00	0,00	429,40	429,40
2012NE01382	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903035	35.827,00				35.827,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01400	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	27.048,00				27.048,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01405	49324221000880	-	FRESENIUS KABI BRASIL LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	19.523,50				19.523,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01433	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	36.601,20				36.601,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01435	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913901	8.848,00				8.848,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01438	31673254000102	-	LABORATORIOS B BRAUN SA									
10303325820890001	01000000	33903036	580,28				580,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01503	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	30.960,00				30.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01511	31673254000102	-	LABORATORIOS B BRAUN SA									
10303325820890001	01000000	33903036	7.968,87				7.968,87		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01521	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	80.232,25				80.232,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01525	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	126.960,00				126.960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01541	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	12.900,00				12.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01542	07803384000120	-	NORPROD DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	160.413,12				160.413,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01546	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913901	10.110,00				10.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01555	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820890001	01000000	33903009	119.428,80				119.428,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01556	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303325820890001	01000000	33903009	136.309,50				136.309,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01561	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
10302326121370001	01000000	33903022	98,00				98,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01563	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	40.660,00				40.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01582	38071866000166	-	CBA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	7.000,00				7.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01612	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	544,00				544,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01631	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	155,00				155,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01845	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10122000120010001	02300000	33903951	3.940,95				3.940,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01975	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	25.792,76				25.792,76		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01978	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401	11.633,68				11.633,68		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.717.358,23				2.702.867,41		0,00	0,00	14.490,82	14.490,82
Unidade Gestora :		017302	- FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2010NE00146	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10122000120010001	02300000	33903036	114,95				0,00		0,00	0,00	114,95	114,95
2012NE00048	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302325620840001	02300000	33903702	90.250,53				90.250,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00561	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	39.120,00				39.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00853	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903035	364.891,80				364.891,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00854	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	39.120,00				39.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00855	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903035	76.700,00				76.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00910	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303325820890001	01000000	33903009	39.500,00				39.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00936	06145976000139	-	BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA									
10303325820890001	01000000	33903035	66.937,74				66.937,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00937	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302325620840001	01000000	33903016	840,00				840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01038	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903035	919.546,00				919.546,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01057	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302325620840001	01000000	33903021	2.660,00				2.660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01079	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303325820890001	01000000	33903009	39.500,00				39.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01154	02515660000130	-	CARTRON ELEVADORES LTDA									
10302325620840001	01000000	33903917	3.087,50				3.087,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01201	09053134000145	-	ELFA MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	01000000	33903009	69.135,60				69.135,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01279	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903016	960,00				960,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01648	10409056000158	-	NIHONGRAFIC'S SERVIÇOS GRÁFICOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903920	4.626,58				4.626,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01650	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302325620840001	01000000	33209301	34.000,00				34.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.790.990,70				1.790.875,75		0,00	0,00	114,95	114,95
Unidade Gestora :	017303		FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"									
Gestão :	00003		FUNDACAO									
2012NE00608	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	01500000	33903022	123,12				123,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00734	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913901	4.727,00				4.727,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00735	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10122000120010001	01000000	33909301	40.218,90				40.218,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00769	15770795000194	-	TUKANO VIAGENS TURISMO LTDA									
10302324220690001	04950000	33903301	1.388,32				1.388,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00770	15770795000194	-	TUKANO VIAGENS TURISMO LTDA									
10302324220690001	04950000	33903301	2.676,64				2.676,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00797	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	9.605,70				9.605,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00800	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401	1.194,07				1.194,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			59.933,75				59.933,75		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017304		FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL "DOUTOR HEITOR VIEIRA DOURADO"									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO										
2008NE01757	84492198000168	- MURANO VEICULOS LTDA										
10571308321910001	02300000	33903919	2.536,35				0,00		0,00	0,00	2.536,35	2.536,35
2009NE00142	29785870000103	- LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA										
10302308321920001	02300000	33903009	400,00				0,00		0,00	0,00	400,00	400,00
2010NE00064	49074412000246	- NEC BRASIL S A										
10302308321920001	02300000	33903917	1.914,27				0,00		0,00	0,00	1.914,27	1.914,27
2012NE00050	07795609000143	- BIOSAFE BIOSSEGURANÇA DO BRASIL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903917	30.454,37				30.454,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00051	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA										
10302324324860001	01000000	33903004	36.561,60				36.561,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00055	05572700000174	- MAOSEG SEG PATRIMONIAL LTDA										
10122000120010001	02300000	33903703	32.298,41				29.021,77		0,00	0,00	3.276,64	3.276,64
2012NE00114	07803057000178	- CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903917	10.731,00				10.731,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00190	49324221000104	- FRESENIUS KABI BRASIL LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	32.364,00				32.364,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00389	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33913929	9.694,00				9.694,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00535	21551379000874	- BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	3.780,00				3.780,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00588	81103228000109	- TECNOLACH INDUSTRIAL LTDA										
10302326712510011	01000000	44905242	243.150,00				243.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00851	01513946000114	- BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA										
10303325820890001	01000000	33903036	58.950,00				58.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00937	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303325820890001	01000000	33903011	41.764,51				41.764,51		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00967	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	01000000	33913929	8.757,00				8.757,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00989	01330827000126	-	A DA SILVA LEITE SERVICOS									
10122000120010001	01000000	33903978	3.026,57				3.026,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00996	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302326712510011	01000000	44905208	14.110,00				14.110,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01007	07275934000185	-	NORCLIMA SERV E COM DE REF E ELETRICA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903917	76.104,00				76.104,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01053	PF0000038	-	7ª VARA DE TRABALHO DE MANAUS									
28846000300020001	01000000	31909101	140.393,36				140.393,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01086	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	30.024,00				30.024,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01088	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
10303325820890001	01000000	33903036	5.100,00				5.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01115	02369765000129	-	ATELIE DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP									
10302326712510011	01000000	44905242	218,50				218,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01120	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302326712510011	01000000	44905238	660,00				660,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01124	02369765000129	-	ATELIE DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP									
10302326712380011	01000000	44905208	619,88				619,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01142	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302324320750001	01000000	33903009	7.600,00				7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01213	58426628000133	-	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303325820890001	01000000	33903036	33.264,00				33.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01236	64789019000141	-	HIGH TECH INFORMATICA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903911	7.725,00				7.725,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01240	09258809000192	-	SPECIALAB PROD DE LABORATORIOS LTDA EPP									
10303325820890001	02300000	33903035	229,38				229,38		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01298	05053172000147	-	PRONEFRO SERV ESPEC EM MED INTERNA E NEFROL LTDA									
10302327622470001	01000000	33903950	23.150,35				23.150,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01311	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA									
10302324324860001	01000000	33903004	40.715,90				40.715,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01323	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
10302326712380011	01000000	44905242	4.800,00				4.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01415	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10305327421630001	04350000	44905235	3.169,20				3.169,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01450	84125863000185	-	BELFORT COM E REP DE PROD M E ODONT LTDA ME									
10122000120010001	02300000	33903917	14.572,68				14.572,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01456	05598984000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	149.130,00				149.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01519	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE & CIA LTDA ME									
10302324324860001	04300000	33903999	7.037,69				7.037,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01520	06021600000112	-	HOSPSHOP MEDICAL LTDA-EPP									
10303325820890001	04300000	33903035	1.840,00				1.840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01524	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302324324860001	04300000	33903917	6.816,25				6.816,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01527	00944206000170	-	GREGOLETTO E CEMBRANI LTDA									
10302324324860001	04300000	33903970	6.669,00				6.669,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01547	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401	24.689,39				24.689,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01561	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	24.567,29				24.567,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01577	05529692000183	-	ACADEMICA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
10302324324860001	04300000	33903917	4.545,49				4.545,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01592	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP									
10122000120010001	04300000	33903970	19.950,00				19.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01593	13836959000103	-	ONAP SERVIÇOS DE LIMPEZA EM PREDIOS LTDA EPP									
10122000120010001	04300000	33903970	30.400,00				30.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.194.483,44				1.186.356,18		0,00	0,00	8.127,26	8.127,26
Unidade Gestora :		017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2009NE00649	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33904742	112,72			0,00	0,00	112,72	112,72	0,00	0,00	0,00
2009NE00650	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33904727	1.259,50			0,00	0,00	1.259,50	1.259,50	0,00	0,00	0,00
2009NE00911	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302319022760001	02300000	33904742	5,57			0,00	0,00	5,57	5,57	0,00	0,00	0,00
2009NE00912	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302319022760001	02300000	33904727	73,61			0,00	0,00	73,61	73,61	0,00	0,00	0,00
2010NE00329	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302319022760001	02300000	33904727	68,22				0,00		0,00	0,00	68,22	68,22
2011NE00197	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302319022760001	02300000	33903098	144,00			0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00201	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302319022760001	02300000	33903098	2.562,00			0,00	0,00	2.562,00	2.562,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00338	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302319022760001	02300000	33903098	642,00			0,00	0,00	642,00	642,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00356	03776255000139	-	SENAI / SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL									
10302319022760001	02300000	33903999	480,00			0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00622	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
10302319022760001	02300000	33903301	1.356,69			0,00	0,00	1.356,69	1.356,69	0,00	0,00	0,00
2011NE00829	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904742	258,86				0,00		0,00	0,00	258,86	258,86
2011NE00830	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904727	2.583,62				0,00		0,00	0,00	2.583,62	2.583,62



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00872	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
10302319022760001	01000000	33903983	2.327,31				0,00		0,00	0,00	2.327,31	2.327,31
2012NE00026	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302327521640001	02300000	33903011	1.128,60				1.128,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00041	92753268000112	- STEMAC SA GRUPOS GERADORES										
10122000120010001	02300000	33903917	2.133,22				2.133,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00045	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	02300000	33903917	2.783,13				2.783,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00095	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	01000000	33903984	140.406,01				140.406,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00138	04666319000101	- CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA										
10302327622470001	02300000	33903950	40.916,00				40.916,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00144	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	02300000	33913929	5.284,00				5.284,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00181	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303325820890001	02300000	33903009	450,00				450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00191	08992424000191	- BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA										
10302327521800001	02300000	33903036	70,48				70,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00225	02844344000102	- FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI										
10122000120010001	02300000	33903905	9.687,02				9.687,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00353	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33904727	324,48				324,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00354	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33904742	309,07				309,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00355	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33904727	2.005,64			0,00	1.217,65	787,99	787,99	0,00	0,00	0,00
2012NE00356	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33904742	394,82			0,00	114,04	280,78	280,78	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00438	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10302327521640001	01000000	33903702	330.767,94				330.767,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00439	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA									
10122000120010001	01000000	33903703	62.706,76				62.706,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00579	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	02300000	33903036	6.260,00				6.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00594	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
10303325820890001	01000000	33903036	12.240,00				12.240,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00689	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302327521640001	02300000	33903999	29.402,50				29.402,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00724	15816937000107	-	ERIDATA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS LTDA									
10302326712510011	01550000	44905235	1.853,20				1.853,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00786	04892124000180	-	LAURO ANTONIO COSTA BARBOSA									
10302327521640001	02300000	33903959	1.900,00				1.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00787	84132034000120	-	E N GARCIA									
10302327521640001	02300000	33903904	7.600,00				7.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00804	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327521640001	02300000	33903009	4.605,60				4.605,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00809	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	3.437,00				3.437,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00815	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303325820890001	02300000	33903009	1.160,00				1.160,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00829	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302327521640001	02300000	33903009	25.695,00				25.695,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00844	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	84.900,00				84.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00859	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	3.299,52				3.299,52		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00871	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	28.938,00				28.938,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00874	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903009	93.366,00				93.366,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00875	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036	16.703,50				16.703,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00883	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401	110.624,86				110.624,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00893	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	48.265,97				48.265,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00898	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303325820890001	04300000	33903036	7.079,40				7.079,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00900	04209730000158	-	ELO PNEUS LTDA									
10122000120010001	04300000	33903039	5.124,00				5.124,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.103.695,82			0,00	1.090.752,95	7.704,86	7.704,86	0,00	5.238,01	5.238,01
Unidade Gestora :		017306	- FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2011NE00488	00263528000153	-	DISCO LASER LTDA									
10305307221660001	02010000	44905212	1.598,00				0,00		0,00	0,00	1.598,00	1.598,00
2011NE01572	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10305307221640001	02350000	33903021	104,00				0,00		0,00	0,00	104,00	104,00
2011NE01573	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10305307221640001	02350000	33903020	40,00				0,00		0,00	0,00	40,00	40,00
2011NE01574	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10305307221640001	02350000	33903022	1.480,70				0,00		0,00	0,00	1.480,70	1.480,70
2012NE00147	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913929	28.561,00				28.561,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00249	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01000000	33903984	413.394,08				413.394,08		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00327	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10122000120010001	01000000	33903703	34.087,57				34.087,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00906	21551379000874	-	BECTON DICKINSON IND CIRURGICAS LTDA									
10305327422360001	02350000	33903036	720,00				720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01118	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10305327422370001	02350000	33903039	23.048,90				23.048,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01167	03338127000103	-	BIOAMAZONAS INDUSTRIA E COMERCIO DE MEDICAMENTOS FITOTERAPICOS LTDA									
10305327422370001	01000000	33903979	5.325.078,24				5.325.078,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01207	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903957	1.549,92				1.549,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01626	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10305322324760001	02350000	44905237	2.935,50				2.935,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01650	84521053000148	-	TAPAJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA									
10305327422370001	04350000	33903036	130,63				130,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01671	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
10305327422360001	02350000	33903022	446,88				446,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01704	06108422000161	-	F M INDUSTRIA GRAFICA LTDA - EPP									
10305327422370001	04350000	33903209	18.525,00				18.525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01883	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10305327422370001	04350000	33903036	858,80				858,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01911	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31900401	10.376,00				10.376,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01920	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	31.893,51				31.893,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01946	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10122000120870001	02350000	33909301	31,02				31,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01947	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02350000	33909209	1.413,02				1.413,02		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01951	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10122000120870001	02350000	33909301	100,25				100,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01952	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
10122000120870001	02350000	33909301	15,25				15,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01954	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02350000	33909301	1.249,24				1.249,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01955	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02350000	33909301	202,75				202,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01983	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02350000	33909301	857,23				857,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01991	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120870001	02350000	33909301	18.025,51				18.025,51		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.916.723,00				5.913.500,30		0,00	0,00	3.222,70	3.222,70
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2009NE00755	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010690011	01210000	44905208	1.795,50				0,00		0,00	0,00	1.795,50	1.795,50
2009NE01784	29973872991	-	ISAIR CERUTTI									
10301308221860001	04300000	33903602	349,75				0,00		0,00	0,00	349,75	349,75
2009NE01845	06023708000144	-	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
10302311010690011	01000000	44209294	1.528,34				0,00		0,00	0,00	1.528,34	1.528,34
2010NE01540	76856712200	-	IZABELA LOPES FURTADO BATISTA									
10032170923950001	04350000	33903602	1.469,16				0,00		0,00	0,00	1.469,16	1.469,16
2010NE01840	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302311010700011	04350000	44905236	244,00				0,00		0,00	0,00	244,00	244,00
2010NE02877	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10301308224090001	04350000	33903301	2.990,24				0,00		0,00	0,00	2.990,24	2.990,24
2011NE00056	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621740011	02300000	33903998	15.588,79				0,00		0,00	0,00	15.588,79	15.588,79



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00740	03665702000182	- M DE S HARB										
10301308224090001	02350000	33903998	1.920,90				0,00		0,00	0,00	1.920,90	1.920,90
2011NE01130	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621750001	02300000	33903998	3.589,60				0,00		0,00	0,00	3.589,60	3.589,60
2011NE01142	03665702000182	- M DE S HARB										
10032170923950001	04350000	33903941	888,25				0,00		0,00	0,00	888,25	888,25
2011NE01149	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10121170920700001	04350000	33903301	2.250,00				0,00		0,00	0,00	2.250,00	2.250,00
2011NE01210	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621740011	02300000	33903998	52.940,64				0,00		0,00	0,00	52.940,64	52.940,64
2011NE01362	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621730011	02300000	33903943	15.590,12				0,00		0,00	0,00	15.590,12	15.590,12
2011NE01695	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10302307621730011	02300000	33903998	18.172,13				0,00		0,00	0,00	18.172,13	18.172,13
2011NE01703	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10301308221860001	01000000	33904798	762,76				745,03		0,00	0,00	17,73	17,73
2011NE01923	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621730011	01000000	33903998	3.472,00				3.472,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01991	07807682000198	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEFE										
10303307923620001	01000000	33404158	60.144,03				60.144,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01992	07807682000198	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEFE										
10303307923620001	01000000	33404158	16.167,75				16.167,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02211	12462308000138	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221630001	04350000	33404159	5.858,40				0,00		0,00	0,00	5.858,40	5.858,40
2011NE02213	12462308000138	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221630001	04350000	33404159	11.853,00				0,00		0,00	0,00	11.853,00	11.853,00
2011NE02214	12462308000138	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS										
10305307221610001	04350000	33404159	5.234,00				0,00		0,00	0,00	5.234,00	5.234,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE02215	12462308000138	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TONANTINS									
10305307221630001	04350000	33404159	1.196,40				0,00		0,00	0,00	1.196,40	1.196,40
2012NE00055	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33913901	44.766,00				43.982,00		0,00	0,00	784,00	784,00
2012NE00067	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10302327622510001	02350000	33903950	10,64				0,00		0,00	0,00	10,64	10,64
2012NE00070	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LTDA									
10302327622240011	01000000	33903950	25.143,61				25.143,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00089	13272780000170	-	AGENCIA AMAZON DE DESEN ECONOMICO E SOCIAL- AADES									
10130326722150001	01000000	33504199	157.532,72				157.532,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00278	03882852000148	-	ANICETO CARDOSO E CARDOSO SERV MEDICOS LTDA									
10302327622240011	01000000	33903950	90.935,20				90.935,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00543	28076761204	-	JOSE DA SILVA CAVALCANTE									
10124323121100001	04350000	33909201	471,52				0,00		0,00	0,00	471,52	471,52
2012NE00965	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM									
10303325820880001	01000000	33404134	15.615,63				15.615,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00966	11636170000183	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUTAI-AM									
10303325820880001	01000000	33404134	4.197,75				4.197,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01124	97531081000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ATALAIA DO NORTE									
10303325820880001	04350000	33404106	8.945,39				0,00		0,00	0,00	8.945,39	8.945,39
2012NE01127	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10303325820880001	04350000	33404110	83.589,07				83.589,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01128	11874038000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10303325820880001	04350000	33404112	19.374,01				19.374,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01130	13701515000160	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MUNI CAREIRO DA VARZEA									
10303325820880001	04350000	33404119	3.131,94				0,00		0,00	0,00	3.131,94	3.131,94
2012NE01137	13709333000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10303325820880001	04350000	33404127	11.498,16				0,00		0,00	0,00	11.498,16	11.498,16



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01150	07807682000198	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEFE									
10303325820880001	04350000	33404158	142.896,16				142.896,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01175	11874038000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10303325820880001	01000000	33404112	13.014,42				13.014,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01176	11874038000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10303325820880001	01000000	33404112	3.498,50				3.498,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01186	10471924000120	-	PBM/SEMSA/FMS									
10303325820880001	01000000	33404114	30.221,28				30.221,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01323	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10305327421630001	04350000	33404110	11.068,80				0,00		0,00	0,00	11.068,80	11.068,80
2012NE01326	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA									
10305327421630001	04350000	33404123	5.292,00				0,00		0,00	0,00	5.292,00	5.292,00
2012NE01327	13709333000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10305327421630001	04350000	33404127	6.595,20				6.595,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01329	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA									
10305327421630001	04350000	33404131	2.584,80				0,00		0,00	0,00	2.584,80	2.584,80
2012NE01340	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA									
10305327422370001	04350000	33404123	3.957,12				0,00		0,00	0,00	3.957,12	3.957,12
2012NE01341	13709333000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10305327422370001	04350000	33404127	3.026,16				0,00		0,00	0,00	3.026,16	3.026,16
2012NE01342	13968738000199	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNIC D ITAMARATI									
10305327422370001	04350000	33404130	1.890,00				0,00		0,00	0,00	1.890,00	1.890,00
2012NE01343	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA									
10305327422370001	04350000	33404131	1.409,40				0,00		0,00	0,00	1.409,40	1.409,40
2012NE01346	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10305327422370001	04350000	33404153	5.773,68				0,00		0,00	0,00	5.773,68	5.773,68
2012NE01349	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10305327421630001	04350000	33404110	22.772,26				0,00		0,00	0,00	22.772,26	22.772,26



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01352	13882761000166	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ENVIRA									
10305327421630001	04350000	33404123	4.465,53				0,00		0,00	0,00	4.465,53	4.465,53
2012NE01353	13709333000136	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10305327421630001	04350000	33404127	5.116,16				5.116,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01355	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA									
10305327421630001	04350000	33404131	1.948,49				0,00		0,00	0,00	1.948,49	1.948,49
2012NE01358	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10305327421630001	04350000	33404153	23.633,89				0,00		0,00	0,00	23.633,89	23.633,89
2012NE01361	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10305327421630001	04350000	33404153	10.370,40				0,00		0,00	0,00	10.370,40	10.370,40
2012NE01427	11620280000157	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA									
10303325820880001	01500000	33404131	2.433,25				2.433,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01429	12245586000133	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - JAPURA									
10303325820880001	01500000	33404132	1.059,50				1.059,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01661	12507101000132	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BENJAMIN CONSTANT									
10305327421630001	04350000	33404110	8.052,72				0,00		0,00	0,00	8.052,72	8.052,72
2012NE01760	41776046234	-	ELIZE MARIA MACEDO DE FARIAS									
10301328422880001	02350000	33901401	209,85				0,00		0,00	0,00	209,85	209,85
2012NE01983	47442760244	-	ANA ERMELINDA OLIVEIRA DA SILVA									
10301328422880001	02350000	33901401	174,87				0,00		0,00	0,00	174,87	174,87
2012NE02032	12334812000152	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANACAPURU									
10303325820880001	01000000	33404136	80.418,96				80.418,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02037	11874038000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10303325820880001	01000000	33404112	13.014,42				13.014,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02038	11874038000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10303325820880001	01000000	33404112	3.498,50				3.498,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02041	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10303325820880001	01000000	33404153	30.650,94				30.650,94		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02048	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10303325820880001	01000000	33404153	30.650,94				30.650,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02051	11874038000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10303325820880001	01000000	33404112	13.014,42				13.014,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02052	11874038000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10303325820880001	01000000	33404112	3.498,50				3.498,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02233	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
10124323120800001	01000000	33903941	1.463,95				1.463,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02340	11793392000100	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS									
10303325820880001	01000000	33404141	46.189,38				46.189,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02344	11429713000191	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE									
10303325820880001	01000000	33404146	99.742,50				99.742,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02351	12797479000118	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
10303325820880001	01000000	33404152	38.953,05				38.953,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02352	12093683000158	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO PAULO DE OLIVENÇA									
10303325820880001	01000000	33404153	30.650,94				30.650,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02362	11510924000154	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE COARI									
10303325820880001	01000000	33404120	62.301,63				62.301,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02367	11813811000128	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE HUMAITA									
10303325820880001	01000000	33404126	37.883,55				37.883,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02369	12699291000137	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE IRANDUBA									
10303325820880001	01000000	33404128	31.512,12				31.512,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02370	13639469000117	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITACOATIARA									
10303325820880001	01000000	33404129	83.179,20				83.179,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02373	12334812000152	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANACAPURU									
10303325820880001	01000000	33404136	80.418,96				80.418,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02374	13583393000155	-	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MANICORE									
10303325820880001	01000000	33404139	43.498,89				43.498,89		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02375	10471924000120	- PBM/SEMSA/FMS										
10303325820880001	01000000	33404114	30.221,28				30.221,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02378	12629603000136	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - TABATINGA										
10303325820880001	01000000	33404156	44.591,64				44.591,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02462	11911964000108	- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE BARREIRINHA										
10305327421630001	02350000	33404109	18.048,00			18.048,00	18.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02708	11620280000157	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPIRANGA										
10305327421630001	02350000	33404131	4.344,00				0,00		0,00	0,00	4.344,00	4.344,00
2012NE02733	13709333000136	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS										
10305327421630001	02350000	33404127	5.302,83				5.302,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02772	11874038000100	- FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE FMS										
10303325820880001	01000000	33404112	3.498,50				3.498,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02843	65761413272	- SUZIELE DA COSTA SOUZA										
10124323120990001	04350000	33901402	524,67				0,00		0,00	0,00	524,67	524,67
2012NE02980	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10301328422880001	02350000	33903941	4.911,69				4.911,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03029	07347607000191	- WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO										
10124323121090001	02350000	33903941	19.532,00				19.532,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03030	07347607000191	- WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO										
10124323120280001	02350000	33903941	13.184,10				13.184,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03124	66691273249	- WILLEY DARIO GOMES										
10124323121090001	02350000	33901401	220,04				0,00		0,00	0,00	220,04	220,04
Total da UG :			1.875.601,44			18.048,00	1.595.564,16	0,00	0,00	0,00	280.037,28	280.037,28
Unidade Gestora :		018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00004	02231030000134	- GLOBALSTAR DO BRASIL S A										
20122000120010001	01450000	33903958	679,39				0,00		0,00	0,00	679,39	679,39
2007NE00144	04312377000137	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ										
20601300021040001	01000000	33904799	975,00				0,00		0,00	0,00	975,00	975,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00161	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20602300021050001	01000000	33903642	24,40				0,00		0,00	0,00	24,40	24,40
2007NE00224	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20122000120010001	01000000	33909208	1.307,20				0,00		0,00	0,00	1.307,20	1.307,20
2007NE00412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	600,00				0,00		0,00	0,00	600,00	600,00
2007NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	200,00				0,00		0,00	0,00	200,00	200,00
2007NE00430	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	400,00				0,00		0,00	0,00	400,00	400,00
2007NE00859	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01450000	33903999	370,52				0,00		0,00	0,00	370,52	370,52
2007NE00903	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20603300021000001	01600000	33909208	15.282,96				0,00		0,00	0,00	15.282,96	15.282,96
2007NE00904	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20604300021010001	01000000	33909208	2.058,54				0,00		0,00	0,00	2.058,54	2.058,54
2007NE01086	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01000000	33904742	28,00				0,00		0,00	0,00	28,00	28,00
2007NE01253	84460302000132	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA									
20122000120010001	01450000	33903999	11.479,16				0,00		0,00	0,00	11.479,16	11.479,16
2007NE01836	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
20601300021040001	02800421	44905206	720,10				0,00		0,00	0,00	720,10	720,10
2007NE01837	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20601300021040001	02800421	44905234	185,00				0,00		0,00	0,00	185,00	185,00
2007NE01976	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
20601300021040001	02800421	44905242	996,74				0,00		0,00	0,00	996,74	996,74
2007NE02028	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
20601300021040001	02800421	44905206	313,50				0,00		0,00	0,00	313,50	313,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02031	04435246000147	-	BR ELETRON AMAZONIA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA									
20601300021040001	02800420	44905206	1.254,00				0,00		0,00	0,00	1.254,00	1.254,00
2007NE02048	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
20601300021040001	02800466	33903980	11.045,00				0,00		0,00	0,00	11.045,00	11.045,00
2008NE00250	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33904718	20,40				0,00		0,00	0,00	20,40	20,40
2008NE00273	16052188472	-	LUIZ ANTONIO DA SILVA									
20122000120010001	01210000	33909201	279,80				0,00		0,00	0,00	279,80	279,80
2008NE00323	17041872300	-	JOAO GADELHA DE OLIVEIRA									
20122000120010001	01210000	33901401	62,87				0,00		0,00	0,00	62,87	62,87
2008NE00359	64482570206	-	MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS									
20602300021080001	01210000	33903602	69,95				0,00		0,00	0,00	69,95	69,95
2008NE00765	20034946268	-	LUCELISY SILVA BORGES									
20122000120010001	01450000	33903989	18,00				0,00		0,00	0,00	18,00	18,00
2008NE00846	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
20122000120010001	01450000	33903943	257,94				0,00		0,00	0,00	257,94	257,94
2008NE00920	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
20122000120010001	01450000	33903915	18.595,00				0,00		0,00	0,00	18.595,00	18.595,00
2008NE01111	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES									
20601300021070002	01210000	33504199	1.350,00				0,00		0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2008NE01112	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES									
20601300021070002	01210000	44504201	27.000,00				0,00		0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
2008NE01388	84087915000176	-	G. B. NOVO									
20122000120010001	01450000	33903941	798,00				0,00		0,00	0,00	798,00	798,00
2008NE01477	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
20122000120010001	01450000	33903958	120,59				0,00		0,00	0,00	120,59	120,59
2008NE01532	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01450000	33903929	14.656,00				0,00		0,00	0,00	14.656,00	14.656,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01536	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
20122000120010001	01450000	33903993	825,10				0,00		0,00	0,00	825,10	825,10
2008NE01764	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01450000	33903999	368,26				0,00		0,00	0,00	368,26	368,26
2008NE02335	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01450000	33903937	21,44				0,00		0,00	0,00	21,44	21,44
2008NE03088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33904742	46,56				0,00		0,00	0,00	46,56	46,56
2009NE00243	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
20122000120010001	01210000	33903022	153,50				0,00		0,00	0,00	153,50	153,50
2009NE00866	20180691287	-	JOAO DE OLIVEIRA CHAVES									
20122000120010001	01210000	33903602	62,87				0,00		0,00	0,00	62,87	62,87
2009NE01022	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20122000120010001	01210000	33903983	795,90				0,00		0,00	0,00	795,90	795,90
2009NE01775	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
20601321911610001	04800516	44905235	2.427,00				0,00		0,00	0,00	2.427,00	2.427,00
2009NE02125	10242569000117	-	MCX MERCANTIL E DISTRIBUIÇÃO LTDA									
20601300021040001	03450000	33903211	17.065,00				0,00		0,00	0,00	17.065,00	17.065,00
2009NE02462	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
20601321911610001	04800418	44905237	1.610,00				0,00		0,00	0,00	1.610,00	1.610,00
2009NE02660	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905237	1.296,00				0,00		0,00	0,00	1.296,00	1.296,00
2009NE02681	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905212	3.366,12				0,00		0,00	0,00	3.366,12	3.366,12
2009NE02682	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601321911610001	04800418	44905242	2.448,96				0,00		0,00	0,00	2.448,96	2.448,96
2009NE03148	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
20602300011390001	02800667	33903974	32.434,53				0,00		0,00	0,00	32.434,53	32.434,53



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
20122000120010001	01210000	33903944	339,51				0,00		0,00	0,00	339,51	339,51
2010NE00042	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01000000	33903929	4.928,00				0,00		0,00	0,00	4.928,00	4.928,00
2010NE00112	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33903937	104,70				0,00		0,00	0,00	104,70	104,70
2010NE00113	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33903935	1.313,01				0,00		0,00	0,00	1.313,01	1.313,01
2010NE00152	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
20122000120010001	01000000	33903947	1.329,80				0,00		0,00	0,00	1.329,80	1.329,80
2010NE00946	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
20601300021040001	03600000	33903901	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2010NE01960	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	1.713,80				0,00		0,00	0,00	1.713,80	1.713,80
2010NE01961	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20602300011390001	04800421	44905212	426,55				0,00		0,00	0,00	426,55	426,55
2010NE01962	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	3.230,00				0,00		0,00	0,00	3.230,00	3.230,00
2010NE01964	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	549,10				0,00		0,00	0,00	549,10	549,10
2010NE01967	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
20602300011390001	04800421	44905242	1.432,60				0,00		0,00	0,00	1.432,60	1.432,60
2010NE02422	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
20602300011390001	01600000	33903943	10.120,24				0,00		0,00	0,00	10.120,24	10.120,24
2010NE02452	74113844291	-	JOSE RAIMUNDO MENDES ALVES									
20602300011390001	03600667	33901401	1.383,14				0,00		0,00	0,00	1.383,14	1.383,14
2010NE02505	11343785000111	-	M DE O ROBUSTELLI									
20601300021040001	03600000	33903963	6.802,00				0,00		0,00	0,00	6.802,00	6.802,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE02509	11343785000111	-	M DE O ROBUSTELLI									
20601300021040001	03600000	33903963	736,25				0,00		0,00	0,00	736,25	736,25
2011NE00030	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
20122000120010001	01000000	33903944	621,37				0,00		0,00	0,00	621,37	621,37
2011NE00061	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20122000120010001	01000000	33903983	4.403,38				0,00		0,00	0,00	4.403,38	4.403,38
2011NE00360	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01000000	33903937	269,82				0,00		0,00	0,00	269,82	269,82
2011NE00482	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
20601321911610011	04800956	44905117	141.939,60				0,00		0,00	0,00	141.939,60	141.939,60
2011NE00612	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
20601300021040001	01000000	33903927	7.247,82				0,00		0,00	0,00	7.247,82	7.247,82
2011NE00870	01625203000136	-	DISBAUTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20122000120010001	01000000	33903039	7.840,00				0,00		0,00	0,00	7.840,00	7.840,00
2011NE01333	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
20122000120010001	01550000	33903944	3.585,80				0,00		0,00	0,00	3.585,80	3.585,80
2011NE01345	23032014000192	-	T N NETO									
20122000120010001	01000000	33903998	142,50				0,00		0,00	0,00	142,50	142,50
2011NE01521	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
20602300011390001	03210000	33903919	4.145,22				0,00		0,00	0,00	4.145,22	4.145,22
2011NE01606	64482570206	-	MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS									
20602300021080001	03210000	33903602	34,97				0,00		0,00	0,00	34,97	34,97
2011NE01679	01064966000155	-	N S ANTONY									
20601321511560001	02800990	44905237	1.102,50				0,00		0,00	0,00	1.102,50	1.102,50
2011NE01680	10683199000153	-	AMAZON SISTEMAS DE REFRIG. LTDA EPP									
20601321511560001	02800990	44905230	323,00				0,00		0,00	0,00	323,00	323,00
2011NE01835	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
20601321511560011	04800527	44905298	82.190,00				0,00		0,00	0,00	82.190,00	82.190,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01836	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
20601321511560011	04800527	44905298	24.800,00				0,00		0,00	0,00	24.800,00	24.800,00
2011NE01838	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20601321511560011	04800527	44905298	30.970,00				0,00		0,00	0,00	30.970,00	30.970,00
2011NE01840	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20601321511560011	04800527	44905298	5.400,00				0,00		0,00	0,00	5.400,00	5.400,00
2011NE01841	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20601321511560011	04800527	44905298	2.688,00				0,00		0,00	0,00	2.688,00	2.688,00
2011NE01842	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20601321511560011	04800527	44905298	2.244,00				0,00		0,00	0,00	2.244,00	2.244,00
2011NE02088	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
20122000120010001	01000000	33909301	4.950,00				0,00		0,00	0,00	4.950,00	4.950,00
2011NE02106	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20601321511560001	02800990	44905298	204.960,00				0,00		0,00	0,00	204.960,00	204.960,00
2011NE02162	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
20782321911600011	01000000	33909301	72.289,96				72.289,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02164	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
20782321911600011	01600000	33909301	10.734,69				10.734,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02166	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
20122000120010001	01550000	33909301	3.093,72				3.093,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02197	13463985268	-	RAIMUNDO FRANCALINO PEREIRA									
20602300021080001	01000000	33901401	1.049,25				0,00		0,00	0,00	1.049,25	1.049,25
2011NE02269	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
20601300021040001	01450000	33909301	24.642,75				24.642,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE02429	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
20601321511560011	04800527	44905298	120,00				0,00		0,00	0,00	120,00	120,00
2012NE00080	02449992036436	-	VIVO S/A									
20122000120870001	01000000	33903997	783,20				783,20		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00191	23032014000192	- T N NETO										
20602327721080001	01600000	33903919	7.551,58				0,00		0,00	0,00	7.551,58	7.551,58
2012NE00336	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
20122000120010001	01000000	33903910	1.006,44				0,00		0,00	0,00	1.006,44	1.006,44
2012NE00370	22881858000145	- HILGERT & CIA LTDA										
20601327711560011	04800526	44905228	13.980,00				13.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00405	01824852000166	- AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA										
20601327721040001	04800992	44905248	204.060,00				204.060,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00406	01824852000166	- AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA										
20601327721040001	04800992	44905270	182.172,00				182.172,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00407	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
20601327721040001	04800992	44905270	19.560,00				19.560,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00449	01824852000166	- AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA										
20601327711820001	04800993	44905270	6.528,40				0,00		0,00	0,00	6.528,40	6.528,40
2012NE00450	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
20601327711820001	04800993	44905270	21.660,00				0,00		0,00	0,00	21.660,00	21.660,00
2012NE00452	08422443000182	- AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA										
20601327711820001	04800993	44905270	69.540,00				0,00		0,00	0,00	69.540,00	69.540,00
2012NE00462	08422443000182	- AMG MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE TERRAPLANAGEM LTDA										
20601327711820001	04800993	44905248	128.288,00				0,00		0,00	0,00	128.288,00	128.288,00
2012NE00544	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
20601327711820001	04800993	44905270	10.159,92				0,00		0,00	0,00	10.159,92	10.159,92
2012NE00550	00633490000163	- A V GUIMARAES E CIA LTDA										
20782327711600001	01600000	33903955	129.996,68				129.996,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00908	08881343000114	- MERCANTIL TANGARA LTDA										
20601327721040001	01000000	33903211	176.100,00				176.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01181	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
20601327721040001	03211023	33903963	6.436,25				6.436,25		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01182	01064966000155	- N S ANTONY										
20601327721040001	03211023	33903963	2.751,84				2.751,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01209	07871073000106	- LATINA MOTOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA										
20601327721040001	04800948	44905266	69.000,00				0,00		0,00	0,00	69.000,00	69.000,00
2012NE01625	84490309000105	- VILA ENGENHARIA LTDA										
20602327711640004	04800524	44905117	11.883,42				0,00		0,00	0,00	11.883,42	11.883,42
2012NE01719	06053247000152	- CSI SERVICE LTDA										
20122000120010001	01000000	33909301	41.209,73				41.209,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01863	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	1.174,57				1.174,57		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01887	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	46.513,34				46.513,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01895	04407029000143	- SUPERINTENDENCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS										
20601327721040001	04800516	44209294	355.448,29				0,00		0,00	0,00	355.448,29	355.448,29
Total da UG :			2.356.550,01				935.498,73		0,00	0,00	1.421.051,28	1.421.051,28
Unidade Gestora :	018201	- INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2012NE01311	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
20331000120040001	01000000	33903984	217.683,40				217.683,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01660	02106579000105	- MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA										
20606327723310001	04010000	44905222	1.755,60				1.755,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01753	03481445000129	- M N LOPES BATISTA ME										
20606327723310001	01000000	33903024	7.986,86				7.986,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01861	11106503000162	- B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA										
20606327723310001	04010000	33903028	1.700,00				1.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01941	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA										
20606327723310001	04010000	44905242	380,00				380,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02115	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	36.211,36				36.211,36		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02160	08640156000149	-	R E R COM DE MAT ELETRICOS									
20122000120010001	02010000	33903024	6.706,02				6.706,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02192	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302	22.830,34				22.830,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02201	11106503000162	-	B K COMERCIO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA									
20606327723310001	02010000	33903034	3.125,00				3.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			298.378,58				298.378,58		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	019101	- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00015	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
21122000120010001	01000000	33903998	14,00				0,00		0,00	0,00	14,00	14,00
2011NE00168	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
21122000120010001	01000000	33903703	7.973,22				0,00		0,00	0,00	7.973,22	7.973,22
2011NE00233	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
21127312722290001	01000000	33903998	1.666,00				0,00		0,00	0,00	1.666,00	1.666,00
2012NE00018	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
21122000120010001	01000000	33903947	132,25				0,00		0,00	0,00	132,25	132,25
2012NE00034	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
21127312722290001	01600000	33903301	2.692,93				0,00		0,00	0,00	2.692,93	2.692,93
2012NE00215	08016672000105	-	NORTH MANAUS COME E SERVI DE ALIM ELETR HOTE LTDA									
21122000120010001	01000000	33903007	1.760,00				0,00		0,00	0,00	1.760,00	1.760,00
2012NE00273	04668703000143	-	POLIGONAL SERVICOS TECNICOS LTDA									
04121313522200001	01600000	33903905	251.284,19				251.284,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00502	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	01000000	31901302	36.616,76				36.616,76		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			302.139,35				287.900,95		0,00	0,00	14.238,40	14.238,40
Unidade Gestora :	019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00046	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
21122000120010001	01210000	33903958	95,64				0,00		0,00	0,00	95,64	95,64
2009NE00522	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
21122000120010001	02010000	33903947	117,68				0,00		117,68	0,00	0,00	0,00
2012NE00017	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
21122000120010001	01000000	33903703	25.649,73				25.649,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00374	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
21127312721790001	02010000	33903301	438,07				438,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00632	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
21122000120870001	02010000	33903993	2.160,21				2.160,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00766	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
21122000120010001	02010000	33903701	22.061,82				22.061,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00921	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	01000000	31901302	22.643,88				22.643,88		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			73.167,03				72.953,71		117,68	0,00	95,64	95,64
Unidade Gestora :		020101	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE01180	07908649000154	-	AUTCOM ENGENHARIA LTDA									
13391810323400011	01450000	33903998	5.600,76				0,00		0,00	0,00	5.600,76	5.600,76
2012NE00044	63687701000160	-	FABRIL ROMANA LTDA ME									
13392200320770001	01600000	33903918	580,00				0,00		0,00	0,00	580,00	580,00
2012NE00059	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
13392200320790001	01600000	33903915	85.510,45				85.510,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00182	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
13122000120010001	01000000	33913929	53.323,00				53.323,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00184	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
13392200322230011	01000000	33903702	131.404,76				131.404,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00290	13659617000165	-	AGENCIA AMAZONENSE DE DESENV. CULTURAL - AADC									
13392200324490001	01600000	33504199	583.746,02				583.746,02		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00515	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
13392200320790001	01600000	33903915	31.140,00				31.140,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00525	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
13122000120010001	01000000	33903022	1.105,00				1.105,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00656	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
13122000120010001	01000000	33919202	9.115,00				9.115,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00725	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
13122000120030001	01000000	31900401	47.706,38				47.706,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00737	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
13122000120030001	01000000	31901302	53.190,80				53.190,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.002.422,17				996.241,41		0,00	0,00	6.180,76	6.180,76
Unidade Gestora :	021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00197	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130001	02800580	44905113	345.897,06				0,00		0,00	0,00	345.897,06	345.897,06
2008NE00198	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130001	01400000	44905113	21.415,93				0,00		0,00	0,00	21.415,93	21.415,93
2010NE01070	09251433000194	-	A E P COMERCIO DE PAPELARIA LTDA									
14421210810120001	02800896	44905298	68.506,43				0,00		0,00	0,00	68.506,43	68.506,43
2011NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	2.487,91				2.487,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00026	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	8.072,88				0,00		0,00	0,00	8.072,88	8.072,88
2011NE00040	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903929	3.030,00				0,00		0,00	0,00	3.030,00	3.030,00
2011NE00041	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33903983	5.283,24				0,00		0,00	0,00	5.283,24	5.283,24
2011NE00113	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
14122000120010001	01000000	33909299	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00121	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909209	6.175,00				0,00		0,00	0,00	6.175,00	6.175,00
2011NE00180	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	4.833,33				0,00		0,00	0,00	4.833,33	4.833,33
2011NE00181	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	5.075,02				0,00		0,00	0,00	5.075,02	5.075,02
2011NE00188	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	6.328,38				0,00		0,00	0,00	6.328,38	6.328,38
2011NE00204	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	2,42				0,00		0,00	0,00	2,42	2,42
2011NE00295	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903929	330,00				0,00		0,00	0,00	330,00	330,00
2011NE00316	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	1.425,00				1.425,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00324	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421320623160001	03600894	44905235	14.492,34				0,00		0,00	0,00	14.492,34	14.492,34
2011NE00325	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
14421320623160001	03600894	44905235	278,99				0,00		0,00	0,00	278,99	278,99
2011NE00410	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	17,54				0,00		0,00	0,00	17,54	17,54
2011NE00453	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
14421210810120001	03600895	44905266	37.236,80				0,00		0,00	0,00	37.236,80	37.236,80
2011NE00580	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	17,60				0,00		0,00	0,00	17,60	17,60
2011NE00581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	2,59				0,00		0,00	0,00	2,59	2,59
2011NE00604	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904799	60,00				0,00		0,00	0,00	60,00	60,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00621	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
14421210810130002	03600850	44905113	49.408,29			49.408,29	49.408,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00650	65977939272	-	CRISTIANO NAVECA CHIXARO									
14122000120010001	01000000	33901401	31,43				0,00		0,00	0,00	31,43	31,43
2011NE00666	01447962000156	-	BPA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14421210810130006	04800849	44905113	36.104,41				0,00		0,00	0,00	36.104,41	36.104,41
2011NE00707	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	43,33				0,00		0,00	0,00	43,33	43,33
2011NE00708	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	34,66				0,00		0,00	0,00	34,66	34,66
2011NE00709	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	106,33				0,00		0,00	0,00	106,33	106,33
2011NE00710	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903935	132,91				0,00		0,00	0,00	132,91	132,91
2011NE00719	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	2.274,00				0,00		0,00	0,00	2.274,00	2.274,00
2011NE00739	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33909299	4.060,06				0,00		0,00	0,00	4.060,06	4.060,06
2011NE00749	52306674272	-	FRANMARTONY OLIVEIRA FIRMO									
14122000120010001	01000000	33909201	314,78				0,00		0,00	0,00	314,78	314,78
2011NE00814	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14122000120010001	01000000	33903916	9.375,00				0,00		0,00	0,00	9.375,00	9.375,00
2011NE01027	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
14421210810120001	01000000	44905242	13.475,00				0,00		0,00	0,00	13.475,00	13.475,00
2012NE00020	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,06				0,00		0,00	0,00	0,06	0,06
2012NE00060	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421326621230001	01600000	33903926	20.000,00				0,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00061	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421326621230001	01450000	33903926	25.000,00				0,00		0,00	0,00	25.000,00	25.000,00
2012NE00135	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33913929	3.533,00				3.533,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00190	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120870001	01000000	33903943	1.623,12				0,00		0,00	0,00	1.623,12	1.623,12
2012NE00241	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421326621230001	01600000	33903926	1.190.263,16				1.190.263,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00242	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421326621230001	01450000	33903926	1.155.263,16				1.155.263,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00319	10583217000125	-	NEW DESIGN GRAFICA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903963	1.425,00				0,00		0,00	0,00	1.425,00	1.425,00
2012NE00437	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	11,55				0,00		0,00	0,00	11,55	11,55
2012NE00632	10902284000165	-	RH MULTI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA									
14421326621230001	01000000	33903926	208.877,23				0,00		0,00	0,00	208.877,23	208.877,23
2012NE00710	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA									
14122000120010001	01000000	33903963	926,25				926,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00730	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421326621230001	01450000	33903926	2.641.017,92				2.641.017,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00888	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,07				0,00		0,00	0,00	0,07	0,07
2012NE00910	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,04				0,00		0,00	0,00	0,04	0,04
2012NE00913	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
14421326012430001	01600000	44905271	7.980,00				7.980,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00917	04782407000179	-	AUXILIO AGENC. DE REC. HUMANOS E SERV. LTDA									
14421326621230001	01450000	33903926	577.897,12				577.897,12		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00926	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904718	280,00				0,00		0,00	0,00	280,00	280,00
2012NE00968	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	0,07				0,00		0,00	0,00	0,07	0,07
2012NE00983	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	32.433,62				32.433,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01096	07232304000123	-	CEDEP CENTRO DE DESENV PROFISSIONAL									
14122000120010001	01210000	33903915	39.343,58				39.343,58		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.552.683,61			49.408,29	5.701.979,01	0,00	0,00	0,00	850.704,60	850.704,60
Unidade Gestora :		021102	- COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00169	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421326621230001	01450000	33903958	1.889,55				0,00		0,00	0,00	1.889,55	1.889,55
2012NE00261	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	6.070,21				6.070,21		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.959,76			6.070,21	6.070,21	0,00	0,00	0,00	1.889,55	1.889,55
Unidade Gestora :		021103	- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00271	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421320623150005	01210000	33903957	945,05				0,00		0,00	0,00	945,05	945,05
2010NE00039	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14421320623150001	01000000	33903944	336,30				0,00		0,00	0,00	336,30	336,30
2012NE00267	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	5.578,62				5.578,62		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.859,97			5.578,62	5.578,62	0,00	0,00	0,00	1.281,35	1.281,35
Unidade Gestora :		021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00246	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	11.882,32				11.882,32		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.882,32			11.882,32	11.882,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 : 021105 - HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2007NE00184	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
14421210120860001	01000000	33903007	45,00				0,00		0,00	0,00	45,00	45,00
2007NE00265	84501493000133	- M R ESPINDOLA										
14421210120860001	01000000	33903999	845,50				0,00		0,00	0,00	845,50	845,50
2010NE00287	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421320623150001	01000000	33903929	2.296,00				0,00		0,00	0,00	2.296,00	2.296,00
2011NE00216	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421320623150001	01000000	33903929	6.065,00				0,00		0,00	0,00	6.065,00	6.065,00
2012NE00092	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421326621230001	01000000	33919202	6.065,00				0,00		0,00	0,00	6.065,00	6.065,00
2012NE00157	07010573000145	- J N COMERCIO DE MAT. CONSUMO LTDA										
14421326621230001	01000000	33903022	1.182,00				1.182,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00205	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	2.774,32				2.774,32		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			19.272,82				3.956,32		0,00	0,00	15.316,50	15.316,50
Unidade Gestora : 021106 - CASA DO ALBERGADO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2012NE00222	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	2.342,67				2.342,67		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.342,67				2.342,67		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 021107 - SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2007NE00004	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
14122000120010001	01000000	33903993	27,27				0,00		0,00	0,00	27,27	27,27
2007NE00006	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
14122000120010001	01000000	33903944	1.576,84				0,00		0,00	0,00	1.576,84	1.576,84
2007NE00038	04355657000122	- CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS										
14122000120010001	01000000	33903943	0,09				0,00		0,00	0,00	0,09	0,09



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00359	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14122000120010001	01000000	33903944	1.349,72				0,00		0,00	0,00	1.349,72	1.349,72
2008NE00454	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903978	551,00				0,00		0,00	0,00	551,00	551,00
2008NE00555	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903024	176,10				0,00		0,00	0,00	176,10	176,10
2008NE00669	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904799	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2009NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421320623160001	01210000	33903957	925,51				0,00		0,00	0,00	925,51	925,51
2009NE00220	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623160001	01210000	33903943	1.372,54				0,00		0,00	0,00	1.372,54	1.372,54
2009NE00222	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14421320623160001	01210000	33903944	12.228,00				0,00		0,00	0,00	12.228,00	12.228,00
2009NE00253	07849232000168	-	J DE S MOURA AMAZONFOSSA ME									
14421320623160001	01210000	33903916	883,50				0,00		0,00	0,00	883,50	883,50
2009NE00436	02348679000130	-	EMERSON SILVA NEVES ME									
14421320623160001	01210000	33903919	1.187,50				0,00		0,00	0,00	1.187,50	1.187,50
2009NE00437	02348679000130	-	EMERSON SILVA NEVES ME									
14421320623160001	01210000	33903039	2.606,80				0,00		0,00	0,00	2.606,80	2.606,80
2009NE00650	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
14421320623160001	01210000	33903022	195,00				0,00		0,00	0,00	195,00	195,00
2010NE00088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01210000	33904799	720,00				0,00		0,00	0,00	720,00	720,00
2010NE00144	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120010001	01210000	33903944	329,91				0,00		0,00	0,00	329,91	329,91
2010NE00191	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421320623160001	01210000	33903937	11,16				0,00		0,00	0,00	11,16	11,16



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00204	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120850001	01210000	33904799	211,20				0,00		0,00	0,00	211,20	211,20
2011NE00092	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	3.311,44				0,00		0,00	0,00	3.311,44	3.311,44
2011NE00445	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	1.767,48				0,00		0,00	0,00	1.767,48	1.767,48
2011NE00446	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422210120860001	01000000	33903935	244,97				0,00		0,00	0,00	244,97	244,97
2011NE00447	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33903937	17,67				0,00		0,00	0,00	17,67	17,67
2011NE00459	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904720	960,00				0,00		0,00	0,00	960,00	960,00
2011NE00475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422210120860001	01000000	33903935	24,55				0,00		0,00	0,00	24,55	24,55
2011NE00636	00656621000128	-	BARANDA E CIA LTDA									
14421320623160001	01450000	33903004	3.960,00				0,00		0,00	0,00	3.960,00	3.960,00
2012NE00027	69325898268	-	ALFREDO MARCIO LIBERATO DE CARVALHO									
14421326021860001	01000000	33903628	2.078,78				0,00		0,00	0,00	2.078,78	2.078,78
2012NE00157	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14122000120870001	01000000	33903944	1.227,42				0,00		0,00	0,00	1.227,42	1.227,42
2012NE00158	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
14122000120870001	01000000	33903944	731,11				0,00		0,00	0,00	731,11	731,11
2012NE00168	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33913929	2.279,00				2.279,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00440	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421326621230001	01000000	33904799	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2012NE00483	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
14421326621230001	01000000	33903007	19.868,64				19.868,64		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00520	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
14421326621230001	01000000	33903039	4.116,00				4.116,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00549	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP										
14421326621230001	01000000	33903007	34.454,00				34.454,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00550	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP										
14421326621230001	01000000	33903007	50.085,00				50.085,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00551	04069015000167	- COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP										
14421326621230001	01000000	33903007	23.640,00				23.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00572	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421326621230001	01000000	33904742	7,44				0,00		0,00	0,00	7,44	7,44
2012NE00593	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	8.635,19				8.635,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00604	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	30.778,17				30.778,17		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			213.499,00				173.856,00		0,00	0,00	39.643,00	39.643,00
Unidade Gestora :		021108	- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00022	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
14422000920190001	01000000	33903957	566,92				0,00		0,00	0,00	566,92	566,92
2008NE00312	76535764032690	- BRASIL TELECOM S/A										
14422000920190001	01000000	33903958	12,88				0,00		0,00	0,00	12,88	12,88
2008NE00314	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14422000920190001	01000000	33903901	715,00				0,00		0,00	0,00	715,00	715,00
2009NE00125	03774156000118	- BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
14422000920190001	01000000	33903022	25,27				0,00		0,00	0,00	25,27	25,27
2012NE00238	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	6.950,37				6.950,37		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.270,44				6.950,37		0,00	0,00	1.320,07	1.320,07
Unidade Gestora :		021701	- FUNDO PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - FUPEAM									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão : 00007		- FUNDOS										
2010NE00041	60746948000112	- BANCO BRADESCO S A										
14421210120870001	01000000	33903981	319,10				0,00		0,00	0,00	319,10	319,10
2012NE00112	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02850000	33903609	21.354,70				21.354,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00113	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02850000	33903609	7.671,80				7.671,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00114	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02850000	33903609	24.796,48				24.796,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00115	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02850000	33903609	9.330,00				9.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00117	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02010000	33903609	14.679,20				0,00		0,00	0,00	14.679,20	14.679,20
2012NE00118	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02010000	33903609	5.566,90				0,00		0,00	0,00	5.566,90	5.566,90
2012NE00119	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02010000	33903609	7.712,80				0,00		0,00	0,00	7.712,80	7.712,80
2012NE00120	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02010000	33903609	6.359,95				0,00		0,00	0,00	6.359,95	6.359,95
2012NE00121	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02010000	33903609	5.380,30				0,00		0,00	0,00	5.380,30	5.380,30
2012NE00122	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02010000	33903609	3.529,85				0,00		0,00	0,00	3.529,85	3.529,85
2012NE00144	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02850000	33903609	24.880,00				24.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00145	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
14421326021840001	02850000	33903609	7.570,10				7.570,10		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			139.151,18				95.603,08		0,00	0,00	43.548,10	43.548,10

Unidade Gestora : 021703 - FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2011NE00009	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA										
14422020020600001	01000000	44905242	1.100,00				0,00		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Total da UG :			1.100,00				0,00		0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
Unidade Gestora :		022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00020	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06183001120350001	01000000	33903943	7.719,65				0,00		0,00	0,00	7.719,65	7.719,65
2011NE00047	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122001120240011	01000000	33903943	12.846,05				0,00		0,00	0,00	12.846,05	12.846,05
2011NE00053	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122001123460011	01000000	33903943	10.160,64				0,00		0,00	0,00	10.160,64	10.160,64
2011NE00058	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120010001	01000000	33903937	306,70				0,00		0,00	0,00	306,70	306,70
2011NE00461	63067904000154	- LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE										
06122000120010001	01000000	33903011	17.978,92				17.978,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01014	11446166000152	- MAGIRUS 77 SERV INST DE SIST D PREV C INCEND LTDA										
06122000120010001	01000000	33903905	1.947,50				0,00		0,00	0,00	1.947,50	1.947,50
2011NE01139	34274233000102	- PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA										
06183001120350001	01000000	33903098	366,30				0,00		0,00	0,00	366,30	366,30
2011NE01176	02699847000131	- LACERDA SISTEMAS DE ENERGIA LTDA										
06122001120220011	01000000	44905298	15.333,30				0,00		0,00	0,00	15.333,30	15.333,30
2011NE01208	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122001120240011	01000000	33909209	23.602,37				0,00		0,00	0,00	23.602,37	23.602,37
2011NE01212	61074175000138	- MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A										
06122000120010001	01000000	33909209	63.745,20				63.745,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00053	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120010001	01000000	33903937	128,93				0,00		0,00	0,00	128,93	128,93



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00061	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120870001	01000000	33903943	145,29				0,00		0,00	0,00	145,29	145,29
2012NE00187	02449992036436	-	VIVO S/A									
06122000120870001	01000000	33903958	14.966,09				14.966,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00193	02449992036436	-	VIVO S/A									
06122000120870001	01000000	33903997	817,95				817,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00506	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
06181326212160011	01600000	44905230	253.333,33				253.333,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00549	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903983	14.884,33				14.884,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00551	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903983	2.073,34				2.073,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00824	62751102000104	-	CK COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA									
06181326321190001	01600000	33909209	6.830,50				0,00		0,00	0,00	6.830,50	6.830,50
2012NE00830	08735744000166	-	G DA S BESSA ME									
06181326321200001	02801026	44905234	9.090,00				9.090,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00847	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06122000120870001	01450000	33909307	27.451,51				0,00		0,00	0,00	27.451,51	27.451,51
2012NE00939	84520493000180	-	IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA									
06181326321200001	02801026	44905234	820,04				820,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00940	84520493000180	-	IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA									
06181326321200001	02801026	44905234	788,50				788,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00944	84520493000180	-	IMAGEM COMERCIO IMPORTAÇÃO EXPORTAÇÃO LTDA									
06181326321200001	02801026	44905230	874,00				874,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01048	04020628000100	-	JUMPSOLUÇÕES NEGOCIOS E TI LTDA EPP									
06128316820020001	01000000	33903948	965,30				965,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01269	03211236000165	-	IIN TECNOLOGIAS LTDA									
06722326421320001	01600000	33909301	102.597,63				102.597,63		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01377	12264620000117	-	I T SILVA FILHA EPP									
06122000120010001	01000000	33903941	7.900,00				7.900,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01424	87033984200	-	JAISSON BERNARDO DA SILVA VEIGA									
06122000120010001	01000000	33901401	471,52				471,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01476	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	118.136,76				118.136,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01480	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	33900499	90.673,33				90.673,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01493	00394494007220	-	MINISTERIO DA JUSTIÇA									
06181326321200001	04800438	33209294	10.871,26				10.871,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01494	00394494007220	-	MINISTERIO DA JUSTIÇA									
06181326321200001	04800438	44209294	182.576,14				182.576,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01495	00394494007220	-	MINISTERIO DA JUSTIÇA									
06181326321200001	04800467	33209294	28.946,24				28.946,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01548	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
06122000120010001	01210000	33903915	63.339,48				63.339,48		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.092.688,10				985.849,36		0,00	0,00	106.838,74	106.838,74
Unidade Gestora :	022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2011NE00976	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
06181001120340001	03500000	33903020	4.980,00				0,00		0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
2011NE01214	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
06181001120400001	01000000	33903098	3.887,64				3.887,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01216	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
06181001120400001	01000000	33903098	2.999,70				2.999,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01362	63067904000154	-	LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COM E IND DE PROD P BIOTE									
06122000120010001	01000000	33909219	17.978,92				17.978,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00311	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
06181326321590001	01000000	33903701	85.223,97				85.223,97		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00776	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06181326212160001	01000000	44905206	5.750,00				5.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00845	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS									
06181326212160001	01000000	44905235	7.990,00				7.990,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01032	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903044	525,00				525,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01035	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA ME									
06122000120010001	01000000	33903026	6.769,00				6.769,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01250	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
06181326321190001	01600000	33909301	32.047,90				32.047,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01251	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
06181326321190001	01600000	33909301	46.000,19				46.000,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01253	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
06181326321190001	01600000	33909301	172.510,70				172.510,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01255	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
06181326321190001	01600000	33909301	120.179,79				120.179,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01256	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
06181326321190001	01600000	33909301	172.510,70				172.510,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01257	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
06181326321190001	01600000	33909301	120.179,79				120.179,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01331	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	34.467,33				34.467,33		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			834.000,63				829.020,63		0,00	0,00	4.980,00	4.980,00
Unidade Gestora :		022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00003	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06122000120010001	01210000	33903958	928,19				0,00		0,00	0,00	928,19	928,19
2007NE00004	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06122000120010001	01210000	33903944	361,80				0,00		0,00	0,00	361,80	361,80



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00005	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01210000	33903944	372,90				0,00		0,00	0,00	372,90	372,90
2007NE00012	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
06122000120010001	01210000	33903944	88,92				0,00		0,00	0,00	88,92	88,92
2007NE00104	045973400000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06122000120010001	01210000	33909209	1.586,82				0,00		0,00	0,00	1.586,82	1.586,82
2007NE00108	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01210000	33909209	954,60				0,00		0,00	0,00	954,60	954,60
2007NE00109	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
06122000120010001	01210000	33909209	166,94				0,00		0,00	0,00	166,94	166,94
2007NE00302	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06181001120480001	01210000	33909209	332,30				0,00		0,00	0,00	332,30	332,30
2007NE00303	045973400000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
06181001120480001	01210000	33909209	574,42				0,00		0,00	0,00	574,42	574,42
2007NE00416	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
06122000120010001	01210000	33909209	59,67				0,00		0,00	0,00	59,67	59,67
2008NE03776	59041595287	-	JOSE MARCOS MATOS DE LIMA									
06122000120010001	01210000	33901501	345,79				0,00		0,00	0,00	345,79	345,79
2009NE00436	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903983	2.053,93				0,00		0,00	0,00	2.053,93	2.053,93
2009NE00437	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06122000120010001	01000000	33903983	9.293,75				0,00		0,00	0,00	9.293,75	9.293,75
2009NE00469	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903007	7.200,00				0,00		0,00	0,00	7.200,00	7.200,00
2009NE02217	15262391249	-	ALVARO ANASTACIO PEREIRA									
06122000120010001	01000000	33901501	314,35				0,00		0,00	0,00	314,35	314,35
2009NE02650	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
06122000120010001	01000000	33903022	631,75				0,00		0,00	0,00	631,75	631,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE01544	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
06243001120320011	01000000	33903010	106,03				0,00		0,00	0,00	106,03	106,03
2011NE01564	63699656000164	-	PORTAL DISTRIB DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA ME									
06243001120320011	01000000	33903010	104,50				0,00		0,00	0,00	104,50	104,50
2011NE03567	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120050001	01000000	33909301	121,43				0,00		0,00	0,00	121,43	121,43
2011NE04993	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120050001	01000000	31901299	603,73				0,00		0,00	0,00	603,73	603,73
2011NE04994	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
06122000120050001	01000000	31901305	88,18				0,00		0,00	0,00	88,18	88,18
2011NE05021	19337884291	-	AROLD DA SILVA RIBEIRO									
06181001120370001	01500000	33901502	1.364,22				0,00		0,00	0,00	1.364,22	1.364,22
2012NE00048	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33913929	40.812,80				40.812,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00406	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06181326321190001	01600000	33903983	1.067,00				0,00		0,00	0,00	1.067,00	1.067,00
2012NE00646	02134334000183	-	EDRA AERONAUTICA LTDA									
06128326421210001	01600000	33903948	25.669,00				25.669,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01613	02134334000183	-	EDRA AERONAUTICA LTDA									
06181326321590001	01400000	33903919	51.968,07				51.968,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04039	20367629000181	-	HELICOPTEROS DO BRASIL									
06128326421210001	01600000	33903948	7.400,00				7.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04745	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	35.214,80				35.214,80		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			189.785,89				161.064,67		0,00	0,00	28.721,22	28.721,22
Unidade Gestora :	022104	-	CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00855	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
06122000120010001	04850000	44905204	118,56				0,00		0,00	0,00	118,56	118,56



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE01081	07795291000109	-	C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
06122000120010001	01210000	44905212	953,97				0,00		0,00	0,00	953,97	953,97
2011NE00023	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
06182301821310001	01000000	33903992	474,00				0,00		0,00	0,00	474,00	474,00
2011NE00032	84107192000120	-	RAIMUNDO NONATO NOBRE PEREIRA ME									
06122000120010001	01000000	33903998	1.445,59				0,00		0,00	0,00	1.445,59	1.445,59
2012NE00047	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
06122000120870001	01450000	33903993	5.499,02				0,00		0,00	0,00	5.499,02	5.499,02
2012NE00138	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33913929	6.131,30				6.131,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00329	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
06306326322040001	01000000	33903007	1.350,90				0,00		0,00	0,00	1.350,90	1.350,90
2012NE00352	07041179249	-	ITAMAR BRITO GONCALVES									
06182326421530001	01000000	33901501	419,70				0,00		0,00	0,00	419,70	419,70
2012NE00513	19281528215	-	GEORGE SIDNEY LIMA DA SILVA									
06182326421530001	01000000	33901501	188,61				0,00		0,00	0,00	188,61	188,61
2012NE00533	59041633200	-	JOSE PAULO CASTRO CRUZ									
06182326421530001	01000000	33901501	251,48				0,00		0,00	0,00	251,48	251,48
2012NE00729	19351038220	-	ADILSON RAMOS DA SILVA									
06182326421530001	04800011	33903089	518,46				0,00		518,46	0,00	0,00	0,00
2012NE00760	31526438291	-	HERMOGENES RABELO									
06182326421530001	01000000	33901401	209,88				0,00		0,00	0,00	209,88	209,88
2012NE00844	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
06306326322040001	01000000	33903007	39.176,00				39.176,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01050	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
06306326322040001	02850000	33903007	4.665,00				4.665,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01055	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
06306326322040001	02850000	33903007	7.992,00				7.992,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01056	07311383000168	-	R A DOS SANTOS COMERCIAL - EPP									
06306326322040001	02850000	33903007	4.501,50				4.501,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01057	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
06306326322040001	02850000	33903007	31.722,30				31.722,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01058	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
06306326322040001	02850000	33903007	14.765,40				14.765,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01066	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	14.524,98				14.524,98		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			134.908,65				123.478,48		518,46	0,00	10.911,71	10.911,71
Unidade Gestora :		022106	- SUBCOMANDO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00200	01501967000110	-	ABE IMPORTADORA LTDA									
06182326421930001	01600000	33903910	35.950,00				35.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			35.950,00				35.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022201	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2012NE00022	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA									
06125326420910001	02010000	33903963	1.020.092,98				1.020.092,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00761	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06125326410200004	04010000	33903924	138.054,80				138.054,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01019	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06125326410200011	04010000	33903924	542.284,05				542.284,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01095	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903908	178.105,98				178.105,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01213	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903957	117.700,68				117.700,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01214	84112481000117	-	UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC									
06122000120010001	02010000	33903950	106.921,69				106.921,69		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01283	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	02010000	33903957	339.513,35				339.513,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01425	03514896000115	-	THOMAS GREG & SONS LTDA									
06125326420910001	02010000	33903963	325.450,75				325.450,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01434	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
06122000120010001	02010000	33903978	82.146,51				82.146,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01528	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
06122000120010001	04010000	33903941	17.080,50				17.080,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01531	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
06122000120010001	02010000	33903941	9.650,00				9.650,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01561	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
06126326321170001	04010000	33903041	51.432,05				51.432,05		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.928.433,34				2.928.433,34		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022701		FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA									
Gestão :	00007		FUNDOS									
2012NE00012	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
06181326421220001	01000000	33903919	628,50				628,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00091	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
06181326421220001	01000000	33903969	422,72				422,72		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.051,22				1.051,22		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	024101		DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :	00001		ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00319	22971432220	-	LUIS CLAUDIO FIGUEIREDO DE CASTRO									
14122000120010001	01210000	33901402	613,00				0,00		0,00	0,00	613,00	613,00
2009NE00321	06529437215	-	LUIZ AUGUSTO DOS SANTOS LINS									
14122000120010001	01210000	33901402	613,00				0,00		0,00	0,00	613,00	613,00
2012NE00317	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	59.680,07				59.680,07		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			60.906,07				59.680,07		0,00	0,00	1.226,00	1.226,00
Unidade Gestora :	024701		FUNDO ESPECIAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2010NE00109	40079953034	-	CLOVIS ROBERTO SOARES MUNIZ BARRETO									
14122000120010001	02010000	33901401	419,73				0,00		0,00	0,00	419,73	419,73
2012NE00289	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
14422326921580001	02010000	33903016	285,00				285,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00327	00831645000176	-	TENDAS CLIN LOCAÇÕES LTDA - ME									
14422326912220001	02010000	44905237	3.830,00				3.830,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00340	10826247000115	-	J K DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA									
14422326921580001	02010000	33903026	1.415,50				1.415,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00365	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422326921500001	04010000	33903958	59.815,88				59.815,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00407	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422326921500001	02010000	33903958	4.271,34				4.271,34		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			70.037,45				69.617,72		0,00	0,00	419,73	419,73
Unidade Gestora :		025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINFRA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00564	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01000000	33903983	1.553,25				0,00		0,00	0,00	1.553,25	1.553,25
2011NE01559	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31900401	5.075,08				0,00		0,00	0,00	5.075,08	5.075,08
2012NE00024	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903905	1.336,61				1.336,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00031	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903957	1.962,22				1.962,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00725	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
26782323912800007	01000000	44404242	276.711,72				276.711,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00733	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
15451323912070007	01000000	44404242	741.446,92				741.446,92		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01086	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	02850000	44905242	49.100,00				49.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01218	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
04122000120870001	01000000	33903992	2.358,66				2.358,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01272	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33913929	16.524,90				16.524,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01283	08752567000126	-	INSTITUTO I PIATAM INST DE INT SOC AMB EST DA AMAZ									
15451323912070011	01450000	44905180	790.872,04				790.872,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01292	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903963	7.512,03				7.512,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01293	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903963	7.534,88				7.534,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01462	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126322910620001	01450000	33903957	60.992,62				60.992,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01465	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
17512321411310011	01450000	33909301	239.504,45				239.504,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01477	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	137.780,32				137.780,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01499	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340011	02717036	44905180	1.092.649,88				1.092.649,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01501	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
06122326412170011	02717036	44905112	548.783,31				548.783,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01507	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340011	02717036	44905180	974.237,46				974.237,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01511	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451323923010011	02717036	44905180	308.537,77				308.537,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01515	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340011	02717036	44905180	368.777,39				368.777,39		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01526	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512316610830011	02717036	44905180	440.564,14				440.564,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01529	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340011	02717036	44905180	954.190,08				954.190,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01549	01780060000137	-	BRW EMPREENDIMENTOS LTDA									
06122326412170011	02717036	44905112	142.276,05				142.276,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01562	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
06122326412170011	02717036	44905112	803.870,95				803.870,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01564	84111004000137	-	TOLEDO CONSULTORIA E PROJETOS LTDA ME									
15451321411340011	02717036	44905180	85.796,95				85.796,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01581	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
06122326412170011	02717036	44905112	103.455,15				103.455,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01591	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451323912070011	02717036	44905180	937.875,00				937.875,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.101.279,83				9.094.651,50		0,00	0,00	6.628,33	6.628,33
Unidade Gestora :		025102	- UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00329	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
15122000120010001	01500000	33903022	199,50				0,00		0,00	0,00	199,50	199,50
2011NE00360	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
15122000120010001	01000000	33903998	520,00				0,00		0,00	0,00	520,00	520,00
2012NE00016	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
15451316610860011	01607124	44905117	4.044,81				4.044,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00108	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
15122000120010001	01000000	33903703	34.100,97				34.100,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00134	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
15122000120010001	01000000	33913901	2.672,00				2.672,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00259	43759265000180	-	G C A CONSULTORES ASSOCIADOS S/S LTDA									
15244316610850011	01607124	44905116	146.227,83				146.227,83		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00260	69104917000132	-	GRUPO TECNICO DE APOIO									
15244316610850011	01607124	44905116	148.573,73				148.573,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00379	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
15122000120030001	01000000	31901302	26.456,74				26.456,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00429	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
15451316610860011	02717036	44905180	865.428,80				865.428,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00430	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
15451316610860011	02717036	44905117	11.892.283,34				11.892.283,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00431	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
15451316610860011	02717036	44905117	366.716,18				366.716,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00432	17262213000194	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
15451316610860011	02717036	44905117	180.418,17				180.418,17		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			13.667.642,07				13.666.922,57		0,00	0,00	719,50	719,50
Unidade Gestora :		025201	- AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2011NE00459	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	22,16				0,00		0,00	0,00	22,16	22,16
2012NE00188	40432544000147	-	CLARO S A									
04122000120870001	02010000	33903958	434,53				434,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00433	67393181000134	-	IMAGEM GEOSISTEMAS & COMERCIO LTDA									
04125323923300001	02010000	33903908	2.049,53				2.049,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00448	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	63.146,93				63.146,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00451	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31900401	5.171,10				5.171,10		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			70.824,25				70.802,09		0,00	0,00	22,16	22,16
Unidade Gestora :		025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00492	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
16482319811030008	01600000	44404259	200.000,00				200.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00548	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
16122000120010001	02010000	33913929	604,80				604,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00661	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
16122000120010001	02010000	33903016	7.553,45				7.553,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00964	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
16122000120010001	02010000	33903917	4.013,72				4.013,72		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			212.171,97				212.171,97		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2008NE00781	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784321223260005	02010000	33903920	2.943,25				0,00		0,00	0,00	2.943,25	2.943,25
2009NE00175	02145060000128	-	INTEGRAL OCUPACIONAL DA AMAZONIA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903948	1.520,00				0,00		0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
2009NE00245	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
26784321223260011	02010000	33903916	532,00				0,00		0,00	0,00	532,00	532,00
2009NE00532	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
26122000120010001	02010000	44905237	997,50				0,00		0,00	0,00	997,50	997,50
2010NE00029	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
26784321223250008	02010000	33903944	227,50				0,00		0,00	0,00	227,50	227,50
2010NE00821	03129860000118	-	D S ASSESSORIAS E SERVICOS LTDA									
26784321223260011	02010000	33903918	7.996,00				0,00		0,00	0,00	7.996,00	7.996,00
2011NE00039	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
26122000120010001	02010000	33903915	3.130,70				0,00		0,00	0,00	3.130,70	3.130,70
2011NE00051	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
26122000120010001	02010000	33903943	644,97				0,00		0,00	0,00	644,97	644,97
2011NE00053	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
26122000120010001	02010000	33903944	10.844,54				0,00		0,00	0,00	10.844,54	10.844,54



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00061	08815686000180	-	PROSAM PROGRAMAS SOCIAIS DA AMAZONIA									
26784322524440011	02010000	33504199	82.597,29				0,00		0,00	0,00	82.597,29	82.597,29
2011NE00062	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
26784322524430011	02010000	33903937	23,86				0,00		0,00	0,00	23,86	23,86
2011NE00176	15820681000101	-	TOCANTINS RADIO TAXI LTDA ME									
26122000120010001	02010000	33903999	1.950,00				0,00		0,00	0,00	1.950,00	1.950,00
2011NE00215	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
26122000120010001	02010000	33903935	5.000,00				0,00		0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
2011NE00218	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
26122000120010001	02010000	33903966	164,92				0,00		0,00	0,00	164,92	164,92
2011NE00219	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
26122000120010001	02010000	44905242	1.518,86				0,00		0,00	0,00	1.518,86	1.518,86
2011NE00220	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
26784322524440011	01450000	33909214	580,35				0,00		0,00	0,00	580,35	580,35
2011NE00243	10667985000167	-	A P DA SILVA COMERCIO E SERVICOS -ME									
26784322524440011	02010000	33903024	5.817,00				0,00		0,00	0,00	5.817,00	5.817,00
2011NE00288	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903702	58,95				0,00		0,00	0,00	58,95	58,95
2011NE00427	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
26122000120010001	02010000	44905237	2.184,05				0,00		0,00	0,00	2.184,05	2.184,05
2011NE00552	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
26122000120030001	02010000	31901302	1.818,79				0,00		0,00	0,00	1.818,79	1.818,79
2011NE00654	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
26122000120030001	01000000	31901301	1.337,00				0,00		0,00	0,00	1.337,00	1.337,00
2011NE00656	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
26122000120030001	01000000	31901302	14.090,89				0,00		0,00	0,00	14.090,89	14.090,89
2012NE00046	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
26331000120040001	01000000	33903984	118.773,36				0,00		0,00	0,00	118.773,36	118.773,36



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00049	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
26122000120010001	02010000	33903007	218,85				0,00		0,00	0,00	218,85	218,85
2012NE00053	11743790000111	-	TOILETS PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA									
26784323923330011	01000000	33903914	71.409,53				71.409,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00055	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
26122000120870001	01000000	33903943	11.350,15				0,00		0,00	0,00	11.350,15	11.350,15
2012NE00114	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
26784323923330011	02010000	33903003	10.413,71				0,00		10.413,71	0,00	0,00	0,00
2012NE00390	08997810000176	-	LIBRACOM COM DE MAQ E EQUIP LTDA									
26784323923330011	02010000	33903916	7.220,00				7.220,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00415	01300059000168	-	OLIVERTUR VIAGENS E TURISMO LTDA									
26122000120010001	02010000	33903301	7.999,87				7.999,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00419	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
26784323923330011	02010000	33903920	7.599,05				7.599,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00459	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
26122000120030001	01000000	31901302	19.329,17				19.329,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00461	07830873000170	-	A P SARUBBI INFORMATICA ME									
26784323923330011	02010000	33903920	7.599,05				7.599,05		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			407.891,16				121.156,67		10.413,71	0,00	276.320,78	276.320,78
Unidade Gestora :	025501	-	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA									
Gestão :	00005	-	EMPRESAS									
2012NE00185	14184956000103	-	ROLAPEÇAS COM E REP LTDA									
17512323922750001	01600000	33903026	55.783,46				55.783,46		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			55.783,46				55.783,46		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025701	-	FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH									
Gestão :	00007	-	FUNDOS									
2012NE00693	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
17512316610840011	01600000	44905116	18.881,83				18.881,83		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			18.881,83				18.881,83		0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	026101	-	SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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										
2008NE00563	05730820000152	- COOL EMPREENDIMENTOS LTDA										
11122000120010001	01000000	33903917	2.573,59				0,00		0,00	0,00	2.573,59	2.573,59
2009NE00008	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
11122000120010001	01210000	33903929	2.812,00				0,00		0,00	0,00	2.812,00	2.812,00
2009NE00082	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
11332317122670001	01210000	33903993	2.457,34				0,00		0,00	0,00	2.457,34	2.457,34
2009NE00133	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
11331317122690001	04800320	33903301	1.071,04				0,00		0,00	0,00	1.071,04	1.071,04
2009NE00676	03774156000118	- BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA										
11332317122670001	04800320	33903022	79,80				0,00		0,00	0,00	79,80	79,80
2009NE00781	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
11331317122690001	01210000	33903993	853,37				0,00		0,00	0,00	853,37	853,37
2009NE00812	03423050268	- BERGSON BENJAMIM DE MELO										
11122000120030001	01000000	31909299	2.727,84				0,00		0,00	0,00	2.727,84	2.727,84
2009NE00841	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01210000	33904727	33,42				0,00		0,00	0,00	33,42	33,42
2009NE01020	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
11331317122690001	01210000	33903993	192,40				0,00		0,00	0,00	192,40	192,40
2010NE00021	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
11122000120010001	01210000	33903947	637,67				0,00		0,00	0,00	637,67	637,67
2010NE00023	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
11122000120010001	01210000	33903701	1.258,32				0,00		0,00	0,00	1.258,32	1.258,32
2010NE00138	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
11122000120010001	01210000	33904727	202,65				0,00		0,00	0,00	202,65	202,65
2010NE00266	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
11122000120010001	01210000	33903993	185,67				0,00		0,00	0,00	185,67	185,67



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00301	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
11122000120010001	01210000	33903901	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2010NE00581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120010001	01210000	33903937	3,05				0,00		0,00	0,00	3,05	3,05
2010NE00724	27630129220	-	IRANILDES GONZAGA CALDAS									
11363317122680001	01210000	33901401	629,61				0,00		0,00	0,00	629,61	629,61
2010NE00921	10668151000176	-	AMANDA APARECIDA PEZZUTTI									
11122000120010001	01210000	33903916	7.588,60				7.588,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00021	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11122000120010001	01000000	33903912	482,59				0,00		0,00	0,00	482,59	482,59
2011NE00241	07792788000165	-	SANDRO DO NASCIMENTO CARDOSO ME									
11334317222720001	01000000	33903979	5.170,66				0,00		0,00	0,00	5.170,66	5.170,66
2011NE00661	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
11122000120010001	01000000	33903004	1.767,00				0,00		0,00	0,00	1.767,00	1.767,00
2011NE00888	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
11122000120010001	01000000	33909301	314,21				0,00		0,00	0,00	314,21	314,21
2011NE00970	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
11122000120010001	01000000	33909398	213,53				0,00		0,00	0,00	213,53	213,53
2012NE00018	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
11122000120010001	01000000	33903703	16.545,36				7.388,63		0,00	0,00	9.156,73	9.156,73
2012NE00032	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
11331317220640001	01600000	33903983	2.176,80				0,00		0,00	0,00	2.176,80	2.176,80
2012NE00033	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
11122000120010001	01000000	33913929	2.279,00				2.279,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00074	31764606272	-	ROSEMARY SILVA DE BRITO									
11331317220640001	01600000	33901401	188,61				0,00		0,00	0,00	188,61	188,61
2012NE00788	73471963000147	-	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE									
11363317220630001	02800320	33903948	33.264,00				33.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00815	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120030001	01000000	31901302	24.252,36				24.252,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00819	63684914000139	-	EMBRAC CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
11334317222720011	03210000	33903916	213.021,28				213.021,28		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			323.461,77				287.793,87		0,00	0,00	35.667,90	35.667,90
Unidade Gestora :		027101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00041	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
27122000120010001	01000000	33903993	1.207,89				0,00		0,00	0,00	1.207,89	1.207,89
2008NE00485	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
27811300521150001	01450000	33903915	171,00				0,00		0,00	0,00	171,00	171,00
2008NE00512	03568582000103	-	DISTRIBUIDORA ROZENHA LTDA									
27811300521150001	01170000	33903014	8,55				0,00		0,00	0,00	8,55	8,55
2008NE00607	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521150001	01170000	33903937	2.087,23				0,00		0,00	0,00	2.087,23	2.087,23
2008NE00711	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521150001	01170000	33904718	480,00				0,00		0,00	0,00	480,00	480,00
2009NE00111	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
27122000120010001	01210000	33903993	158,37				0,00		0,00	0,00	158,37	158,37
2009NE00219	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
27811300521150001	01210000	33903301	21.003,08				0,00		0,00	0,00	21.003,08	21.003,08
2009NE00265	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
27122000120010001	01210000	33903993	29,03				0,00		0,00	0,00	29,03	29,03
2009NE00606	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31900401	315,00				0,00		0,00	0,00	315,00	315,00
2009NE00635	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120010001	01210000	33903935	22,55				0,00		0,00	0,00	22,55	22,55
2010NE00028	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
27122000120010001	01450000	33903943	322,01				0,00		0,00	0,00	322,01	322,01



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2010NE00032	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
27811300521150001	01450000	33903301	2.957,89				0,00		0,00	0,00	2.957,89	2.957,89
2010NE00042	04662524000107	- FEDERACAO AMAZONENSE DE GINASTICA										
27241300521180001	01450000	33504199	3.712,00				0,00		0,00	0,00	3.712,00	3.712,00
2011NE00595	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
27122000120010001	01000000	33909298	960,00				0,00		0,00	0,00	960,00	960,00
2012NE00019	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120870001	01000000	33903993	499,20				0,00		0,00	0,00	499,20	499,20
2012NE00065	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
27122000120010001	01000000	33913929	14.854,90				8.187,90		0,00	0,00	6.667,00	6.667,00
2012NE01027	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901302	48.377,17				48.377,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01039	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
27122000120010001	01450000	33903993	16.196,32				16.196,32		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			113.362,19				72.761,39		0,00	0,00	40.600,80	40.600,80
Unidade Gestora :	027301	- FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2012NE00037	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
27331000120040001	01000000	33903984	54.877,72				54.877,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00135	63703748000170	- S M DE MENDONÇA LIMA										
27812327123210001	04010000	33903963	117,60			0,00	0,00	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00
2012NE00377	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901302	16.604,59				16.604,59		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			71.599,91			0,00	71.482,31	117,60	117,60	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	028101	- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE07539	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
12361315822810001	01210000	33903007	72.916,68				0,00		0,00	0,00	72.916,68	72.916,68



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00632	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904720	192,00				0,00		0,00	0,00	192,00	192,00
2008NE01928	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA									
12361313510790001	01210000	33404125	24.192,00				0,00		0,00	0,00	24.192,00	24.192,00
2008NE04727	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320222990001	01210000	33904718	980,00				0,00		0,00	0,00	980,00	980,00
2008NE05121	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12362000120010001	01000000	33903007	10.420,97				0,00		0,00	0,00	10.420,97	10.420,97
2008NE05413	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320222990001	01210000	33904718	380,00				0,00		0,00	0,00	380,00	380,00
2008NE06746	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900401	292,75				0,00		0,00	0,00	292,75	292,75
2008NE07355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904718	2.069,80				0,00		0,00	0,00	2.069,80	2.069,80
2008NE07881	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904718	888,22				0,00		0,00	0,00	888,22	888,22
2009NE00142	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12362320511530005	01460000	44905102	488.024,88				0,00		0,00	0,00	488.024,88	488.024,88
2009NE00143	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33903937	2,16				0,00		0,00	0,00	2,16	2,16
2009NE00144	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120010001	01460000	33903935	2,05				0,00		0,00	0,00	2,05	2,05
2009NE01275	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122320423090011	01210000	33904718	472,00				0,00		0,00	0,00	472,00	472,00
2009NE01863	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
12361320511520011	01210000	44905102	1.029,30				0,00		0,00	0,00	1.029,30	1.029,30
2009NE02347	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903918	1.590,00				0,00		0,00	0,00	1.590,00	1.590,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE02581	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	800,00				0,00		0,00	0,00	800,00	800,00
2009NE02788	23032014000192	-	T N NETO									
12361320223000001	01460000	33903917	380,00				0,00		0,00	0,00	380,00	380,00
2009NE03001	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	21.216,67				0,00		0,00	0,00	21.216,67	21.216,67
2009NE03121	07928761000157	-	S L DOS R MORAES									
12361320223000001	01460000	33903917	18,00				0,00		0,00	0,00	18,00	18,00
2009NE03426	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	587,73				0,00		0,00	0,00	587,73	587,73
2009NE03745	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
12361320511520011	01210000	44905103	1.249,67				0,00		0,00	0,00	1.249,67	1.249,67
2009NE03947	08913679000111	-	A L CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361320523740001	01270000	33903916	0,92				0,00		0,00	0,00	0,92	0,92
2009NE04022	04573274000120	-	M A LIMA									
12361320523740001	01460000	33903917	364,00				0,00		0,00	0,00	364,00	364,00
2009NE04040	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361320223000001	01460000	33903998	7.009,32				0,00		0,00	0,00	7.009,32	7.009,32
2009NE05967	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	21.216,67				0,00		0,00	0,00	21.216,67	21.216,67
2009NE06825	04794482000150	-	J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA									
12361320523740001	01000000	33903917	3.200,55				0,00		0,00	0,00	3.200,55	3.200,55
2009NE08273	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	4.460,00				0,00		0,00	0,00	4.460,00	4.460,00
2009NE08304	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	14.442,00				0,00		0,00	0,00	14.442,00	14.442,00
2009NE08427	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362320523750001	01460000	33903022	1.666,77				0,00		0,00	0,00	1.666,77	1.666,77



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE08491	08846474000160	-	JECILE MATOS PINHEIRO									
12361313510790001	01000000	33903974	904,78				0,00		0,00	0,00	904,78	904,78
2009NE08612	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	29.097,41				0,00		0,00	0,00	29.097,41	29.097,41
2010NE00330	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12363320323050001	01460000	33903301	7.125,86				0,00		0,00	0,00	7.125,86	7.125,86
2010NE00529	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12121320423070001	01460000	33903628	1.050,00				0,00		0,00	0,00	1.050,00	1.050,00
2010NE00914	09418733000115	-	YMPAKTOS CONSTRUÇÕES LTDA									
12361320523740001	01460000	33903917	1.520,00				0,00		0,00	0,00	1.520,00	1.520,00
2010NE01586	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
12121320423070001	01460000	33903039	0,80				0,00		0,00	0,00	0,80	0,80
2010NE01595	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01210000	33904718	1.600,00				0,00		0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2010NE01612	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12362320223020001	01460000	33404109	649,89				0,00		0,00	0,00	649,89	649,89
2010NE02764	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12362320523750001	01210000	33903014	4.240,33				0,00		0,00	0,00	4.240,33	4.240,33
2010NE02938	34483958000100	-	CONTRUTORA GUAIRA LTDA									
12361320523740001	01460000	33903978	2,00				0,00		0,00	0,00	2,00	2,00
2010NE05027	63723910000112	-	J D C SA EPP									
12361320222990001	01210000	33903978	6.935,41				0,00		0,00	0,00	6.935,41	6.935,41
2010NE05118	09065563000132	-	ECONS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA									
12362320223020011	01460000	33903916	2,00				0,00		0,00	0,00	2,00	2,00
2010NE05785	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12121320423070001	01210000	33903957	156.579,11			0,00	0,00	156.579,11	156.579,11	0,00	0,00	0,00
2010NE05908	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12121320423070001	01210000	33904718	75,71				0,00		0,00	0,00	75,71	75,71



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00479	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903998	7.942,65				7.942,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00482	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	01460000	33903973	4.750,23				0,00		0,00	0,00	4.750,23	4.750,23
2011NE00491	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12361320523740001	01460000	33903944	10.902,55				0,00		0,00	0,00	10.902,55	10.902,55
2011NE00556	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
12121320423070001	01460000	33903998	2.243,52				1.097,90		0,00	0,00	1.145,62	1.145,62
2011NE00561	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12121320423070001	01460000	33903947	165,48				0,00		0,00	0,00	165,48	165,48
2011NE00562	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12121320423070001	01460000	33903998	471,75				0,00		0,00	0,00	471,75	471,75
2011NE00571	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA									
12121320423070001	01460000	33903998	901,25				901,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01089	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	0,01				0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2011NE01114	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361320523740001	01460000	33903917	1.657,84				1.657,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01506	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904798	383,29				0,00		0,00	0,00	383,29	383,29
2011NE01522	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	297,36				0,00		0,00	0,00	297,36	297,36
2011NE01597	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	6.276,43				0,00		0,00	0,00	6.276,43	6.276,43
2011NE01998	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	288,00				0,00		0,00	0,00	288,00	288,00
2011NE02674	61725214004298	-	PIA SOCIEDADE FILHAS DE SAO PAULO									
12361320222990001	01460000	44905298								0,00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE03541	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO									
12121320423070001	04500000	33209301	25.266,62				0,00		0,00	0,00	25.266,62	25.266,62
2011NE03760	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12361320222990011	01460000	33404128	1.307,90				0,00		0,00	0,00	1.307,90	1.307,90
2011NE06273	88173976000107	-	ASSOC BRASILEIRA DE ESTUDOS DO ALCOOL E OUT DROGAS									
12363320323050001	01460000	33903998	570,00				0,00		0,00	0,00	570,00	570,00
2011NE06910	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	125,88				0,00		0,00	0,00	125,88	125,88
2011NE06912	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33904718	179,46				0,00		0,00	0,00	179,46	179,46
2011NE07221	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12126320423100001	01460000	33903998	3.423,06				0,00		0,00	0,00	3.423,06	3.423,06
2011NE07699	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
12361320523740011	01460000	33903098								0,00		
2011NE09405	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12362320223010001	01460000	33903998	144.761,23				144.761,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09535	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122000120010001	01270000	33903998	18.547,60				18.547,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09730	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122000120010001	01460000	33903998	3.886,17				3.886,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09776	79788766000132	-	BRINK MOBIL EQUIP EDUC LTDA									
12122320423090001	01460000	33903098	7.986,80				7.986,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09814	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12122000120010001	01000000	33903998	276.211,34				276.211,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09946	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361320511520003	01460000	44404298	542.096,86				542.096,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09965	34783830215	-	MARIA LUIZA DA SILVA MELO									
12361320223000001	01460000	33903698	776,57				776,57		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE09977	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361000120010001	01000000	33903798	3.309,64				3.309,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE09988	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12361320223000011	01460000	33903998	582.544,77				582.544,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00234	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120870001	01210000	33903943	301.323,82				0,00		0,00	0,00	301.323,82	301.323,82
2012NE00235	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12361000120870001	01460000	33903943	7.224,36			0,00	5.491,83	0,00	0,00	0,00	1.732,53	1.732,53
2012NE00237	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12122000120870001	01210000	33903944	247,24				0,00		0,00	0,00	247,24	247,24
2012NE00262	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA									
12122328324890001	01460000	33903615	3.776,84				3.776,84		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00270	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362328523160001	01460000	33903947	199.493,18				199.493,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00275	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362328522680011	01460000	33903915	335.017,87				0,00		0,00	0,00	335.017,87	335.017,87
2012NE00303	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122328522690001	01460000	33903957	705.495,48				705.495,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00317	79719613000133	-	EDITORIA POSITIVO LTDA									
12122328522690001	01460000	33903204	751.650,24				751.650,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00318	02004642000194	-	ABRAMUNDO EDUCAÇÃO EM CIENCIAS LTDA									
12361328522670011	01460000	33903948	368.340,27				368.340,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00351	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122328522690001	01460000	33903957	1.848.091,81				1.848.091,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00360	04573274000120	-	M A LIMA									
12122328324890001	01460000	33903917	66.857,78				0,00		0,00	0,00	66.857,78	66.857,78
2012NE00438	01742429000117	-	R M MACHADO E CIA LTDA									
12122328324890011	01270000	33903702	57.935,84				57.935,84		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00653	12447703000141	-	VANGUARDA SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - EPP									
12362328522680011	01460000	33903978	17.070,77				17.070,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00790	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
12122328322800001	01460000	33903910	18.239,20				18.239,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00855	10847747003906	-	CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL									
12361328522670001	01210000	33903910	16.589,45				16.589,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00856	04807814000193	-	CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTE									
12122000120870001	01210000	33903910	34.573,37				34.573,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00860	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
12361328522670001	01210000	33903910	16.442,31				16.442,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00863	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122328522690001	01000000	33903957	125.698,31				125.698,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00864	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122328522690001	01210000	33903957	367.975,67				0,00		0,00	0,00	367.975,67	367.975,67
2012NE00865	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12362328522680011	01460000	33903957	324.657,35				324.657,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00877	03613289000102	-	AXE TECHNOINFO SER DE GESTAO E SIST INFOR LTDA									
12361328523150001	01210000	33903999	76.902,25				76.902,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01128	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12122328324890007	01460000	33903927	130,78				130,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01229	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12122328324890001	01460000	33903927	9.994,62				9.994,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01252	01725627000172	-	HAYMAX DIST DE PROD ELETRONICOS LTDA									
12122328324890001	01270000	44905226	257.675,00				257.675,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01365	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12122328324890007	01460000	33404109	285.518,63				278.400,00		0,00	0,00	7.118,63	7.118,63
2012NE01396	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12362328522680011	01000000	33903703	293.519,86				293.519,86		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE01398	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12362328522630011	01210000	33903703	359.189,14				359.189,14		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01506	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12362328522680007	01210000	33404109	138.944,30				138.944,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01602	63717045000100	-	ELETRON ENGENHARIA LTDA									
12361328312650007	01460000	44905102	188.356,73				188.356,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01786	06820212000100	-	E M TRANSPORTE MARITIMO LTDA - ME									
12122328324890001	01270000	33903927	41.110,94				41.110,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02293	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12122328324890001	01460000	44905235	0,80				0,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02315	05391122000170	-	INSTITUIÇÃO UNIDOS PELA AMAZONIA IUPAM									
12361313510790001	02500000	33504199	426.084,51				426.084,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02357	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12362328522680001	01460000	33903918	15.865,00				0,00		0,00	0,00	15.865,00	15.865,00
2012NE02423	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12362328322790007	01460000	33903927	18.534,18				18.534,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02606	03613214000121	-	T I LOG TEC DA INFORM E LOGISTICA LTDA									
12361328523150001	01460000	33903965	142.120,00				142.120,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02635	02444996000150	-	C A DA S CARDOSO									
12361328522670007	01210000	33903941	147.150,00				147.150,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03080	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361328523150001	01460000	33903965	69.845,61				69.845,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03081	05206385000404	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362328523160001	01460000	33903965	104.371,49				104.371,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03100	10592754000131	-	B P BARBOSA COMERCIO E SERVIÇOS ME									
12122000120010001	01210000	33903941	7.616,00				7.616,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03140	55946941291	-	JORGE ELIFAS PICANÇO DOS SANTOS									
12122328324890001	01460000	33903615	833,68				833,68		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03142	11442646268	-	PAULO DE OLIVEIRA MAFRA									
12122328324890001	01460000	33903615	2.341,78				2.341,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03144	25672991220	-	MARLY DE SENA BASTOS									
12122328324890001	01460000	33903615	1.721,80				1.721,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03161	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
12361328312680004	01460000	44404216	361.317,76				361.317,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03238	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362328523160001	01460000	33903911	370.476,83				370.476,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03240	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361328523150001	01460000	33903911	107.620,36				107.620,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03282	02194588000197	-	BAIN BRASIL LTDA.									
12122328324890001	01460000	33903501	1.823.733,34				1.823.733,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03284	02194588000197	-	BAIN BRASIL LTDA.									
12122328324890011	01270000	33903501	600.000,00				600.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03301	04069015000167	-	COMERCIAL REQUINTE LTDA EPP									
12122328522690001	01000000	33903007	62.577,13				62.577,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03314	02951316000194	-	INFRUTAS-INDUSTRIA DE FRUTAS DA AMAZONIA S/A									
12362328523160001	01210000	33903007	292.000,00				292.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03315	02194588000197	-	BAIN BRASIL LTDA.									
12361328523150011	01210000	33903501	319.800,00				319.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03317	02194588000197	-	BAIN BRASIL LTDA.									
12362328523160001	01000000	33903501	111.333,34				111.333,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03341	05157585000171	-	CONSTRUTORA TRES L. LTDA									
12361328522670011	01460000	33903955	14.203,15				14.203,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03469	06028733000110	-	LG SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA EPP									
12361328524780001	01460000	33903704	25.977,38				0,00		0,00	0,00	25.977,38	25.977,38
2012NE03537	03612205000116	-	E DA C CARDOSO PUBLICIDADE									
12122328324890001	01270000	33903923	5.000,00				5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE03580	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903955	4,00				4,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03617	11240495000142	-	J R LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA EPP									
12361328524780001	01460000	33903702	63.091,28				0,00		0,00	0,00	63.091,28	63.091,28
2012NE03689	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
12361328312650005	01210000	44404204	332.403,15				332.403,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03696	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361328312650003	01460000	44404245	288.004,08				288.004,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03697	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361328312650003	01460000	44404245	162.830,18				162.830,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03708	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122328324890001	01460000	33913929	22.687,70				22.687,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03766	01426994000175	-	ITACOL COM E SERV DE MATERIAIS DE CONST LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903978	0,01				0,00		0,00	0,00	0,01	0,01
2012NE03827	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12361328522670001	01270000	33903021	9.358,00				9.358,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03901	63698724000170	-	NAVEGACAO CIDADE LTDA									
12361328522670001	01460000	33903927	7.005,26				0,00		0,00	0,00	7.005,26	7.005,26
2012NE03941	08658086000156	-	A J EMPREITEIRA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONS LTD									
12361328522670011	01460000	33903955	14.696,60				14.696,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04089	08505672000160	-	INFOMANAGER LTDA									
12122328324890011	01270000	33903957	233.750,02				233.750,02		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04327	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12361328522670011	01460000	33903955	13.827,15				0,00		0,00	0,00	13.827,15	13.827,15
2012NE04581	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12362000120030001	01460000	31901143	2.009.192,25				0,00		0,00	0,00	2.009.192,25	2.009.192,25
2012NE04643	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
12361328522670001	01270000	33903014	18.781,50				18.781,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04717	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361328312980001	01460000	33903957	121.343,82				121.343,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04719	16939301291	-	LUIZ OCIVALDO RODRIGUES CORDEIRO									
12122328324890001	01460000	33903615	6.163,90				6.163,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04720	07796242204	-	ODILON GALVAO PICANÇO									
12122328324890001	01460000	33903615	11.980,44				11.980,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04723	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY									
12122328324890001	01460000	33903615	1.220,60				1.220,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04956	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122328324890011	01460000	33903957	330.278,48				330.278,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04981	08362374000169	-	MAQTECH MOTORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME									
12122328324890001	01270000	44905230	303.600,00				303.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04982	08362374000169	-	MAQTECH MOTORES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME									
12366328312670001	01460000	44905230	110.400,00				110.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05347	07147626000174	-	DAF TECH COM DE PROD ELETRONICOS LTDA									
12122328324890011	01270000	33903014	137.490,00				137.490,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05405	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
12361328522670001	01460000	33903016	6.572,00				6.572,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05593	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO									
12366328312950001	01460000	33903965	1.000.000,00				1.000.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05597	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO									
12366328312960001	01460000	33903965	999.401,92				999.401,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05600	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO									
12366328522650001	01460000	33903965	685.443,98				685.443,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05603	29527413000100	-	FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO									
12366328522650011	01460000	33903965	215.154,10				215.154,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05799	01481603000115	-	BEIRA ALTA INDUSTRIAL LTDA									
12361313510790001	01000000	44905242	1.020.768,00				1.020.768,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE05830	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12362000120870001	01460000	33903944	559.816,45				559.816,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE05836	10981206000101	-	B R S PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMP E CONSERV LTDA									
12362328522680011	01460000	33903978	318.054,67				318.054,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06042	06967150000155	-	COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS RIO MADEIRA LTDA									
12362328522680001	01460000	33903021	17.320,42				17.320,42		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06068	34783830215	-	MARIA LUIZA DA SILVA MELO									
12122328324890001	01460000	33903615	37,36				37,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06141	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
12122328324890001	01270000	44905230	471.000,00				471.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06149	04573274000120	-	M A LIMA									
12362328522630001	01460000	33903917	606.354,06				606.354,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06151	04573274000120	-	M A LIMA									
12361328522670001	01270000	33903917	61.620,50				61.620,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06162	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122328522690001	01460000	33903957	4.891.433,47				4.891.433,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06241	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903016	801.562,50				801.562,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06265	08658086000156	-	A J EMPREITEIRA E COMERCIO DE MATERIAL DE CONS LTD									
12361328522670011	01460000	33903955	13.659,47				13.659,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06271	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361328522670011	01460000	33903955	13.196,68				13.196,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06305	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12362328312660011	01210000	44905102	875.531,51				875.531,51		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06352	02558483234	-	ELIAS MARTINS DA SILVA									
12122328324890001	01460000	33903615	204,09				204,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06550	07476860000145	-	AMAZON SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA									
12362328522680011	01460000	33903916	6.934,43				6.934,43		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE06551	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME									
12361328522670011	01460000	33903955	13.758,68				13.758,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06572	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF									
12122328522690001	01460000	33903965	1.103.492,19				1.103.492,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06575	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF									
12361328522670001	01460000	33903965	613.040,63				613.040,63		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06597	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF									
12362328522680011	01460000	33903965	500.000,00				500.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06598	21195755000169	-	UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA - UFJF									
12366328312950001	01460000	33903965	999.324,00				999.324,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06650	08198341000125	-	CONSTRUTORA SILVA E SOUZA LTDA									
12122000120010001	03270000	33903999	3.830,11				3.830,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06676	84655323000103	-	MARIA DA GLORIA DA SILVA ALENCAR ME									
12122328324890011	01270000	44905237	4.024,81				4.024,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06695	09222739000112	-	KPO SERVIÇOS DE JARDINAGEM LTDA									
12122000120010001	01000000	33903999	7.594,27				7.594,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06699	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670011	01460000	33903955	13.433,93				13.433,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06726	03394175000119	-	NILSON PEREIRA DE ABREU ME									
12361328522670011	01460000	33903999	4.957,10				4.957,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06727	03394175000119	-	NILSON PEREIRA DE ABREU ME									
12122000120010001	03270000	33903999	7.125,00				7.125,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06728	03394175000119	-	NILSON PEREIRA DE ABREU ME									
12122000120010001	03270000	33903999	7.429,00				7.429,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06733	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361328522670011	01460000	33903703	114.097,87				114.097,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06748	03394175000119	-	NILSON PEREIRA DE ABREU ME									
12361328522670001	01270000	33903999	4.398,50				4.398,50		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE06765	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01000000	33904718	1.174,89				0,00		0,00	0,00	1.174,89	1.174,89
2012NE06782	05832387000166	-	VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA									
12122328324890011	01270000	33903959	5.700,00				5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06814	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA									
12122328324890011	01270000	33903963	663.548,18				663.548,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06817	07476860000145	-	AMAZON SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA									
12362328522680011	01460000	33903916	7.034,72				7.034,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06818	01174492000102	-	SACOL'ART IND E COMERCIO LTDA ME									
12122000120010001	03270000	33903959	5.700,00				5.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06865	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670011	01460000	33903955	13.572,13				13.572,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06866	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670011	01460000	33903955	13.568,92				13.568,92		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE06867	84451111000104	-	C D E PLANEJ. CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361328522670011	01460000	33903955	13.208,54				13.208,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07080	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01210000	33903947	4.672,03				4.672,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07114	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA									
12122328324890011	01270000	33903981	2.536,50				2.536,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07127	01174492000102	-	SACOL'ART IND E COMERCIO LTDA ME									
12122000120010001	01000000	33903999	3.800,00				3.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07130	11821060000191	-	MARCELOS S DE OLIVEIRA ME									
12361328522670011	01460000	33903955	13.067,31				13.067,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07175	23032014000192	-	T N NETO									
12122000120010001	03270000	33903919	24.731,74				24.731,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07180	04665790000185	-	ZUNEIDES PATROCINIO DA SILVA									
12362328522680001	01460000	33903022	9.200,00				9.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07181	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900401	778,25				778,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07182	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01000000	33904718	169,18				169,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07215	05832387000166	- VIP MASTERS SERV E EQUIP ELETRONICOS LTDA										
12361328522670011	01270000	33903999	7.410,00				7.410,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07223	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900401	2.315,38				2.315,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07264	03633502000148	- GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA										
12122000120010001	03270000	33903963	979.999,99				979.999,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07266	10183465000340	- J L CHAAR SIMAO										
12122328324890001	01270000	33903199	6.127,50				6.127,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07267	13245736000171	- GRAFICSET SERVIÇOS GRAFICOS LTDA										
12361328522670001	01270000	33903099	4.794,00				4.794,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07270	22798177000118	- RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME										
12361328522670001	01460000	33903955	12.815,71				12.815,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07271	22798177000118	- RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME										
12361328522670001	01460000	33903955	13.146,45				13.146,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07272	13245736000171	- GRAFICSET SERVIÇOS GRAFICOS LTDA										
12122328324890011	01270000	33903023	5.214,60				5.214,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07305	02257991000118	- CONSTRUTORA COLISEU LTDA										
12361328522670011	01460000	33903955	13.426,00				13.426,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07332	22798177000118	- RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME										
12361328522670001	01460000	33903955	13.145,10				13.145,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07336	14314899000121	- PILARES CONSTRUÇÕES LTDA										
12361328522670011	01460000	33903955	13.939,74				13.939,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07338	22798177000118	- RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME										
12361328522670001	01460000	33903955	13.128,17				13.128,17		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07343	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12361328522670001	01460000	33903955	13.164,91				13.164,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07354	08913679000111	-	A L CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12362328522680011	01460000	33903955	11.961,64				11.961,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07368	10313233000106	-	CLIMATEC REFRIGERAÇÃO E ELETRICA LTDA ME									
12361328522670011	01000000	33903955	13.279,24				0,00		0,00	0,00	13.279,24	13.279,24
2012NE07372	09619970000144	-	W C FERREIRA & CIA LTDA									
12362328522680011	01460000	33903955	12.864,53				12.864,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07378	07855725000100	-	ETM REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903955	59,72				59,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07410	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122000120030001	01000000	31900401	4.584,28				4.584,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07411	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01000000	33904718	1.142,08				1.142,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07536	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	13.804,28				13.804,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07537	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328522670001	01270000	33903955	13.715,39				13.715,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07538	00504157000154	-	N P DE ABREU / ME									
12361328312650011	01460000	44905299	7.789,75				7.789,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07552	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA									
12362328522680011	01460000	33903955	13.607,76				13.607,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07566	15793698000117	-	ALMEIDA & ALMEIDA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	7.715,55				7.715,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07638	07855725000100	-	ETM REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	14.823,65				14.823,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07639	00452735000156	-	REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA									
12361328522670001	01270000	33903955	11.749,63				11.749,63		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07652	09065563000132	-	ECONS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	14.213,22				14.213,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07655	09065563000132	-	ECONS EMPRESA DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903955	5.082,38				5.082,38		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07692	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12122328324890001	01460000	33903955	13.824,39				13.824,39		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07694	10313233000106	-	CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME									
12122328324890011	01460000	33903955	10.481,88				10.481,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07699	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12122328324890011	01460000	33903955	13.737,36				13.737,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07705	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12122328324890001	01460000	33903955	13.595,15				13.595,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07708	11667396000141	-	JANDER SANTANA CASAS ME									
12122328324890011	01460000	33903955	8.994,29				8.994,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07709	11062546000193	-	PROATIVA CONSTRUCAO DE IMOVEIS LTDA EPP									
12122328324890001	01460000	33903955	14.226,62				14.226,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07711	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12122328324890001	01460000	33903955	13.619,20				13.619,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07727	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	1.600,11				1.600,11		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07731	08263973000125	-	PLANEN CONSTRUTORA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903955	12.638,72				12.638,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07752	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12122328324890001	01460000	33903955	13.090,86				13.090,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07755	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12122328324890001	01460000	33903955	13.595,06				13.595,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07784	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901302	1.408.824,32				1.408.824,32		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE07809	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901302	283.190,12				283.190,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07846	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901302	730.132,95				730.132,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07878	11667396000141	-	JANDER SANTANA CASAS ME									
12361328522670001	01460000	33903955	14.410,41				14.410,41		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07892	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12361328522670001	01460000	33903955	13.603,05				13.603,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07894	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12361328522670001	01460000	33903955	13.614,23				13.614,23		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07900	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12362328522680001	01460000	33903955	13.600,07				13.600,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07955	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	68.194,70				68.194,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07971	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	12.087,60				12.087,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07973	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	8.535,61				8.535,61		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07990	00824902000142	-	QUALYNORTE CONSULTORIA E TREINAMENTO									
12122000120010001	03270000	33903948	11.701,20				11.701,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE07999	10836729000156	-	TOPO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME									
12361328522670001	01460000	33903955	13.852,48				13.852,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08005	13405564000156	-	CONSTRUTORA SCHNEIDER LTDA ME									
12361328522670001	01460000	33903955	13.840,05				13.840,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08024	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	13.728,28				13.728,28		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08042	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12362328522680001	01460000	33903955	9.624,45				9.624,45		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08046	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12361328522670001	01460000	33903955	13.568,52				13.568,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08081	23036429000134	-	F S NEVES									
12361328522670001	01460000	33903955	9.342,67				9.342,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08084	23036429000134	-	F S NEVES									
12362328522680001	01460000	33903955	10.697,24				10.697,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08087	23036429000134	-	F S NEVES									
12361328522670001	01460000	33903955	10.901,31				10.901,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08089	23036429000134	-	F S NEVES									
12361328522670001	01460000	33903955	9.431,95				9.431,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08105	63684435000112	-	DIAS E MENEZES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	13.396,21				13.396,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08108	63684435000112	-	DIAS E MENEZES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	13.516,86				13.516,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08109	63684435000112	-	DIAS E MENEZES LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	13.540,40				13.540,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08110	63684435000112	-	DIAS E MENEZES LTDA									
12362328522680001	01460000	33903955	13.488,65				13.488,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08115	11300793000180	-	MCR CONSTRUÇÕES LTDA EPP									
12361328522670001	01460000	33903955	14.074,55				14.074,55		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08116	10836729000156	-	TOPO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME									
12361328522670001	01460000	33903955	13.716,09				13.716,09		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08118	23036429000134	-	F S NEVES									
12361328522670001	01460000	33903955	10.796,76				10.796,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08120	04330986000119	-	A M P DA CUNHA									
12361328522670001	01460000	33903955	0,10				0,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08122	23036429000134	-	F S NEVES									
12361328522670001	01460000	33903955	7.774,09				7.774,09		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08126	09571915000121	-	J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	13.307,64				13.307,64		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08129	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12361328522670001	01460000	33903955	13.044,27				13.044,27		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08131	23036429000134	-	F S NEVES									
12361328522670001	01460000	33903955	11.836,22				11.836,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08146	23036429000134	-	F S NEVES									
12362328522680001	01460000	33903955	11.373,16				11.373,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08147	23036429000134	-	F S NEVES									
12361328522670001	01460000	33903955	9.480,97				9.480,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08154	22798177000118	-	RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME									
12361328522670001	01460000	33903955	11.769,26				11.769,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08164	10183465000340	-	J L CHAAR SIMAO									
12122328324890001	01270000	33903199	7.476,50				7.476,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08168	23036429000134	-	F S NEVES									
12362328322790007	01460000	33903955	11.032,06				11.032,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08169	23036429000134	-	F S NEVES									
12362328322790007	01460000	33903955	11.036,46				11.036,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08170	23036429000134	-	F S NEVES									
12362328322790007	01460000	33903955	9.172,93				9.172,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08171	23036429000134	-	F S NEVES									
12362328322790007	01460000	33903955	11.061,10				11.061,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08172	23036429000134	-	F S NEVES									
12362328322790007	01460000	33903955	10.603,60				10.603,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08173	07477679000153	-	AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME									
12361328522670001	01460000	33903955	14.163,74				14.163,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08176	10836729000156	-	TOPO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME									
12361328522670001	01460000	33903955	14.207,35				14.207,35		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08179	63684435000112	- DIAS E MENEZES LTDA										
12361328522670001	01460000	33903955	13.305,00				13.305,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08180	07477679000153	- AM AUTOMACAO SERV E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA-ME										
12362328522680001	01460000	33903955	14.055,05				14.055,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08181	22798177000118	- RAIMUNDO ELY DE SOUZA-ME										
12362328522680001	01460000	33903955	13.601,67				13.601,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08184	10313233000106	- CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA ME										
12361328522670011	01270000	33903955	14.464,13				14.464,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08185	10836729000156	- TOPO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME										
12362328522680001	01460000	33903955	13.067,83				13.067,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08188	10836729000156	- TOPO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME										
12362328522680001	01460000	33903955	9.151,90				9.151,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08189	10836729000156	- TOPO CONSTRUÇÕES E TERRAPLENAGEM LTDA - ME										
12361328522670001	01460000	33903955	6.860,95				6.860,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08216	09571915000121	- J P SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
12361328522670001	01460000	33903955	12.767,24				12.767,24		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08220	13444964000170	- OCINEIA VITOR PENHA EPP										
12361328522670001	01460000	33903955	14.464,52				14.464,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08232	04386777000197	- IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL										
12361328522670011	01460000	33903910	0,29				0,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08235	06101848000193	- AMAZON SERV DE OBRAS E COM DE EQUI DE INFO LTDA-ME										
12361328522670001	01270000	33903955	14.674,99				14.674,99		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08263	02660060000166	- L G F INFORMATICA LTDA										
12361328522670001	01460000	33903955	12.963,82				12.963,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08268	02660060000166	- L G F INFORMATICA LTDA										
12361328522670001	01460000	33903955	11.881,62				11.881,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08277	02660060000166	- L G F INFORMATICA LTDA										
12361328522670001	01460000	33903955	13.716,64				13.716,64		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08279	02660060000166	-	L G F INFORMATICA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	13.828,79				13.828,79		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08344	10545688000149	-	JAEM CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	6.609,32				6.609,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08349	10545688000149	-	JAEM CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12362328522680001	01460000	33903955	12.522,21				12.522,21		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08350	09619970000144	-	W C FERREIRA & CIA LTDA									
12361328522670001	01460000	33903955	9.027,07				9.027,07		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08398	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120870001	01000000	33903943	106.725,40				0,00		0,00	0,00	106.725,40	106.725,40
2012NE08407	01330784000189	-	APMC ESC EST CARMINA DE CASTRO									
12366328312960001	04500000	33504199	22.610,00				22.610,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08416	01193588000100	-	ASS DE PAIS MES E COM DA ESC EST SEN J B R DE LIM									
12366328312960001	04500000	33504199	4.750,00				4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08424	13444964000170	-	OCINEIA VITOR PENHA EPP									
12361328522670001	01460000	33903955	7.115,91				7.115,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08481	12375750000127	-	F C INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA ME									
12361328522670001	01460000	33903955	13.586,22				13.586,22		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08520	03264927000127	-	MANAUS AMBIENTAL S.A									
12361000120870001	01460000	33903944	170.005,97				170.005,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08528	02140373000193	-	APMC ESC EST EDSON MELO									
12366328312960001	04500000	33504199	4.940,00				4.940,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08529	02092447000163	-	ESC. EST. PROF. MILETO BATISTA									
12366328312960001	04500000	33504199	5.510,00				5.510,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08560	11250309000156	-	M L COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA EPP									
12361328522670001	01270000	33903955	14.219,16				14.219,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08579	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12361000120030001	01460000	31901199	165.852,31				0,00		0,00	0,00	165.852,31	165.852,31



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08580	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	29.428,34				0,00		0,00	0,00	29.428,34	29.428,34
2012NE08605	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	9.913,06				9.913,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08607	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	294,69				294,69		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08609	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	1.591,68				1.591,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08611	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	1.670,47				1.670,47		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08624	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12361000120030001	01460000	31901199	1.109,30				0,00		0,00	0,00	1.109,30	1.109,30
2012NE08625	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01460000	31911305	170,45				0,00		0,00	0,00	170,45	170,45
2012NE08642	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01460000	31901302	23.633,32				23.633,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08643	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01460000	31911305	1.496,54				1.496,54		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08645	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	10.601,66				10.601,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08647	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	19.409,04				19.409,04		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08648	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	241,20				241,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08763	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
12362328522680011	01460000	33903703	2.562,18				2.562,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08767	10176902000137	- R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
12361328522670001	01460000	33903955	14.048,49				14.048,49		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08777	14773143000140	-	FABIA SANTA RITA CONSTRUCOES LTDA -EPP									
12361328522670011	01270000	33903955	6.495,58				6.495,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08778	14773143000140	-	FABIA SANTA RITA CONSTRUCOES LTDA -EPP									
12361328522670011	01270000	33903955	11.718,80				11.718,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08779	14773143000140	-	FABIA SANTA RITA CONSTRUCOES LTDA -EPP									
12362328522680011	01460000	33903955	13.943,97				13.943,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08815	02765836000102	-	APMC ESC EST PROFª MARIA BELEM									
12366328312960001	04500000	33504199	11.400,00				11.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08818	01611477000176	-	APMC ESC EST PE SEIXAS									
12366328312960001	04500000	33504199	4.750,00				4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08821	01611484000178	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR OTAVIANO CARDOSO									
12366328312960001	04500000	33504199	6.460,00				6.460,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08822	01611476000121	-	APMC DA ESC EST JULIO CESAR DA COSTA									
12366328312960001	04500000	33504199	5.130,00				5.130,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08836	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361328524780001	01460000	33903918	19.327,26				19.327,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08845	32054459291	-	MARLUCIO SAMPAIO DO NASCIMENTO									
12362328522680001	04500000	33904801	25.536,00				25.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08846	27794776287	-	MARIA SOUZA DOS SANTOS									
12362328522680001	04500000	33904801	7.104,00				7.104,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08847	27394450244	-	ELIANEY HERNANI DE OLIVEIRA									
12362328522680001	04500000	33904801	33.408,00				33.408,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08848	18061850249	-	MARIA ALINA LOPES DA SILVA									
12362328522680001	04500000	33904801	3.264,00				3.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08849	13064185268	-	DEUSDETE ANDRADE DE OLIVEIRA									
12362328522680001	04500000	33904801	15.168,00				15.168,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08850	12996092287	-	ROSECLER GUARALDI EBLING SOUZA									
12362328522680001	04500000	33904801	3.264,00				3.264,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08851	03858367249	-	RUI DE SOUZA CASTRO									
12362328522680001	04500000	33904801	12.288,00				12.288,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08852	03693651272	-	ALCIDES FREIRE VIANA									
12362328522680001	04500000	33904801	3.456,00				3.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08853	03086607220	-	ELZA DA SILVA CARDOSO									
12362328522680001	04500000	33904801	11.328,00				11.328,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08854	24621668234	-	DINA MARIA ALBUQUERQUE AZEDO									
12362328522680001	04500000	33904801	3.456,00				3.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08855	38428261253	-	ANA MARIA BITENCOURT DA COSTA									
12362328522680001	04500000	33904801	4.032,00				4.032,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08856	27324885268	-	HERALDO MEIRELES LHIPS									
12362328522680001	04500000	33904801	8.640,00				8.640,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08857	01611475000187	-	ASS DE PAIS MES E COM DA ESC EST PE SANTI									
12366328312960001	04500000	33504199	4.750,00				4.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08867	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01000000	33904718	532,67				532,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08877	19249705204	-	JOSE PEREIRA DAS CHAGAS									
12362328522680001	04500000	33904801	3.456,00				3.456,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08878	04386777000197	-	IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL									
12361328522670001	01460000	33903910	3.451,29				3.451,29		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08890	04411773000111	-	IGREJA EVANGELICA ASSEMBLEIA DE DEUS NO AMAZONAS									
12122328324890011	01550000	33903910	3.768,83				3.768,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08891	16119762272	-	FERNANDA DE ALMEIDA DE SOUZA									
12361328522670001	01000000	33903615	2.930,94				2.930,94		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08893	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122328324890001	01270000	33904718	1.584,96				1.584,96		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08894	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122328324890001	01270000	33904718	599,84				599,84		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE08895	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361328522670001	01270000	33904718	1.000,00				1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08901	30549728015	-	CARLOS LAMMERS KURTZ									
12122328324890001	01270000	33903615	3.000,00				3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08903	06837972200	-	MESSIAS MARINHO DE ARAUJO									
12122328324890001	01270000	33903615	20.252,12				20.252,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08906	05554787000408	-	PRELAZIA DE COARI PARQ N S DAS GRAÇAS									
12122328324890011	01550000	33903910	15.139,00				15.139,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08908	04386777000197	-	IGREJA PENTECOSTAL UNIDA DO BRASIL									
12361328522670011	01270000	33903910	27.610,32				27.610,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08909	16119762272	-	FERNANDA DE ALMEIDA DE SOUZA									
12122328324890001	01270000	33903615	7.327,35				7.327,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08956	44465823215	-	MARIA EUNICE LIMA DE OLIVEIRA									
12122328324890001	01270000	33903615	11.411,88				11.411,88		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08982	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01460000	31901302	15.184,75				15.184,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08984	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	2.504,59				2.504,59		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE08985	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	11.816,83				11.816,83		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			41.228.946,61			0,00	36.750.572,76	156.579,11	156.579,11	0,00	4.321.794,74	4.321.794,74
Unidade Gestora :		028701	- FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2009NE00070	01573087000159	-	APMC DA ESC EST PROF DJALMA DA CUNHA BATISTA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00				0,00		0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
2012NE00021	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12122328324890001	01210000	33903101	5.000,00				5.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00022	04141742000198	-	APMC ESC EST BATISTA DE PARINTINS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00023	02677274000145	-	APMC MARQUES DE SANTA CRUZ									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00024	04828034000120	-	APMC ESC EST PE GISLANDY									
12122328324890001	01000000	33903199	60.000,00				60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00025	09066795000105	-	ESC. EST. PROF. ROXANA PEREIRA BANESSI									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00026	01242590000121	-	ESC. EST. LIBERALINA WELL									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00027	01891006000169	-	APMC ESC EST SAO LUIZ DE GONZAGA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00028	01208798000124	-	A P M C ESC. EST. N SRA DA DIVINA PROVIDENCIA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00029	13059612000100	-	APMC ESC EST RAO DE SOL									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00030	84530468000188	-	ASSOCIACAO DE PAIS, MESTRES, ALUNOS E COMUNITARIOS									
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00031	01206558000190	-	APMC ESCOLA ESTADUAL WALDEMIRO LUSTOSA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00032	04052436000185	-	APMC DA ESC EST OLAVO BILAC									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00033	01247533000135	-	APMC DA ESC EST ITACYARA MARQUES PINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00034	01541839000108	-	A P M C ESC. EST. GENERAL SAMPAIO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00035	01270493000142	-	APMC ESC EST ADERSON DE MENEZES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00036	03128340000190	-	APMC ESC EST PROF LEONOR S MOURAO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00037	01916999000186	-	APMC ESC EST MARIA RODRIGUES TAPAJOS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00038	01611835000140	-	ASS DE PAIS E MESTRES E COM DA ESC EST N S DAS GRA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00039	03313724000183	-	APMC DA ESC EST SANTA TEREZINHA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00040	04809109000125	-	ASS DE PAIS E MESTRES DA ESC SEN P PORTELLA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00041	01295462000146	-	APMC ESCOLA ESTADUAL THOME DE MEDEIROS RAPOSO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00042	01177897000196	-	APMC PROFESSOR WALDIR GARCIA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00043	01279726000178	-	A P M C E E HERBERT PALHANO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00044	01270497000120	-	APMC DA ESC EST ALTAIR SEVERIANO NUNES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00045	01166763000170	-	ESC EST ARISTOTELES COMTE DE ALENCAR									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00046	13393500000182	-	APMC ESC EST CETI JOAO DOS SANTOS BRAGA									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00047	12330763000180	-	APMC ESC EST CETI MARCANTONIO VILAÇA II									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00048	01364146000189	-	ESC. EST. MACHADO DE ASSIS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00049	01208755000149	-	APMC ESC EST PAULA ANGELA FRACINETTI									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00050	01254748000183	-	APMC DA ESC EST ALM ERNESTO M BAPTISTA									
12122328324890001	01000000	33903101	120.000,00				120.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00051	01427023000140	-	APMC DA ESC EST MARIA AMELIA DO ESPIRITO SANTO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00052	046213144000162	-	ESC EST HUMBERTO DE CAMPOS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00053	01242515000160	-	ESC ESTADUAL ALFREDO CAMPOS									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00054	14673319000192	-	APMC CETI DRA ZILDA ARNS NEUMANN									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00055	01573087000159	-	APMC DA ESC EST PROF DJALMA DA CUNHA BATISTA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00056	01262051000154	-	APMC DA ESC EST JOSE CARLOS M MESTRINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00057	01211239000173	-	ASSOCIAÇÃO DE P E MEST E COM DA ESC EST STA LUZIA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00058	01242552000179	-	APMC DA ESC EST RIBEIRO DA CUNHA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00059	01261116000147	-	ASSOC DE PAIS M. E COM. DA ESC EST.PRINCESA ISABEL									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00060	01911976000189	-	ASSOC.DE P-M. E C. DA E.E.PLACIDO SERRANO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00061	01723692000169	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PE.AGOSTINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00062	01916986000107	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.MARCIO NERY									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00063	02535645000154	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.MARIA ARMINDA G.DE ANDRADE									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00064	01205436000180	-	APMC DA ESC EST HERMENEGILDO DE CAMPOS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00065	01934586000124	-	A P M C DA ESC.EST. ISABEL BARRONCAS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00066	04036995000100	-	INSTITUTO DE EDUCAÇÃO DO AMAZONAS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00067	01222029000180	-	APMC DA ESC EST HELENA ARAUJO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00068	01214662000127	-	ESC. EST. EUCLIDES DA CUNHA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00069	04136430000196	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.COLEGIO AMAZONENSE D.PEDRO II									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00070	01208724000198	-	E E BARAO DO RIO BRANCO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00071	01208748000147	-	APMC ESCOLA ESTADUAL BALBINA MESTRINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00073	01145460000170	-	APMC DA ESC EST PROF LUIZA DE V DIAS									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00074	00905654000164	-	ESC. EST. DEPUTADO VITAL DE MENDONÇA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00075	01192414000122	-	APMC DA ESC EST CORONEL CRUZ									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00076	01036454000185	-	ESC. EST. SERGIO MENDONÇA DE AQUINO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00077	00984858000138	-	ESC. EST. PROF. VICENTE GERALDO DE MENDONÇA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00078	01064891000102	-	APMC DA ESC EST MENDONÇA FURTADO									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00079	01145439000175	-	ASSOCIAÇÃO D PAIS E MESTRES DA ESC D DE CAXIAS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00080	02480836000166	-	APMC DA ESC EST TENENTE ANTONIO JOAO									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00081	02048168000100	-	APMC DA ESC EST DOM BOSCO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00082	05543707000168	-	APMC DO COLEGIO INDIGENA SAO GABRIEL									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00083	02402102000169	-	ESC. EST. INDÍGENA SAO MIGUEL									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00084	01862430000185	-	APMC DA ESC D PEDRO MASSA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00085	02795603000152	-	ESC. EST. INDIGENA SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00086	00838543000182	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.MARIA ARRUDA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00087	02148877000150	-	APMC DA ESC EST PROF ARMANDO KETTLE									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00088	01898191000113	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.PRES.CASTELO BRANCO									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00089	01795793000145	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.CHAGAS MATOS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00090	01796685000197	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.BENEDITO B.DE SOUZA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00091	03337494000192	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ENG ABILIO NERY									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00092	03213650000103	-	ESC. EST. PROF. MARIA ARAUJO SALES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00093	03108691000130	-	ESC. EST. EURICO GASPAR DUTRA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00094	01830166000106	-	ASS DE PAIS E MES E COM DA ESC EST ALMER NOG UC IZ									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00095	01017828000115	-	APMC DA ESC EST CONEGO BENTO JOSE DE SOUZA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00096	01017825000181	-	APMC DA ESC EST MONSENHOR COUTINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00097	00797090000193	-	APMC DA EE PRESIDENTE KENNEDY									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00098	00683026000181	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.FRANCISCA EVANGELISTA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00099	01612279000127	-	APMC ESC EST INES NAZARE VIEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00100	00683017000190	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.DOM MARIO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00101	04228612000197	-	APMC DA ESC EST GOVERNADOR AMAZONINO MENDES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00102	13104029000165	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL ENERY BARBOSA DOS SANTOS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00103	01195348000144	-	ESC. EST. CORONEL JOSE ASSUNÇÃO									
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00104	01194823000168	-	ESCOLA ESTADUAL JOAO GABRIEL									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00105	01195354000100	-	APMC DA ESC EST JACINTO ALE									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00106	14070930000126	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA EST.PROF.ANTONIO JOSÉ B.VASCONCELOS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00107	01351981000184	-	ESC EST THOME DE M RAPOSO									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00108	01541745000120	-	ESC EST STO AGOSTINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00109	01232472000132	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF GILBERTO MESTRINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00110	01232460000108	-	ESC EST GETULIO VARGAS									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00111	01972965000109	-	ESC. EST. EUCLIDES CORREA VIEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00112	01886371000185	-	ESC EST EDUARDO RIBEIRO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00113	01451507000124	-	APMC DA ESC EST N S DAS GRAÇAS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00114	01212904000143	-	APMC DA ESC EST PROF ISIDORO GONCALVES DE SOUZA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00115	01266821000137	-	APMC ESC EST ARAUJO FILHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00116	04444043000117	-	APMC ESCOLA ESTADUAL SANTOS DUMONT									
12122328324890001	01000000	33903101	70.000,00				70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00117	04437878000140	-	APMC DA ESC EST FRANCIDENE SOARES BARROSO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00118	01295742000154	-	ESC. EST. TANCREDO NEVES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00119	01194718000129	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST. PLINIO RAMOS COELHO									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00120	01160458000170	-	ASSOC DE PAIS MEST ALUNOS E COMU DO P MARIA AUXIL									
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00121	01295745000198	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES E COMUNITARIOS APMC									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00122	01264461000134	-	ESC ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS									
12122328324890001	01000000	33903101	150.000,00				150.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00123	01231538000170	-	APMC DA ESC EST SENADOR JOAO BOSCO R DE LIMA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00124	02004301000119	-	ESC EST FRANCISCA MENDES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00125	84449982000193	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL NOSSA SENHORA DE NAZARE									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00126	01642566000180	-	APMC DA ESC EST JESUINA REGIS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00127	00711767000129	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SAO FRANCISCO DE SALLES									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00128	02154544000133	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.SENADOR JOÃO BOSCO R.DE LIMA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00129	01431420000195	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.N.S.DA ASSUNÇÃO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00130	06879524000180	-	ESC EST CARAUARI									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00131	01988504000124	-	ESCOLA ESTADUAL CORONEL ALFREDO MARQUES DA SILVEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00132	03186782000193	-	ESC EST SAO JOSE									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00133	01988506000113	-	ESC EST PROFª NAZARE VARELA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00134	01923094000133	-	APMC DA ESC EST CORONEL FIUZA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00136	00668232000112	-	APMC DA ESC EST MARIA IVONE DE ARAUJO LEITE									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00137	01036463000176	-	APMC ESCOLA ESTADUAL BALBINA MESTRINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	70.000,00				70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00138	04875344000103	-	APMC DA ESC EST IRMA ADONAI POLITI									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00139	04968111000147	-	APMC ESCOLA ESTADUAL GETULIO VARGAS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00140	12879255000155	-	ESC EST MADRE TERESA DE CALCUTA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00141	12086965000128	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ANA LUCIA DE MORAES COSTA E SILVA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00142	01210821000115	-	ASSOC.DE P. E M. C. DA E.E. MONTEIRO DE SOUZA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00143	01239377000160	-	APMC DA ESC EST PROF LENINA FERRARO DA SILVA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00144	11199746000192	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ANTONIO NUNEZ JIMENEZ									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00145	05132627000110	-	ESC. EST. PROF. DORVAL VARELA MOURA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00146	06698835000143	-	ASSOC.P.M.C.E.E.ALDEIA DO C.PROF.RUTH P.GONÇALVES									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00147	04797666000173	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.OSVALDO CRUZ									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00148	01264718000158	-	APMC DA ESC EST PROF ADERSON DE MENEZES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00149	04141742000198	-	APMC ESC EST BATISTA DE PARINTINS									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00150	07986046000170	-	APMC ESC EST DANILO DE MATTOS AREOSA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00151	01344197000149	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.ESC.EST.FRANCISCO LOPES BRAGA									
12122328324890001	01000000	33903101	90.000,00				90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00152	00797115000159	-	ESC. EST. DIAMANTINA RIBEIRO DE OLIVEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00153	01127978000181	-	ASS DE PAIS MES E COM DA ESC EST SEN J B DE LIMA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00154	01991482000151	-	APMC DA ESC EST ALBERTO SANTOS MIGUEIS									
12122328324890001	01000000	33903101	70.000,00				70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00155	01898034000108	-	ESC. EST. VITAL DE ANDRADE BRANDÃO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00156	13033044000160	-	APMC DA ESC. EST. CASTELO BRANCO									
12122328324890001	01000000	33903101	30.000,00				30.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00159	01261069000131	-	APMC DA ESC EST SENADOR ANTOVILA M VIEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00160	01274464000159	-	ASSOC.DE P. E M. E C. DA E.E. PROF. BENICIO LEAO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00161	08240348000168	-	APMC DA ESC EST PROF JACIMAR DA SILVA GAMA									
12122328324890001	01000000	33903101	70.000,00				70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00162	01261036000191	-	APMC ESC EST BRIGADEIRO JOAO CAMARAO									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00163	01263013000116	-	ASSOC.DE P.M.C. DA E.E. FCA B. CUNHA E SILVA									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00164	01207631000149	-	APMC DA ESC EST DUQUE DE CAXIAS									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00165	01898805000167	-	ASSOC.DE P.M..C DA E.E. MARECHAL HERMES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00166	01220976000132	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALFREDO FERNANDES									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00167	01893067000165	-	APMC ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00168	97534302000181	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ÁUREA PINHEIRO BRAGA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00169	04642575000169	-	APMC DA ESC EST. PROFª HILDA DE AZEVEDO TRIBUZI									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00170	04991837000109	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.SEBASTIANA BRAGA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00171	04945499000160	-	ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00172	09650168000117	-	ESC. EST. PROF. TEREZA SIQUEIRA TUPINAMBA									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00173	12132474000176	-	APMC ESC EST AYRTON SENNA DA SILVA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00174	13674937000194	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.SENADOR JEFERSON C. PERES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00175	10159026000130	-	ESC EST PROF RUY ALENCAR									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00176	01172073000123	-	ASSOC.DE P.M. E C. DA E.E.SEB NOROES									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00177	13781552000126	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.ESC.EST.ANA NEIRE MARQUES DA SILVA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00178	01360666000113	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALCINDA PINHEIRO COSTA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00179	01905559000123	-	APMC ESC EST PEDRO DOS SANTOS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00180	01283135000174	-	ASSOC DE PAIS MESTRES E COM DA ESC EST LEOP NEVES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00181	01131318000174	-	APMC DA ESCO EST CARLOS PINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00182	02847682000106	-	APMC DA ESC EST JOSE KALLIL ASSAF									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00183	01283136000119	-	APMC DA ESC EST VIRGILIA ALEXANDRE MADDY									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00184	01745444000119	-	APMC DA ESC EST MIRIAM SAKIAMA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00185	01744182000178	-	APMC ESC EST CLOVIS PRADO NEGREIROS									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00186	01570420000176	-	APMC DA ESC EST CASTELO BRANCO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00187	01905592000153	-	APMC DA ESC EST JOAQUIM DE PAULA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00188	01806478000176	-	APMC DA ESC EST SEN ALVARO MAIA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00189	01266834000106	-	APMC DA ESC EST PE JORGE FREZZINNI									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00190	02261983000145	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.PADRE JOSÉ SCHNEIDER									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00193	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01000000	31911305	9.594,53				9.594,53		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00195	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01000000	31911305	56,25				56,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00197	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01000000	31911305	862,17				862,17		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00199	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	140,98				140,98		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00200	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	15.374,95				15.374,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00203	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	12.317,01				12.317,01		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00207	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	15.570,65				15.570,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00209	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	8.951,36				8.951,36		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00218	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12122000120030001	01000000	31901199	105.160,13				0,00		0,00	0,00	105.160,13	105.160,13
2012NE00219	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120030001	01000000	31901302	140,98				0,00		0,00	0,00	140,98	140,98
2012NE00220	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12122000120030001	01000000	31911305	15.374,95				0,00		0,00	0,00	15.374,95	15.374,95
2012NE00223	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	32.419,97				32.419,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00226	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	26.608,66				26.608,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00228	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01000000	31901302	668,46				668,46		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00230	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	29.428,34				29.428,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00233	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	20.243,95				20.243,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00236	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	17.962,44				17.962,44		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00238	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01000000	31901302	668,46				668,46		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00240	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	170,45				170,45		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00242	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12361000120030001	01000000	31911305	1.033,35				1.033,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00244	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01000000	31901302	28.845,16				28.845,16		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00245	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01000000	31911305	11.349,73				11.349,73		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00247	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01000000	31901302	66.102,12				66.102,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00248	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01000000	31911305	3.382,83				3.382,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00251	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01000000	31901302	48.707,93				48.707,93		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00252	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01000000	31911305	28.711,71				28.711,71		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00255	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01000000	31901302	44.362,30				0,00		0,00	0,00	44.362,30	44.362,30
2012NE00256	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01000000	31911305	32.707,97				32.707,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00259	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01000000	31901302	17.319,25				0,00		0,00	0,00	17.319,25	17.319,25
2012NE00260	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01000000	31911305	20.809,48				20.809,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00262	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12362000120030001	01000000	31901302	34.991,24				0,00		0,00	0,00	34.991,24	34.991,24
2012NE00263	04986163000146	- FUNDAÇÃO AMAZONPREV										
12362000120030001	01000000	31911305	18.833,23				18.833,23		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00266	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01000000	31901302	37.409,92				0,00		0,00	0,00	37.409,92	37.409,92
2012NE00267	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12362000120030001	01000000	31911305	23.329,08				23.329,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00269	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01000000	31901302	1.398,82				1.398,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00270	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12362000120030001	01000000	31911305	545,40				545,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00276	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12122000120030001	01000000	31911305	32.137,82				32.137,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00279	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12361000120030001	01000000	31911305	62.654,58				62.654,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00282	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120030001	01000000	31901302	35.326,95				35.326,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00283	04986163000146	-	FUNDAÇÃO AMAZONPREV									
12362000120030001	01000000	31911305	54.556,91				54.556,91		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00286	01752742000136	-	ASS DE PAIS E MESTRES E COM DA ESC ESTA									
12122328324890001	01000000	33903101	90.000,00				90.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00287	01261028000145	-	APMC ESC EST ANTONIO LUCENA BITTENCOURT									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00288	01881819000178	-	APMC ESC EST ESTELITA TAPAJOS									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00289	01017480000166	-	APMC DA ESC EST DES ANDRE VIDAL DE ARAUJO									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00290	08769024000111	-	APMC DA ESC EST EST ERNESTO PINHO FILHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00291	01611473000198	-	ASS DE PAIS MES E COM DA ESC EST SEN J BOSC DE LIM									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00292	01611477000176	-	APMC ESC EST PE SEIXAS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00293	04188000000118	-	ESC. EST. ANTONIO FERREIRA GUEDES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00296	01208574000112	-	APMC ESC EST SENADOR FLAVIO BRITO									
12122328324890001	01210000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00297	04154902000133	-	APMC DA ESC EST CACILDA BRAULE PINTO									
12122328324890001	01210000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00298	02076496000102	-	APMC DA ESC EST. PROF. ANTONIO MAURITY M COELHO									
12122328324890001	01210000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00299	01808129000193	-	CENTRO EDUCACIONAL GOVERNADOR GILBERTO MESTRINHO									
12122328324890001	01210000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00300	02533656000103	-	APMC ESC EST GENTIL BELEM									
12122328324890001	01210000	33903101	100.000,00				100.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00301	01206559000135	-	APMC ESC EST LUCINDA FELIX									
12122328324890001	01210000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00302	02287298000198	-	E E LUIZ VAZ DE CAMOES									
12122328324890001	01210000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00303	01264477000147	-	APMC DA ESC EST ANTONIO E FILHO									
12122328324890001	01210000	33903101	70.000,00				70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00304	01170145000101	-	APMC ESC EST JOAO BOSCO P EVANGELISTA									
12122328324890001	01210000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00305	01261069000131	-	APMC DA ESC EST SENADOR ANTOVILA M VIEIRA									
12122328324890001	01210000	33903101	50.000,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00306	01274464000159	-	ASSOC.DE P. E M. E C. DA E.E. PROF. BENICIO LEAO									
12122328324890001	01210000	33903101	50.000,00				0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00307	08240348000168	-	APMC DA ESC EST PROF JACIMAR DA SILVA GAMA									
12122328324890001	01210000	33903101	70.000,00				0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00308	01261036000191	-	APMC ESC EST BRIGADEIRO JOAO CAMARAO									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00309	01263013000116	-	ASSOC.DE P.M.C. DA E.E. FCA B. CUNHA E SILVA									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00310	01207631000149	-	APMC DA ESC EST DUQUE DE CAXIAS									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00311	01898805000167	-	ASSOC.DE P.M..C DA E.E. MARECHAL HERMES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00312	01220976000132	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALFREDO FERNANDES									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00313	01893067000165	-	APMC ESCOLA ESTADUAL SANTO ANTONIO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00314	97534302000181	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ÁUREA PINHEIRO BRAGA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00315	04642575000169	-	APMC DA ESC EST. PROFª HILDA DE AZEVEDO TRIBUZI									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00316	04991837000109	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.SEBASTIANA BRAGA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00317	04945499000160	-	ESCOLA ESTADUAL SENADOR JOAO BOSCO RAMOS DE LIMA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00318	09650168000117	-	ESC. EST. PROF. TEREZA SIQUEIRA TUPINAMBA									
12122328324890001	01000000	33903101	100.000,00				0,00		100.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00319	12132474000176	-	APMC ESC EST AYRTON SENNA DA SILVA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00320	13674937000194	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.SENADOR JEFERSON C. PERES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00321	10159026000130	-	ESC EST PROF RUY ALENCAR									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00322	01172073000123	-	ASSOC.DE P.M. E C. DA E.E.SEB NOROES									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00323	13781552000126	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.ESC.EST.ANA NEIRE MARQUES DA SILVA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00324	01360666000113	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.ALCINDA PINHEIRO COSTA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00325	01905559000123	-	APMC ESC EST PEDRO DOS SANTOS									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00326	01283135000174	-	ASSOC DE PAIS MESTRES E COM DA ESC EST LEOP NEVES									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00327	01131318000174	-	APMC DA ESCO EST CARLOS PINHO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00328	02847682000106	-	APMC DA ESC EST JOSE KALLIL ASSAF									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00329	01283136000119	-	APMC DA ESC EST VIRGILIA ALEXANDRE MADDY									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00330	01745444000119	-	APMC DA ESC EST MIRIAM SAKIAMA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00331	01744182000178	-	APMC ESC EST CLOVIS PRADO NEGREIROS									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				0,00		20.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00332	01570420000176	-	APMC DA ESC EST CASTELO BRANCO									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00333	01905592000153	-	APMC DA ESC EST JOAQUIM DE PAULA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00334	01806478000176	-	APMC DA ESC EST SEN ALVARO MAIA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00335	01266834000106	-	APMC DA ESC EST PE JORGE FREZZINNI									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00336	02261983000145	-	ASSOCIAÇÃO DE PAIS MESTRE E COM.DA ESC.EST.PADRE JOSÉ SCHNEIDER									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				0,00		50.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00337	01230826000100	-	APMC DA EE FRANCISCA DE PAULA DE JESUS ISABEL									
12122328324890001	01000000	33903101	70.000,00				70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00338	01242555000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF NELSON ALVES FERREIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00339	08759576000149	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SOLON DE LUCENA									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00340	03118340000100	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CECILIA CARNEIRO DE OLIVEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	40.000,00				40.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00341	04623150000102	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF FRANCISCO DAS CHAGAS DE S. ALBUQUERQUE									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00342	01330824000192	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL RILTON LEAL FILHO									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00343	14298881000183	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL CETI ELISA BESSA FREIRE									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00344	01318769000115	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL BOM PASTOR									
12122328324890001	01000000	33903101	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00345	01206587000152	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL HOMERO DE MIRANDA LEAO									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00346	01332359000129	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL PROF JOSE DE MELO DE OLIVEIRA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00347	01017826000126	-	APMC DA ESCOLA ESTADUAL SENADOR ALVARO MAIA									
12122328324890001	01000000	33903101	20.000,00				0,00		0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
Total da UG :			12.551.230,47				10.656.471,70		1.590.000,00	0,00	304.758,77	304.758,77
Unidade Gestora :		030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE01455	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
18573305421520001	04800396	33903016	103,36				0,00		0,00	0,00	103,36	103,36



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2009NE00088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120010001	01210000	33904799	260,00				0,00		0,00	0,00	260,00	260,00
2009NE00146	00450018000195	-	APTA TERCEIRIZAÇÃO LTDA									
18122000120010001	01210000	33903702	1.544,31				0,00		0,00	0,00	1.544,31	1.544,31
2010NE00112	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
18541305421500011	04800601	33903301	1.173,44				0,00		1.173,44	0,00	0,00	0,00
2010NE00417	24280712204	-	REGINA GLORIA PINHEIRO CERDEIRA									
18541305421440001	04850000	44905189	122,90				0,00		122,90	0,00	0,00	0,00
2010NE00539	78477204268	-	ADEVANE SA SILVA ARAUJO									
18541305421440001	02850000	33903089	65,00				0,00		65,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00695	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
18122000120010001	01000000	33903024	1.462,00				0,00		0,00	0,00	1.462,00	1.462,00
2011NE00696	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
18122000120010001	01000000	33903042	26,00				0,00		0,00	0,00	26,00	26,00
2011NE00697	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
18122000120010001	01000000	33903026	4.560,00				0,00		0,00	0,00	4.560,00	4.560,00
2011NE01391	02487673000143	-	PRADO PETROLEO E COMERCIO LTDA									
18127305421470001	02850000	33903098	9.033,00				9.033,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00013	03066290000164	-	HRCS CONSERVACAO E SERVICOS LTDA									
18122000120010001	01000000	33903702	8.268,54				0,00		8.268,54	0,00	0,00	0,00
2012NE00149	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	01000000	33913929	15.410,50				15.410,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00260	09397071000144	-	CONSTRUTORA TREVO LTDA									
18541324821440001	04850000	44905117	53.901,19				53.901,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00376	38046843000282	-	H C PEÇAS S/A									
18122000120010001	01000000	33903039	1.450,00				1.450,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00607	34542597000118	-	COTRAP CONSTRUTORA E TRANSPORTADORA PIONEIRO LTDA									
18127324821470001	02850000	33903979	469.272,00				469.272,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00726	01699173000102	-	AFM PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA									
18122000120010001	01000000	33909209	3.040,00				3.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00740	05802887000155	-	OUT SERV. DE MATRIZES GRAFICA DA AMAZ. LTDA / EPP									
18541324821440001	04850000	33903988	7.742,00				0,00		7.742,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00827	01950515000115	-	FLORIANO MENDES PEREIRA									
18541324821440001	04850000	33909301	4.403,25				0,00		4.403,25	0,00	0,00	0,00
2012NE00857	04612553000156	-	CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME									
18127324821470001	02850000	33903211	914.420,50				914.420,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00874	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	01000000	31901302	86.988,18				86.988,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00880	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
18122000120870001	01450000	33903993	24.681,76				24.681,76		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00887	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
18541324821440001	04850000	44504101	2.401.051,31				2.401.051,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00888	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMÕES-UNISOL									
18541324821440001	04850000	44504201	716.350,00				716.350,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.725.329,24				4.695.598,44		21.775,13	0,00	7.955,67	7.955,67
Unidade Gestora :	030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2012NE01180	01820907287	-	SIDNEY RUDHJÁ BARBOSA									
18542324822080001	02010000	33903989	500,00				0,00		500,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02234	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
18122000120010001	02010000	44905234	1.658,00				1.658,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02320	04571587000140	-	ALEGRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
18122000120010001	02010000	44905206	420,85				420,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02332	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	01000000	31901302	20.681,26				20.681,26		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02335	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	01000000	31900401	15.815,06				15.815,06		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			39.075,17				38.575,17		500,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 030501 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS												
Gestão : 00005 - EMPRESAS												
2012NE00033	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
23605313524520001	01600000	33913929	195,00				0,00		0,00		195,00	195,00
2012NE00183	40438686268	- ADIMILSON DA PAZ COSTA										
12361313510790001	01000000	33903007	1.900,00				1.900,00		0,00		0,00	0,00
2012NE00189	64393682220	- ANDREIA DE OLIVEIRA BARROS										
12361313510790001	01000000	33903007	2.150,00				2.150,00		0,00		0,00	0,00
2012NE00190	08242348000105	- ASSOCIAÇÃO BENEFICIENTE SANTA LUZIA DO XIBORENA										
12361313510790001	01000000	33903007	1.760,00				1.760,00		0,00		0,00	0,00
2012NE00192	05907588000185	- ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA DE CATALAO										
12361313510790001	01000000	33903007	1.512,00				1.512,00		0,00		0,00	0,00
2012NE00202	01926886000161	- ASSOC DOS PRODUTORES RURAIS DA COM DE JOSE LINDOSO										
12361313510790001	01000000	33903007	8.610,75				8.610,75		0,00		0,00	0,00
2012NE00206	09159457000118	- ASSOC.PROD.RURAIS MUNIC.IRANDUBA-APRORMIR										
12361313510790001	01000000	33903007	2.819,40				2.819,40		0,00		0,00	0,00
2012NE00210	14661834000152	- ASSOCIAÇÃO DE PROD RUR DO RAM DO IGP DO JATUARANA										
12361313510790001	01000000	33903007	25.613,80				25.613,80		0,00		0,00	0,00
2012NE00213	12949388272	- CARLOS ALBERTO DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903007	4.980,00				4.980,00		0,00		0,00	0,00
2012NE00220	04220402000152	- COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA										
12361313510790001	01000000	33903007	1.011,00				1.011,00		0,00		0,00	0,00
2012NE00223	04676377000116	- COOPERATIVA AGROP. MISTA DO CAREIRO DA VARZEA										
12361313510790001	01000000	33903007	34.262,50				34.262,50		0,00		0,00	0,00
2012NE00226	95834206204	- DANIEL MARQUES DA SILVA										
12361313510790001	01000000	33903007	5.000,00				5.000,00		0,00		0,00	0,00
2012NE00229	62249339287	- DILSON LIMA E SILVA										
12361313510790001	01000000	33903007	8.440,00				8.440,00		0,00		0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00233	86029207253	-	EDMAR FERNANDES DE LIRA									
12361313510790001	01000000	33903007	720,00				720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00235	47464909291	-	EDSON DOS SANTOS FERREIRA									
12361313510790001	01000000	33903007	2.986,80				2.986,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00239	00762133236	-	FRANCISCO ARLESON PEREIRA DA SILVA									
12361313510790001	01000000	33903007	720,00				720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00247	82511403234	-	GLAUCINEY DA COSTA PAZ									
12361313510790001	01000000	33903007	3.000,00				3.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00249	95323902272	-	GRACINETE PAZ DE MELO									
12361313510790001	01000000	33903007	2.000,00				2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00252	40655822291	-	JOAO BATISTA CARVALHO CAVALCANTE									
12361313510790001	01000000	33903007	1.080,00				1.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00253	23976438200	-	JOAPIRI CORREA DE MELO									
12361313510790001	01000000	33903007	3.330,00				3.330,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00266	72223391249	-	MARIA DO SOCORRO FERREIRA E SILVA									
12361313510790001	01000000	33903007	3.080,00				3.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00271	78673445272	-	MARIA JACKLANE LEO QUEIROZ									
12361313510790001	01000000	33903007	1.260,00				1.260,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00272	88757943249	-	NATAN DA SILVA DOS SANTOS									
12361313510790001	01000000	33903007	1.436,00				1.436,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00274	80220045291	-	ODARLI TEIXEIRA GOMES									
12361313510790001	01000000	33903007	2.720,00				2.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00277	01467521205	-	RAMON DA SILVA RIBEIRO									
12361313510790001	01000000	33903007	360,00				360,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00287	20197306268	-	WALDA MARINA DOS SANTOS FERREIRA									
12361313510790001	01000000	33903007	4.720,00				4.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00295	44587643220	-	DORIVAN DOS SANTOS FERREIRA									
12361313510790001	01000000	33903007	1.500,00				1.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00302	14439255000160	-	ASSOCIAÇÃO DOS PROD RURAIS DE BOA ESPERANÇA ASPRUB									
12361313510790001	01000000	33903007	4.058,90				4.058,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00304	02328619000155	-	ASCOPE / COOPERATIVA DOS PROD RR DO PARANA DA EVA									
12361313510790001	01000000	33903007	1.100,00				1.100,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00320	02662647272	-	RAIMUNDO ROBERTO NEVES MODESTO									
12361313510790001	01000000	33903007	28.050,00				28.050,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00345	10826085000115	-	BONOMI AQUICULTURA DA AMAZONIA LTDA									
12361313510790001	01000000	33903007	2.255,20				2.255,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00372	22462724249	-	CLAUDIO CORREIA DE MELO									
12361313510790001	01000000	33903007	3.880,00				3.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00373	00287196208	-	FRANCISCO COSTA DOS SANTOS									
12361313510790001	01000000	33903007	1.440,00				1.440,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00394	13665769000170	-	ASSOC. DE PROD. AGRIC. DO RAMAL DO PUPUNHAL-APA									
12361313510790001	01000000	33903007	3.080,00				3.080,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00413	12358355000136	-	ASSOCIAÇÃO METROPOL DE AGROPRODUTORES FLORESTAIS									
12361313510790001	01000000	33903007	2.000,00				2.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00772	84125681000104	-	FRIGORIFICO VITELLO LTDA									
12361313510790001	01210000	33903007	67.446,00				67.446,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00812	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA									
12361313510790001	01210000	33903007	18.600,00				18.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00814	03545326268	-	FRANCISCO HELDER DE OLIVEIRA PEIXOTO									
12361313510790001	01210000	33903007	8.595,12				8.595,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00816	09310520000175	-	ASS PRODUT RURAIS UNIDOS DA TERRA APRUT									
12361313510790001	01210000	33903007	60.066,60				60.066,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00831	16212240230	-	AIRTON ANTONIO SOLIGO									
12361313510790001	01210000	33903007	93.000,00				93.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00846	07375872000183	-	STA REG IND DE DOCES DE FRUTAS TROP LTDA									
12361313510790001	01210000	33903007	67.956,00				67.956,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00854	02328619000155	-	ASCOPE / COOPERATIVA DOS PROD RR DO PARANA DA EVA									
12361313510790001	01210000	33903007	5.555,20				5.555,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00896	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23605313524520001	01600000	33913929	6.951,00				6.951,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00961	21565805291	-	SEBASTIAO MONTEIRO PEREIRA									
12361313510790001	01210000	33903007	170.358,50				170.358,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00972	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH									
12361313510790001	01210000	33903007	151.590,00				151.590,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00975	04408929000105	-	IRANDUBA FRIGORIFICO DE PESCADOS LTDA									
12361313510790001	01000000	33903007	64.447,30				64.447,30		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			887.597,07				887.402,07		0,00	0,00	195,00	195,00
Unidade Gestora :		031101	SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2011NE00144	69034668000156	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A									
08331000120040001	01000000	33903998	21.523,98				21.523,98		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00390	71152440225	-	ELISANDRA DOS SANTOS FONTES									
08244306011720001	04800901	33903602	440,09				0,00		0,00	0,00	440,09	440,09
2011NE00636	07446634000111	-	MR SERV CONS LIMP E COM DE PEÇ DE REF E SERV DE RE									
14422316922630001	01600000	33903998	7.900,33				7.900,33		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00735	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
14422316922630001	01600000	33903301	1.685,58				0,00		0,00	0,00	1.685,58	1.685,58
2011NE00874	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP									
14422316922630001	01000000	33903098	2.560,00				0,00		0,00	0,00	2.560,00	2.560,00
2011NE01199	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01000000	33903998	8.249,30				8.249,30		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE01473	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
08122000120010001	01000000	33903998	255,81				255,81		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00028	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
08122000120010001	01000000	33913929	65.581,00				65.581,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00835	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01000000	33903957	2.998,65				2.998,65		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01140	32174160234	-	MARIA DAS GRAÇAS SILVA DE OLIVEIRA									
08244323720710001	04800901	33903602	251,48				251,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01141	32174144204	-	MARIA NATIVIDADE DA SILVA									
08244323720710001	04800901	33903602	251,48				251,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01142	93274807249	-	GLEICIANE DA SILVA SALVADOR									
08244323720710001	04800901	33903602	279,80				279,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01144	93458703268	-	ADLA MAYELLE PINTO DA SILVA									
08244323720710001	04800901	33903602	251,48			-251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	251,48	251,48
2012NE01560	34820507249	-	MARCO AURELIO DA COSTA BARROS									
08244323720710001	04800901	33903602	125,74				125,74		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01578	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08122000120030001	01000000	31901302	75.279,83				75.279,83		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01581	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
08122000120010001	01450000	33903915	9.666,57				9.666,57		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			197.301,12			-251,48	192.363,97	0,00	0,00	0,00	4.937,15	4.937,15
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2010NE00016	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
08244000720130001	01170000	33903203	24.874,42				0,00		0,00	0,00	24.874,42	24.874,42
2010NE00066	03580314000107	-	PROTEMAX COMERCIO REPRESENTACOES SERV LTDA									
08244000723440011	01170000	33903020	6.821,00				0,00		0,00	0,00	6.821,00	6.821,00
2010NE00114	03364190000114	-	LOCADORA DINAMICA S C A P LTDA									
08244000711350011	01170000	33903918	7.350,00				0,00		0,00	0,00	7.350,00	7.350,00
2010NE00257	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
08244306021550001	01170000	33404109	249,31				0,00		0,00	0,00	249,31	249,31
2011NE00450	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	01600000	33903098	3.257,10				3.257,10		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2011NE00459	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000723440011	01600000	33903098	7.880,00				7.880,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00497	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000711350011	01000000	33903098	1.300,00				1.300,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00542	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244301021280011	01000000	33903098	14.000,00				14.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00560	10844005000154	-	R R COM DE PROD ALIMEN E SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
08244000711350011	01000000	33903098	1.200,00				1.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00001	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
08244323521050001	01000000	33903703	288.755,73				272.535,09		0,00	0,00	16.220,64	16.220,64
2012NE00252	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA									
08244323520400001	01000000	33404140	83.955,20				0,00		0,00	0,00	83.955,20	83.955,20
2012NE00467	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA									
08244323520400001	01000000	33504301	80.000,00				0,00		0,00	0,00	80.000,00	80.000,00
2012NE00545	01621678229	-	EUZIANE MASCARENHAS MARINHO									
08244323720700001	04400000	33903602	2.577,67				2.577,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00550	47411376272	-	MARCIA ALVES LIMA MACIEL									
08244323720700001	04400000	33903602	2.577,67				2.577,67		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00565	60482346272	-	JOSE MARIA LOPES DA SILVA									
08244323720700001	04400000	33903602	2.577,67				2.577,67		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			527.375,77				307.905,20		0,00	0,00	219.470,57	219.470,57
Unidade Gestora :	031702	-	FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Gestão :	00007	-	FUNDOS									
2011NE00051	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
08243301021260011	01210000	33903998	169.575,00				169.575,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2011NE00118	84467240000190	-	ANTONIO DE J.CUNHA & CIA LTDA -ME									
08243301021260011	01210000	33903098	4.840,00				0,00		0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
Total da UG :			174.415,00				169.575,00		0,00	0,00	4.840,00	4.840,00
Unidade Gestora :	032101	-	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - SECTI									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
2008NE00275	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
19122000120010001	01210000	33909299	480,00			0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2009NE00165	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
19122000120010001	01500000	33903980	151,74				0,00		151,74	0,00	0,00	0,00
2012NE00330	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120030001	01000000	31901302	35.603,43				35.603,43		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			36.235,17			0,00	35.603,43	480,00	631,74	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2011NE03129	90124189253	- KEYLE ANGELA BARROS GUEDES										
12363316122560001	01500000	33903602	314,77				314,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00050	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120010001	01000000	33903997	63.624,78				63.624,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00139	69034668000156	- SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S A										
12122000120010001	01000000	33903984	38.008,70				38.008,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00766	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
12122000120010001	01000000	33913929	19.251,40				19.251,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00768	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120010001	01000000	33903997	62.289,32				62.289,32		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01024	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903957	2.792,13				2.792,13		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01902	90840305249	- RAQUEL ROCHA DA SILVA										
12363324922570001	01000000	33903602	2.098,50				2.098,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02228	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
12122000120010001	01000000	33903997	60.809,40				60.809,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02484	07907636000160	- MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA										
12126324924330001	01000000	44905235	900,59				900,59		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02611	90840305249	-	RAQUEL ROCHA DA SILVA									
12363324922570001	01000000	33903602	1.818,70				0,00		0,00	0,00	1.818,70	1.818,70
2012NE02642	03064692000391	-	LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA									
12126324924330001	01000000	33903016	60.562,50				60.562,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02663	05444807000137	-	ESTUDIO AMAZONICO DE RADIODIFUSAO LTDA									
12122000120010001	01000000	33903922	7.386,50				7.386,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02955	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
06363326424880011	01600000	33903016	125,40				125,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02968	81886667268	-	SUELEN DOS SANTOS BRITO									
10128323121870001	04350000	33901401	345,78				345,78		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03018	82474974334	-	JOELMA SILVA COSTA LUZ									
12363324922570001	01000000	33903602	2.658,10				2.658,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03020	90840305249	-	RAQUEL ROCHA DA SILVA									
12363324922570001	01000000	33903602	1.748,75				1.748,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03043	07568061272	-	RUI PALMEIRAS REIS									
12363324922570001	01000000	33903602	1.748,75				1.748,75		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03059	03673826000100	-	AGM COM E DIST DE MAT DE PERF E LIMPEZA LTDA									
06363326424880011	01600000	33903022	859,18				859,18		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03113	48715759000187	-	SMS TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA									
12126324924330001	01000000	44905235	41.000,00				41.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03232	09512961000150	-	TRIFITY CONSTRUÇÕES LTDA									
12122000120010001	01000000	44905114	976.758,19				976.758,19		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03565	60377097268	-	JULIO CEZAR PINHEIRO SILVA									
12363324922570001	01000000	33903602	4.721,62				4.721,62		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03666	40402690206	-	CLEIDE DOS SANTOS COELHO									
10128323121870001	04350000	33903602	384,72				384,72		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03715	74443828249	-	FRANCISCO NILSON ALEXANDRE									
10128323121870001	04350000	33903602	817,31				817,31		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE04051	68366922200	-	FAGNER DA SILVEIRA VASCONCELOS									
12363324922570001	01000000	33903602	2.063,52				2.063,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04089	03613250000195	-	ALPHEU CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAT LTDA									
12122000120010001	01000000	33909209	2.019,60			2.019,60	2.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04100	93527950249	-	FRANCINANDA SILVA ARAUJO									
12363324922570001	01000000	33903602	2.972,87				2.972,87		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04152	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	61.462,97				61.462,97		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04155	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31900401	16.157,41				16.157,41		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.435.701,46			2.019,60	1.433.882,76	0,00	0,00	0,00	1.818,70	1.818,70
Unidade Gestora :		032301	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00003	FUNDACAO									
2011NE02393	10296571000179	-	TAG COMERCIO DE TINTAS LTDA EPP									
10302307621730011	02300000	33903010	243,60				0,00		0,00	0,00	243,60	243,60
2012NE00064	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01160000	33903957	5.685,52				5.685,52		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00070	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12122000120870001	01160000	33903993	3.809,31				3.809,31		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00114	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12364324621380001	04800936	33903399	469,94				0,00		0,00	0,00	469,94	469,94
2012NE00116	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A									
12364324621390001	01160000	33903969	835,06				835,06		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00117	08602745000132	-	CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A									
12364324621390001	01160000	33903969	4.189,49				4.189,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00120	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
12364324623350001	01160000	33903702	745.980,20				745.980,20		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00160	78509432287	-	SHIRLANE GONÇALVES DO VAL									
12122000120010001	01160000	33903089	87,00				0,00		0,00	0,00	87,00	87,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00454	06172459000159	-	NUTRIEX IMP E EXP DE PROD NUTRIC E FARMOQ LTDA									
12364324623580001	01170000	33903036	45,00				45,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00543	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900401	168.301,10				0,00		0,00	0,00	168.301,10	168.301,10
2012NE01129	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	01160000	33913901	91.098,70				91.098,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01204	51962678000196	-	FUNDAÇÃO P O VEST DA UNIV EST PAUL JULIO D MESQ FI									
12364324623580001	01160000	33903979	1.638.750,00				1.638.750,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01818	16140761204	-	CLEINALDO DE ALMEIDA COSTA									
12364324621380001	01160000	33901402	629,64				0,00		0,00	0,00	629,64	629,64
2012NE01851	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01160000	33903957	370,86				370,86		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02062	59560762400	-	JAIR MAX FORTUNATO MAIA									
12364324621380001	01160000	33903089	1.093,98				0,00		0,00	0,00	1.093,98	1.093,98
2012NE02063	59560762400	-	JAIR MAX FORTUNATO MAIA									
12364324621380001	01160000	33903989	1.525,00				0,00		0,00	0,00	1.525,00	1.525,00
2012NE02064	31736874268	-	SAMARA BARBOSA DE MENEZES									
12364324621380001	01160000	33903089	20,00				0,00		0,00	0,00	20,00	20,00
2012NE02083	80160590230	-	MARLY LIRA DOS SANTOS									
12364324623580001	01160000	33903089	11,84				0,00		0,00	0,00	11,84	11,84
2012NE02084	80160590230	-	MARLY LIRA DOS SANTOS									
12364324623580001	01160000	33903989	900,00				0,00		0,00	0,00	900,00	900,00
2012NE02501	07884579000141	-	M. DE A. MARQUES									
12364324623350001	01160000	33903917	37.779,00				37.779,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02662	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364324623580001	04850000	33909299	115.827,49				115.827,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02665	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364324623580001	02850000	33903979	92.151,25				92.151,25		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02960	08992424000191	-	BIOPLUS COM E REP DE MEDIC COSM E PERFUMARIA LTDA									
10302327622240011	02300000	33903010	840,00				840,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02989	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
12364324623350001	03160000	44905242	17.888,00				17.888,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03453	03208427468	-	JOSE RODRIGUES DE PAIVA									
12364324621390001	01160000	33903602	1.049,40				1.049,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03658	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA									
12364324621390001	01160000	33903980	69.673,95				69.673,95		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE03659	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA									
12364324621390001	01160000	33903958	49.065,60				49.065,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04503	28423062287	-	PAULO ALMEIDA DA SILVA									
12364324621390001	01160000	33901401	314,77				314,77		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04669	61198164000160	-	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS									
12364324621390001	02801061	33903969	208,08				208,08		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04697	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31901302	13.987,82				13.987,82		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04700	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900401	200.533,03				200.533,03		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04758	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31901302	134.822,10				134.822,10		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE04761	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01160000	31900401	235.026,19				235.026,19		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.633.212,92				3.459.930,82		0,00	0,00	173.282,10	173.282,10
Unidade Gestora :		032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2011NE02460	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
19122311422150011	01000000	33903098	481,00				0,00		0,00	0,00	481,00	481,00
2012NE00116	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
19122000120010001	01000000	33903701	78.265,29				78.265,29		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE00206	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV METALURGICO LTDA									
19573324424600001	01000000	33903963	56,05				56,05		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00246	04164616000159	-	TNL PCS S/A									
19122000120870001	01000000	33903958	1.667,65				0,00		0,00	0,00	1.667,65	1.667,65
2012NE00774	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571324420980011	01000994	33901801	23.689,29			23.689,29	23.689,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00775	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571324420980011	03000994	33901801	12.517,71			12.517,71	12.517,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00956	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
19122000120010001	01000000	33903701	63.806,37				63.806,37		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01052	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19573324424600001	01000000	33903929	34.108,60				34.108,60		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01615	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571324420980011	01000995	33901801	49.352,00				49.352,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01652	57636419220	-	DANIELLE CASTRO ALBUQUERQUE									
19572324424640001	01400000	33902001	189.269,35				189.269,35		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01785	04364879000101	-	PORTELA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA									
19572324424640011	03000941	33904599	152.487,80				152.487,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01965	41196929220	-	EMERSON SILVA LIMA									
19572324424640011	04800959	33902001	180.000,00				0,00		180.000,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01966	41196929220	-	EMERSON SILVA LIMA									
19572324424640011	04800959	44902001	165.000,00				165.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01985	29758750453	-	MARLENE ARAUJO DE FARIA									
19572324424640001	01450000	44902001	163.600,00				163.600,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE01994	02144822948	-	FABIOLA XOCHILT VALDEZ DOMINGOS									
19572324424650011	04800958	44902001	70.000,00				70.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02044	56127391253	-	JACQUELINE DA SILVA BATISTA									
19572324424650011	03000958	33902001	30.226,06				30.226,06		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02047	00215299736	-	JOSE FERNANDO MARQUES BARCELLOS									
19572324424640001	01450000	33902001	32.753,85				32.753,85		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02054	66257018234	-	LAURA PATRICIA VIANA CHAVES									
19572324424640001	01450000	33902001	46.000,00				46.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02060	02629589889	-	VERA MARIA FONSECA DE ALMEIDA									
19572324424640001	01450000	33902001	49.890,90				49.890,90		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02061	56127391253	-	JACQUELINE DA SILVA BATISTA									
19572324424650011	04800958	44902001	62.578,00				62.578,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02062	12841245845	-	AYA SADAHIRO									
19572324424640001	01450000	33902001	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02067	07576480297	-	CHARLES ROLAND CLEMENT									
19572324424640001	01450000	33902001	48.258,49				48.258,49		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02068	25094998072	-	BEATRIZ RONCHI TELES									
19572324424640001	01450000	33902001	35.081,15				35.081,15		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02069	60955686253	-	THAIS HELENA CHAVES DE CASTRO									
19572324424650011	03000958	33902001	16.777,66				16.777,66		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02073	60955686253	-	THAIS HELENA CHAVES DE CASTRO									
19572324424650011	04800958	44902001	36.514,00				36.514,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02076	09564994810	-	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER									
19572324424640001	01450000	33902001	49.970,00				49.970,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02078	03515699287	-	ISABEL DA MOTA PONTES									
19572324424650011	03000958	33902001	37.751,48				37.751,48		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02079	82182710744	-	CLÁUDIA PEREIRA DE DEUS									
19572324424640001	01450000	33902001	45.918,40				45.918,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02081	03515699287	-	ISABEL DA MOTA PONTES									
19572324424650011	04800958	44902001	49.950,00				49.950,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02085	05275318200	-	JORGE AUGUSTO DE OLIVEIRA GUERRA									
19572324424650011	03000958	33902001	70.750,70				70.750,70		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2012NE02090	05694843835	-	NEUSA HAMADA									
19572324424640001	01450000	33902001	44.694,58				44.694,58		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02092	04289278906	-	WUELTON MARCELO MONTEIRO									
19572324424640001	01450000	33902001	45.596,40				45.596,40		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02094	23361750881	-	MYRTLE PEARL SHOCK									
19572324424640001	01450000	33902001	39.001,68				39.001,68		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02099	07677170234	-	NEWTON PAULO DE SOUZA FALCAO									
19572324424640001	01450000	33902001	35.580,12				35.580,12		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02110	77192826472	-	ANA CARLA DOS SANTOS BRUNO									
19572324424640001	01450000	33902001	43.255,25				43.255,25		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02119	04345908272	-	HIDEMBERGUE ORDOZGOITH DA FROTA									
19572324424640001	01450000	33902001	26.478,70				26.478,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02122	04345908272	-	HIDEMBERGUE ORDOZGOITH DA FROTA									
19572324424640001	01450000	44902001	16.000,00				16.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02130	04091485200	-	MARIA DAS GRACAS COSTA ALECRIM									
19572324424640001	01450000	33902001	50.000,00				50.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02137	34742271220	-	SERGIO ROBERTO LOPES ALBUQUERQUE									
19572324424640001	01450000	33902001	49.894,70				49.894,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02142	17976073249	-	ELIZABETH GUSMAO AFFONSO									
19572324424640001	01450000	33902001	32.700,00				32.700,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02144	50792679253	-	RICHARD CARL VOGT									
19572324424640001	01450000	33902001	47.593,70				47.593,70		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02170	18242103291	-	PATRICIA MARIA MELO SAMPAIO									
19572324424640001	01450000	33902001	40.624,50				40.624,50		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE02174	58758305220	-	KEDMA CRISTINE YAMAMOTO									
19572324424650001	04800958	33902001	23.356,16				0,00		23.356,16	0,00	0,00	0,00
2012NE02175	02144822948	-	FABIOLA XOCHILT VALDEZ DOMINGOS									
19572324424650001	04800958	33902001	24.698,34				0,00		24.698,34	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

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
2012NE02197	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120030001	01000000	31901302	19.466,55				19.466,55		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.385.662,48			36.207,00	2.155.459,33	0,00	228.054,50	0,00	2.148,65	2.148,65
Unidade Gestora :			033101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICULAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS AOS MOVIMENTOS SOCIAIS E POPULARES - SEARP									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00345	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	26.372,02				26.372,02		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			26.372,02			26.372,02	26.372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			034101 - SECRETARIA DE ESTADO PARA OS POVOS INDÍGENAS - SEIND									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2009NE00115	08178615000114	- SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA										
14423300623550008	01210000	33903001	7.998,75				0,00		0,00	0,00	7.998,75	7.998,75
2012NE00019	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
14331000120040001	01000000	33903984	1.000,00				1.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00392	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	1.464,34				1.464,34		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00398	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14122000120030001	01000000	31901302	28.811,40				28.811,40		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			39.274,49			31.275,74	31.275,74	0,00	0,00	0,00	7.998,75	7.998,75
Unidade Gestora :			035101 - SECRETARIA DE ESTADO DE MINERAÇÃO, GEODIVERSIDADE E RECURSOS HÍDRICOS - SEMGRH									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00373	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
18122000120010001	01000000	33919302	3.572,80				3.572,80		0,00	0,00	0,00	0,00
2012NE00388	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
18122000120030001	01000000	31901302	30.093,22				30.093,22		0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			33.666,02			33.666,02	33.666,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			036101 - SECRETARIA DE ESTADO DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA									
Gestão :			00001 - ADMINISTRACAO DIRETA									
2012NE00015	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
08244323520400001	01000000	33903703	2.630,00				2.630,00		0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013

NE	Credor														
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo			
2012NE00196	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA												
08122000120010001	01000000	33903983	1.536,00				1.536,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2012NE00202	04834065000789	-	CONGREGACAO DAS IRMAS SALESIANAS DOS SAGRADOS CORA												
08244323520400001	01600000	33504301	125.000,00				125.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2012NE00296	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA												
08122000120010001	01000000	33903957	38.546,12				38.546,12		0,00	0,00	0,00	0,00			
2012NE00327	00975428000150	-	DINAMICA SEGUR E VIG PATRIMONIAL LTDA ME												
08242323512330011	04200000	44905224	1.480,00				1.480,00		0,00	0,00	0,00	0,00			
2012NE00457	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
08122000120030001	01000000	31901302	26.556,15				26.556,15		0,00	0,00	0,00	0,00			
2012NE00460	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS												
08122000120030001	01000000	31900401	12.553,82				12.553,82		0,00	0,00	0,00	0,00			
Total da UG :			208.302,09				208.302,09		0,00	0,00	0,00	0,00			
Total Geral :			175.383.977,96				226.629,91		159.924.962,90		545.316,97	2.925.515,48	0,00	12.533.499,58	12.533.499,58