



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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									
2004NE00081	02806229000143	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMONES										
	01128316820020001	33901801	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	560.00	
2004NE00116	03410604000102	- E DE L E LIMA E CIA LTDA										
	01128316820020001	33901801	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.00	348.00	
2004NE00120	04373163010303	- INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA										
	01128316820020001	33901801	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	1,010.00	
2004NE00170	02322103000101	- AMAZONIA CELULAR SA										
	01122000120010001	33903992	2,119.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119.53	2,119.53	
2004NE00243	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS S A										
	01122000120010001	33909299	6,729.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,729.62	6,729.62	
2004NE00440	00627992000181	- UNALE UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS										
	01122000120010001	33903999	3,823.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.20	3,823.20	
2004NE00887	35963479000146	- ESAFI ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO SC LTD										
	01122000120010001	33903999	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	
2004NE00897	89898567287	- MISSILANE CALDAS DE ARAUJO										
	01122000120010001	33903699	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01029	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	01122000120010001	33904718	300.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01138	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	01122000120010001	33904718	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01357	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
	01122000120010001	33904801	6,154.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,154.32	6,154.32	
2004NE01411	34555649000190	- FBL EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA ESCRITORIO LTDA										
	01122000120010001	44905235	32,670.00	0.00	0.00	0.00	32,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :			55,558.67	0.00	0.00	0.00	33,624.00	0.00	0.00	0.00	21,934.67	21,934.67
Unidade Gestora :		002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00386	23028475000191	-	APTA TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA									
01126005610200001	33903905	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	011101	- CASA CIVIL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00008	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
04122000120010001	33903917	4,680.08	0.00	0.00	0.00	4,680.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00009	04463576000146	-	CONSERVADORA UNIDOS LTDA									
04122000120010001	33903702	7,400.33	0.00	0.00	6,277.73	6,277.73	0.00	0.00	0.00	1,122.60	1,122.60	
2004NE00014	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
04131308422120001	33903980	4,904.18	0.00	0.00	0.00	4,904.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00071	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	9.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.44	0.00	0.00	0.00	
2004NE00087	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
04131308422120001	33903980	39,241.68	0.00	0.00	0.00	39,241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00208	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,604.03	0.00	0.00	0.00	1,604.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00290	34499368000168	-	SERTEM COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903914	23,273.46	0.00	0.00	0.00	23,273.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00303	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	581.08	0.00	0.00	0.00	581.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00341	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	33903917	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00360	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	1.56	0.00	0.00	0.00	1.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00370	04326302000105	-	UNIAO DISTRIBUIDORA LTDA									
04122000120010001	33903929	741.52	0.00	0.00	0.00	741.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00458	05828496000100	-	CHACARA FLORA LTDA									
04131308422120001	33903923	3,087.50	0.00	0.00	0.00	3,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00473	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	33903943	16,605.24	0.00	0.00	0.00	16,605.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00479	54102785000132	-	EDITORA N D J LTDA									
04122000120010001	33903929	3,681.00	0.00	0.00	0.00	3,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00481	05820963000155	-	INFORTEL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA									
04122000120010001	33903917	7,315.00	0.00	0.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00485	84481076000176	-	DISTRIBUIDORA PEREIRA LTDA									
04122000120010001	33903007	7,980.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00486	84474725000101	-	F M NEVES DE SOUZA									
04122000120010001	33903026	7,429.00	0.00	0.00	0.00	7,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00529	04371456000119	-	ASSI CIA LTDA									
04122000120010001	33903023	1,376.36	0.00	0.00	0.00	1,376.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00530	24024791249	-	ANGELA MARIA ANDRADE DA SILVA									
04122000120010001	33903699	4,989.88	0.00	0.00	0.00	4,989.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00536	84533983000111	-	ZENILSON A FARIAS									
04122000120010001	33903963	5,025.50	0.00	0.00	0.00	5,025.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00568	05522228000165	-	CEPA CONST EMPREEN E POÇOS ARTESIANOS LTDA									
04122000120010001	33903917	6,447.00	0.00	0.00	0.00	6,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00569	01052858000162	-	E DE J C DE CASTRO									
04122000120010001	33903923	5,842.50	0.00	0.00	0.00	5,842.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00572	03789537000170	-	NISANGELA VERAS DE SOUZA									
04122000120010001	33903007	7,940.00	0.00	0.00	0.00	7,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00573	84527613000171	-	J E G ANDRADE									
04122000120010001	33903007	4,806.53	0.00	0.00	0.00	4,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00574	84527613000171	-	J E G ANDRADE									
04122000120010001	33903021	2,793.00	0.00	0.00	0.00	2,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00576	05580509000174	-	CHRYSSTIE ANNE C K G DE OLIVEIRA TAPETES E ANTIG.									
04122000120010001	44905299	5,871.00	0.00	0.00	0.00	5,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00579	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
04122000120010001	33903017	3,847.50	0.00	0.00	0.00	3,847.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		179,754.37	0.00	0.00	6,277.73	178,622.33	0.00	9.44	0.00	1,122.60	1,122.60	
Unidade Gestora :		011102	SECRETARIA DE GOVERNO									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00017	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,149.66	0.00	0.00	0.00	1,149.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00176	03588693000173	-	GRILLO VEICULOS LTDA									
04122000120010001	33903999	30,228.05	0.00	0.00	0.00	30,228.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00211	00418286000120	-	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	33903023	7,063.60	0.00	0.00	0.00	7,063.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		38,441.31	0.00	0.00	0.00	38,441.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		011103	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	33903957	689.78	0.00	0.00	0.00	689.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00091	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
03122000120030001	31901302	9,149.92	0.00	0.00	0.00	9,149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00107	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
03122000120030001	31909205	2,618.33	0.00	0.00	0.00	2,618.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00153	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
03122000120010001	33903937	30.98	0.00	0.00	30.98	30.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00394	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
03122000120010001	33903901	225.00	0.00	0.00	0.00	225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00417	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
03122000120010001	33903017	3,135.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00423	72648926000107	-	KGW COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA									
03122000120010001	33903957	1,362.40	0.00	0.00	0.00	1,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00450	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
03122000120010001	33903999	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00453	22997787000140	-	BARUDE ESPARA									
03122000120010001	33903999	636.50	0.00	0.00	0.00	636.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00455	03588071000145	-	E L BARBOSA									
03122000120010001	33903919	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		22,882.91	0.00	0.00	30.98	22,882.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		011104	- OUVIDORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00007	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	33903958	31.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31.86	31.86	
2004NE00008	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	33903929	1,370.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00013	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422316922930001	33903978	9,828.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,828.32	9,828.32	
2004NE00018	03497860000170	-	MANAUS SHOPPING SAO JOSE LTDA									
14422316922930001	33903910	70,313.52	0.00	0.00	0.00	70,313.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,101.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101.34	1,101.34	
2004NE00050	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922930001	33903957	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	
2004NE00051	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922930001	33903957	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	
2004NE00067	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
04331000120040001	33903984	6,981.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,981.44	6,981.44	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00114	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	6.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	6.97	
2004NE00115	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	3.67	
2004NE00116	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.93	10.93	
2004NE00117	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.47	5.47	
2004NE00118	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.95	5.95	
2004NE00125	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	20.10	0.00	0.00	20.10	20.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00126	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.53	26.53	
2004NE00155	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,239.72	0.00	0.00	0.00	1,239.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00159	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	33.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.55	33.55	
2004NE00160	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	27.13	0.00	0.00	27.13	27.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00169	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922930001	33903997	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00170	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922930001	33903997	71.25	0.00	0.00	0.00	71.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00171	00785060000167	-	CENTRO DE COMPRAS DA CIDADE NOVA LTDA									
14422316922930001	33903910	14,725.92	0.00	0.00	0.00	14,725.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00188	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	1,398.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398.97	1,398.97	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00189	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	51.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.31	51.31	
2004NE00190	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	2,001.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.26	2,001.26	
2004NE00191	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.32	165.32	
2004NE00319	05413335000155	-	CAMPOS SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA									
14422316922930001	33903978	3,458.33	0.00	0.00	3,458.33	3,458.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00346	04559308000122	-	CASA DO OLEO LTDA									
14422316922930001	33903910	2,070.20	0.00	0.00	0.00	2,070.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00368	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
04122000120010001	33903901	960.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00369	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	33903901	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00375	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922930001	33903937	12.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.94	12.94	
2004NE00449	02954445000136	-	SERVELS LTDA									
04122000120010001	33903999	10,806.72	0.00	0.00	0.00	10,806.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00451	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903995	2,870.90	0.00	0.00	0.00	2,870.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00455	00988236000188	-	FOX SYSTEMS DA AMAZONIA LTDA									
14422316922930001	33903017	7,543.95	0.00	0.00	0.00	7,543.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00574	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	441.20	0.00	0.00	0.00	441.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00575	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	31901302	31,999.55	0.00	0.00	0.00	31,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		176,354.32	0.00	0.00	3,505.56	150,538.49	0.00	0.00	0.00	25,815.83	25,815.83	

Unidade Gestora : 011105 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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									
2004NE00009	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	31901302	6,745.50	0.00	0.00	0.00	6,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00012	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	31901302	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	3,300.00	
2004NE00014	02558132000169	-	TELE CENTRO OESTE CELULAR PA									
04122000120010001	33903958	19,928.14	0.00	0.00	0.00	19,928.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00021	76535764032690	-	TELEBRASILIA BRASIL TELECOM									
04122000120010001	33903958	18,371.48	0.00	0.00	0.00	18,371.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00022	33530486011678	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES									
04122000120010001	33903958	13,328.08	0.00	0.00	8,117.77	13,328.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00023	01685903000116	-	AMERICEL S/A									
04122000120010001	33903958	15,048.03	0.00	0.00	0.00	7,465.65	0.00	0.00	0.00	7,582.38	7,582.38	
2004NE00024	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
04122000120010001	33901402	559.66	0.00	0.00	0.00	559.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00027	00682344000128	-	MULTICÓPIAS DE BRASÍLIA E COMÉRCIO LTDA									
04122000120010001	33903983	223.38	0.00	0.00	0.00	223.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00028	04843797000140	-	ASSUNÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA									
04122000120010001	33903910	259.00	0.00	0.00	0.00	259.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00044	72820822000391	-	SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA									
04122000120010001	33903947	66.90	0.00	0.00	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00046	91088328000167	-	TERRA NETWORKS BRASIL S A									
04122000120010001	33903947	31.41	0.00	0.00	0.00	31.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00050	26445478000119	-	CONDOMÍNIO DO ED PALÁCIO DO COMÉRCIO									
04122000120010001	33903902	7,757.44	0.00	0.00	0.00	7,757.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00053	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	0.45	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00068	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
04331000120040001	33903984	20,598.00	0.00	0.00	0.00	20,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00115	60746948319445	-	BANCO BRADESCO S/A									
04122000120010001	33903981	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	
2004NE00332	00540252000103	-	PAPELARIA ABC COMERCIO E INDUSTRIA LTDA									
04122000120010001	33903016	3,589.34	0.00	0.00	0.00	3,589.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00358	02338673000181	-	OMEGA RENT CAR LTDA/EPPI									
04122000120010001	33903914	3,197.31	0.00	0.00	0.00	3,197.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00490	02338673000181	-	OMEGA RENT CAR LTDA/EPPI									
04122000120010001	33903914	1,036.23	0.00	0.00	0.00	1,036.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00505	00337048000190	-	RELEVO GRAFICA RAFAELA LTDA									
04122000120010001	33903099	1,517.64	0.00	0.00	0.00	1,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00507	01017250000105	-	VOETUR TURISMO E REP. LTDA									
04122000120010001	33903914	4,450.00	0.00	0.00	0.00	4,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00508	04206050005140	-	TIM CELULAR S.A									
04122000120010001	33903947	1,703.73	0.00	0.00	0.00	1,703.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00513	02338673000181	-	OMEGA RENT CAR LTDA/EPPI									
04122000120010001	33903914	2,072.46	0.00	0.00	0.00	2,072.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00539	02436153000101	-	PLANETAWIDE AGENCIA DE VIAGENS E TUR. E REP. LTDA									
04122000120010001	33903301	8,401.65	0.00	0.00	0.00	8,401.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00542	01848473000106	-	ACADEMIA DE TENIS RESORT LTDA									
04122000120010001	33903980	2,617.43	0.00	0.00	0.00	2,617.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00543	01848473000106	-	ACADEMIA DE TENIS RESORT LTDA									
04122000120010001	33903980	3,443.12	0.00	0.00	0.00	3,443.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00544	38058061000182	-	ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA									
04122000120010001	33903914	6,062.40	0.00	0.00	0.00	6,062.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00548	06136957000146	-	H D I E AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / EPP									
04122000120010001	33903919	919.00	0.00	0.00	0.00	919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00549	06136957000146	-	H D I E AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / EPP									
04122000120010001	33903919	322.00	0.00	0.00	0.00	322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00550	06136957000146	-	H D I E AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA / EPP									
04122000120010001	33903919	359.00	0.00	0.00	0.00	359.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00551	72578586000187	-	OFFICE SERVICE EQUIP. E SERV. P/ ESCRITORIOS LTDA									
04122000120010001	33903917	178.00	0.00	0.00	0.00	178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00552	03673955000106	-	POLISISTEMAS SERV EM INFORMATICA LTDA / ME									
04122000120010001	33903917	4,015.00	0.00	0.00	0.00	4,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00555	00481440000108	-	INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA									
04122000120010001	33903999	2,500.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00556	72616972000116	-	VIDROLAR MOLDURAS LTDA									
04122000120010001	33903999	2,079.00	0.00	0.00	0.00	2,079.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00559	00441200000180	-	SERGIO MACHADO REIS EPP									
04122000120010001	33903999	7,200.00	0.00	0.00	3,000.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	
2004NE00560	00394684000153	-	SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO DO DF									
04122000120010001	33903999	5,136.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,136.17	5,136.17	
2004NE00561	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903999	4,855.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,855.68	4,855.68	
2004NE00562	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903999	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.32	146.32	
Total da UG :		172,019.35	0.00	0.00	11,117.77	148,597.95	0.00	0.00	0.00	23,421.40	23,421.40	
Unidade Gestora :	011106	- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00001	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	33903999	1,400.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00005	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903999	848.47	0.00	0.00	0.00	848.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00007	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
24131303221410001	33903999	46,811.50	0.00	0.00	0.00	46,811.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00009	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA									
24131303221410001	33903999	59,992.52	0.00	0.00	0.00	59,992.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00104	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
24131303221410001	33903988	866,001.05	0.00	0.00	0.00	866,001.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00134	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903999	647.72	0.00	0.00	0.00	647.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00135	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903999	376.90	0.00	0.00	0.00	376.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00239	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
24122000120010001	33903007	946.20	0.00	0.00	0.00	946.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00321	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA									
14122000120010001	33903988	86,871.48	0.00	0.00	0.00	86,871.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00322	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903957	1,686.75	0.00	0.00	0.00	1,686.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00340	84472596000112	-	V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA									
24131303221410001	33903988	1,578,729.00	0.00	0.00	0.00	1,578,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00341	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
24131303221410001	33903988	539,736.40	0.00	0.00	0.00	539,736.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00342	04239158000170	-	SAGA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221410001	33903988	135,357.06	0.00	0.00	0.00	135,357.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00343	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA									
24131303221410001	33903988	245,713.04	0.00	0.00	0.00	245,713.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00356	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
24122000120010001	33903919	114.00	0.00	0.00	0.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00386	04991764000147	-	GRAFITE PUBLICIDADE E PRODUCOES LTDA									
24131303221410001	33903988	294,521.03	0.00	0.00	0.00	294,521.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00390	23032014000192	-	T N NETO									
24122000120010001	33903039	4,400.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00391	23032014000192	-	T N NETO									
24122000120010001	33903919	522.50	0.00	0.00	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00398	04239158000170	-	SAGA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221410001	33903988	680,152.21	0.00	0.00	0.00	680,152.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00400	02341528000150	-	JOBAST PRODUcoes CINEMATOGRAFICAS LTDA									
24131303221410001	33903988	648,933.33	0.00	0.00	0.00	648,933.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		5,193,761.16	0.00	0.00	0.00	5,193,761.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	011108	- CASA MILITAR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00019	84088830000102	-	BRECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
04122308422110001	33903912	30,525.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,525.10	30,525.10	
2004NE00044	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	31901302	552.24	0.00	0.00	552.24	552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00114	84088830000102	-	BRECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
04122308422110001	33903912	15,262.55	0.00	0.00	0.00	15,262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00152	02006832000140	-	PIERRE & PIERRE LTDA									
04122308422110001	33903912	3,746.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	
2004NE00157	84088830000102	-	BRECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
04122308422110001	33903912	15,262.55	0.00	0.00	0.00	15,262.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00163	02324940000161	-	MANAUS AEROTAXI LTDA									
04122308422110001	33903912	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00175	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	33903032	54,055.73	0.00	0.00	0.00	54,055.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00193	04984400000130	-	CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA									
04122308422110001	33903912	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00205	84088830000102	-	BRECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
04122308422110001	33903912	7,299.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.32	7,299.32	
2004NE00206	05285829000100	-	C A OLIVEIRA DA SILVA									
04122308422110001	33903912	3,705.00	0.00	0.00	0.00	3,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00223	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	31901302	3,885.00	0.00	0.00	3,885.00	3,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00227	84472851000127	-	PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA									
04122308422110001	33903919	11,226.86	0.00	0.00	0.00	11,226.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00235	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA									
04122308422110001	33903912	250,800.00	0.00	0.00	0.00	250,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00236	04146040000105	-	LIDER SIGNATURE SA									
04122308422110001	33903917	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00237	04146040000105	-	LIDER SIGNATURE SA									
04122308422110001	33903917	103,512.17	0.00	0.00	0.00	103,512.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00238	04146040000105	-	LIDER SIGNATURE SA									
04122308422110001	33903032	99,253.41	0.00	0.00	0.00	99,253.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00246	04082601000141	-	SMARJ INDUSTRIA E COMERCIO DA AMAZONIA LTDA									
16482000711540001	33903205	166,316.03	0.00	0.00	166,316.03	166,316.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00250	84496165000196	-	LIMPAR NAVEGACAO E SERVICOS LTDA									
04122308422110001	33903912	28,880.00	0.00	0.00	0.00	28,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00251	84496165000196	-	LIMPAR NAVEGACAO E SERVICOS LTDA									
04122000120010001	33903910	17,100.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00252	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	33903912	138,165.63	0.00	0.00	0.00	138,165.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00254	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	31901302	1,523.49	0.00	0.00	1,523.49	1,523.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00256	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
04122308422110001	33903919	3,963.17	0.00	0.00	0.00	3,963.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00257	04011946000104	- BRAGA VEICULOS LTDA										
04122308422110001	33903039	7,586.18	0.00	0.00	0.00	7,586.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00258	84534361000108	- CAIO KANAWATI SOARES										
04122000120010001	44905242	20,838.73	0.00	0.00	0.00	20,838.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00259	02324940000161	- MANAUS AEROTAXI LTDA										
04122308422110001	33903912	162,000.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00260	84088830000102	- BRECHA TRANSPORTE E TURISMO LTDA										
04122308422110001	33903912	45,787.65	0.00	0.00	0.00	45,787.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00265	52045457000116	- TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA										
04122308422110001	33903917	82,875.00	0.00	0.00	0.00	82,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00267	04769766000196	- IOMAR C DE OLIVEIRA										
04122308422110001	33903912	190,000.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00268	01498760000133	- J V C AERO TAXI LTDA										
04122308422110001	33903912	111,720.00	0.00	0.00	0.00	111,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00269	05086754000120	- R DE C PEREIRA / SERVIÇOS										
04122308422110001	33903917	3,600.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00270	84134766000159	- RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA										
04122308422110001	33903912	5,224.05	0.00	0.00	0.00	5,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00271	03242973000125	- WWS SERVICOS E COMERCIO LTDA										
16482000711540001	33903205	61,560.00	0.00	0.00	61,560.00	61,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00272	22991939000106	- SUPERMERCADOS DB LTDA										
16482000711540001	33903205	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,905,636.66	0.00	0.00	293,836.76	1,864,065.44	0.00	0.00	0.00	41,571.22	41,571.22	
Unidade Gestora :		011109	- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO - CGE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00036	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	33903957	797.04	0.00	0.00	0.00	797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00038	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	213.09	0.00	0.00	0.00	213.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00053	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04122000120010001	33903940	6,788.10	0.00	0.00	0.00	6,788.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		7,798.23	0.00	0.00	0.00	7,798.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		011113	- COMISSÃO GERAL DE LICITACAO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00019	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	33903929	2,280.00	0.00	0.00	0.00	2,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00035	07789289268	-	FRANCISCO EVANDRO FROTA FONTENELY									
04122000120010001	33903615	15,579.36	0.00	0.00	0.00	15,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00179	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
04122000120010001	33903016	4,583.75	0.00	0.00	0.00	4,583.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00198	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
04122000120010001	33903916	3,353.14	0.00	0.00	0.00	3,353.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00200	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
04122000120010001	33903703	327.60	0.00	0.00	0.00	327.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00235	86781069000115	-	ZENITE INFORMACAO E CONSULT EM ADAM PUBLICA LTDA									
04122000120010001	33903901	1,282.50	0.00	0.00	0.00	1,282.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00247	02828091000183	-	M DO P S RAMOS DE BARROS									
04122000120010001	44905235	2,755.00	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00248	00786797000102	-	S & G INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA									
04122000120010001	33903923	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		33,011.35	0.00	0.00	0.00	33,011.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		011303	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2004NE00025	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903957	399.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.56	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00066	04560900000144	-	EMPRESA DE AGUAS SANTA CLAUDIA LTDA									
24122000120010001	33903099	3,750.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00132	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	33903929	2,050.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00258	04541143000161	-	APROVE INFORMATICA LTDA									
24122000120010001	33903995	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00430	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903957	1,825.72	0.00	0.00	0.00	1,825.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00456	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	33903957	227.76	0.00	0.00	0.00	227.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		8,291.04	0.00	0.00	0.00	7,853.48	0.00	437.56	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	011703	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DO AMAZONAS - FDHAM										
Gestão :	00007	FUNDOS										
2004NE00024	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
14422301021290001	44504201	72,495.38	0.00	0.00	0.00	72,495.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00042	04162681000145	-	SOCIEDADE DE SAO VICENTE DE PAULO									
14422301021290001	44504201	35,295.51	0.00	0.00	0.00	35,295.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00043	03927593000124	-	CENTRAD CENT DE TREI EM ADICCOES ALCOOL DROGA									
14422301021290001	33504199	4,424.00	0.00	0.00	0.00	4,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00044	03927593000124	-	CENTRAD CENT DE TREI EM ADICCOES ALCOOL DROGA									
14422301021290001	44504201	98,867.00	0.00	0.00	0.00	98,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00046	06092780000123	-	ASSOC DO PROD AGROEX DA COM JOSE GONÇALVES									
11334000720120001	33504199	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00047	06092780000123	-	ASSOC DO PROD AGROEX DA COM JOSE GONÇALVES									
11334000720120001	44504201	41,687.50	0.00	0.00	0.00	41,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00048	02593019000114	-	ASS. DO PROD.AGROEXTRAT.IGARAPE DA R DE A LIMPA									
11334000720120001	33504199	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00049	02593019000114	-	ASS. DO PROD.AGROEXTRAT.IGARAPE DA R DE A LIMPA									
11334000720120001	44504201	89,900.70		0.00	0.00	89,900.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00053	05886002000143	-	CONS DAS ASSOC AGROEXTRATIVISTA DE MANICORE									
11334000720120001	44504201	70,000.00		0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		414,670.09		0.00	0.00	414,670.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		012101	VICE-GOVERNADORIA - SECRETARIA EXECUTIVA									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00138	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	31901302	12,499.87		0.00	0.00	12,499.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00143	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	153.14		0.00	0.00	153.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		12,653.01		0.00	0.00	12,653.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		013101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.- SEAD									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00020	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
04122000120010001	33903999	61,750.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,750.00	61,750.00	
2004NE00053	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	33903958	4.22		0.00	0.00	4.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00055	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	33903929	2,220.00		0.00	0.00	2,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00072	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	33903912	549,416.67		0.00	0.00	549,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00270	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	33903929	6,760.40		0.00	0.00	6,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00277	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	399.47		0.00	0.00	399.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00352	04473047000123	-	CONDOMINIO DO EDIFICIO LOBRAS									
04122000120010001	33903902	948.81		0.00	0.00	948.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00559	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
04121310222210001	44905235	2,028.25		0.00	0.00	2,028.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00560	34581124000120	-	TRANSAMERICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LIMITAD									
04122000120010001	33903978	7,581.00		0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00561	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
04122000120010001	44905299	1,710.00		0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00562	04497756000149	-	A ALVES DE SOUZA									
04122000120010001	33903039	3,781.00		0.00	0.00	3,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00563	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	33903016	15,865.00		0.00	0.00	15,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00564	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
04122000120010001	33903917	7,533.50		0.00	0.00	7,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00565	05489554000460	-	D F COELHO E CIA LTDA									
04122000120010001	33903999	1,561.50		0.00	0.00	1,561.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00566	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903099	7,599.05		0.00	0.00	7,599.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00567	04190350000119	-	AMAZON MILK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	33903022	18,791.00		0.00	0.00	18,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00568	84486943000166	-	VEDAM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	33903916	2,745.50		0.00	0.00	2,745.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00569	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
04122000120010001	33903007	2,603.00		0.00	0.00	2,603.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00571	02066865000186	-	PAULO AUGUSTO SERRÃO OSAKI									
04122000120010001	33903028	1,875.00		0.00	0.00	1,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00597	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
04122000120010001	33903017	7,196.44		0.00	0.00	7,196.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00598	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
04122000120010001	33903017	7,034.75		0.00	0.00	7,034.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00599	84544840000105	-	A AMAZONENSE COM.DE MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA									
04122000120010001	33903024	3,277.03	0.00	0.00	0.00	3,277.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00600	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
04122000120010001	33903039	1,760.00	0.00	0.00	0.00	1,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00601	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
04122000120010001	33903026	4,749.91	0.00	0.00	0.00	4,749.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00602	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
04122000120010001	33903017	7,517.83	0.00	0.00	0.00	7,517.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00603	84134055000184	-	R J TELECOMUNICAÇÕES E IMPORTAÇÕES LTDA									
0412631022230001	33903957	6,175.00	0.00	0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00616	05879827000130	-	SALOMÃO JOSÉ LINHARES SILVA FILHO / ME									
04122000120010001	33903026	2,849.53	0.00	0.00	0.00	2,849.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00621	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	33903943	71,041.19	0.00	0.00	0.00	71,041.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00622	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	33903929	4,328.60	0.00	0.00	0.00	4,328.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00623	02322103000101	-	AMAZONIA CELULAR SA									
04122000120010001	33903992	150,873.22	0.00	0.00	0.00	150,873.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00624	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	33909299	4,743.23	0.00	0.00	0.00	4,743.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00625	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	33909299	151.04	0.00	0.00	0.00	151.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00626	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	33909299	275.85	0.00	0.00	0.00	275.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00629	43185362001421	-	GRADIENTE ELETRONICA SA									
04122000120010001	33903958	547.29	0.00	0.00	0.00	547.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		967,694.28	0.00	0.00	0.00	905,944.28	0.00	0.00	0.00	61,750.00	61,750.00	

Unidade Gestora : 014101 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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										
2004NE00002	33113309000147	- AMERICAN BANKNOTE LTA										
04122000120010001	33903963	187,460.00	0.00	0.00	0.00	187,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00006	04463576000146	- CONSERVADORA UNIDOS LTDA										
04122000120010001	33903702	6,814.53	0.00	0.00	6,814.53	6,814.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00008	05456926000100	- UNIGEL UNIDOS SERVICOS GERAIS DE VIGILANCIA LTDA										
04122000120010001	33903703	11,464.04	0.00	0.00	11,464.04	11,464.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00012	02866360000104	- EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA										
04122000120010001	33903917	15,732.00	0.00	0.00	0.00	15,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00018	04802495000123	- O C CHAUVIN										
04122000120010001	33903912	1,261.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,261.16	1,261.16	
2004NE00020	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
04122000120010001	33504199	112,507.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,507.39	112,507.39	
2004NE00229	03665702000182	- M DE S HARB										
04122000120010001	33903007	6,046.47	0.00	0.00	0.00	6,046.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00346	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
04122000120030001	31901305	649.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649.79	649.79	
2004NE00390	01516861000190	- J GAMA DISTRIBUIDORA DE JORNAIS E REVISTAS LTDA										
04122000120010001	33903901	3,153.02	0.00	0.00	0.00	3,153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00397	04802495000123	- O C CHAUVIN										
04122000120010001	33903912	10,089.28	0.00	0.00	0.00	10,089.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00398	00808431234	- GERALDO MAGELA DE SOUZA										
04122000120010001	33903615	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00399	12682195253	- FATIMA REGINA REIS LAURIA										
04122000120010001	33903615	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00402	13368540220	- AUXILIADORA RIBEIRO DE MIRANDA										
04122000120010001	33903615	1,306.20	0.00	0.00	0.00	1,306.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00414	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	1.20	
2004NE00633	07545746287	-	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO									
04125173420680001	33903989	296.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.50	296.50	
2004NE00778	21516383249	-	ALISIO CLAUDIO BARBOSA RIBEIRO									
04128173420670001	33903628	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00796	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	33903917	5,123.00	0.00	0.00	0.00	5,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00862	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
04122000120010001	33903007	2,593.50	0.00	0.00	0.00	2,593.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00863	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
04122000120010001	33903922	1,425.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00883	34498501000161	-	3S INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	33903988	83,790.00	0.00	0.00	0.00	83,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00980	34498501000161	-	3S INFORMATICA LTDA									
04125173420680001	33903910	6,900.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01011	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	33903943	59,565.30	0.00	0.00	0.00	59,565.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01100	65497745000153	-	SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	33903917	1,390.80	0.00	0.00	0.00	1,390.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01188	65497745000153	-	SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	33903917	1,043.10	0.00	0.00	0.00	1,043.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01238	62444393000180	-	RIPEL COMERCIO DE PAPEIS E MATERIAL DE ESCRITORIO									
04122000120010001	33903016	16,104.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01266	05456926000100	-	UNIGEL UNIDOS SERVICOS GERAIS DE VIGILANCIA LTDA									
04122000120010001	33903703	1,657.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657.60	1,657.60	
2004NE01268	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	33903929	28,261.00	0.00	0.00	0.00	28,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01338	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
04122000120010001	44905299	1,995.00		0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01341	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
04125173420680001	33903017	1,197.00		0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01352	65497745000153	-	SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA									
04126310222230001	33903957	1,043.10		0.00	0.00	1,043.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01403	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS									
04128173420670001	33903922	4,253.63		0.00	0.00	4,253.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01415	84504935000103	-	D S DE BENAYON FILHO									
04122000120010001	33903919	1,995.00		0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01416	00364537000130	-	UNIART'S SERVIÇOS DE PINTURA									
04122000120010001	33903916	1,124.33		0.00	0.00	1,124.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01417	00364537000130	-	UNIART'S SERVIÇOS DE PINTURA									
04122000120010001	33903916	4,180.00		0.00	0.00	4,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01419	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
04126310222230001	33903017	1,062.10		0.00	0.00	1,062.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01553	23028475000191	-	APTA TECNOLOGIA E IMPORTACAO LTDA									
04126310222230001	33903996	46,892.00		0.00	0.00	46,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01554	00545809000107	-	OLIVEIRA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
04122000120010001	33903901	600.00		0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01555	02614111000113	-	A M C DA ROCHA									
04125173420680001	33903019	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01579	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
04122000120010001	33903917	3,401.00		0.00	0.00	3,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01580	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
04122000120010001	33903999	3,441.85		0.00	0.00	3,441.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01618	22791669000181	-	W ALVES DA SILVA									
04125173410350001	44905199	6,943.20		0.00	0.00	6,943.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01620	02614111000113	-	A M C DA ROCHA									
04122000120010001	33903016	2,730.00		0.00	0.00	2,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01622	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
04122000120010001	33903039	1,059.25		0.00	0.00	1,059.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01623	04584835000197	-	LOJA DA BORRACHA LTDA									
04122000120010001	33903026	1,824.00		0.00	0.00	1,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01624	00450879000173	-	HIGHLIGHTS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	33903026	2,368.35		0.00	0.00	2,368.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01625	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
0412631022230001	33903017	1,028.00		0.00	0.00	1,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01628	01906169000178	-	M DA C M DE BARROS									
04122000120010001	44905218	3,086.00		0.00	0.00	3,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01629	04209730000158	-	ELO PNEUS LTDA									
04122000120010001	33903919	836.00		0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01630	04621041000156	-	R PAULO RODRIGUES									
04122000120010001	33903920	1,833.50		0.00	0.00	1,833.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01632	04186738000146	-	PAULO F DE ALMEIDA SILVA									
04122000120010001	33903916	1,534.25		0.00	0.00	1,534.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01633	05678712000188	-	A K F DO NASCIMENTO									
0412631022230001	33903917	5,405.50		0.00	0.00	5,405.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01634	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
04122000120010001	33903917	3,752.50		0.00	0.00	3,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01635	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
04122000120010001	33903980	2,758.80		0.00	0.00	2,758.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01640	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
04122000120010001	33903039	24,292.55		0.00	0.00	24,292.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01654	04680987200	-	POSSIDONIO MARINHO FILHO									
04122000120010001	33909302	636.00		0.00	0.00	636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01655	05678712000188	-	A K F DO NASCIMENTO									
04126310222230001	33903017	7,435.65	0.00	0.00	0.00	7,435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01656	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
04122000120010001	33903044	237.50	0.00	0.00	0.00	237.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01657	04209730000158	-	ELO PNEUS LTDA									
04122000120010001	33903039	2,346.50	0.00	0.00	0.00	2,346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01658	22763502000298	-	PEMAZA AMAZONIA S A									
04122000120010001	33903001	2,439.50	0.00	0.00	0.00	2,439.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01663	22791669000181	-	W ALVES DA SILVA									
04122000120010001	33903916	4,258.85	0.00	0.00	0.00	4,258.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		722,865.79	0.00	0.00	18,278.57	606,492.15	0.00	0.00	0.00	116,373.64	116,373.64	
Unidade Gestora :		014103	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00016	PF0000024	-	RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI									
28845317900160001	33408101	774,845.38	0.00	0.00	0.00	774,845.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		774,845.38	0.00	0.00	0.00	774,845.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		016101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00019	47903570000155	-	FUNDACAO DO DESENVOLVIMENTO ADMINISTRATIVO									
04122000120030001	31909601	491.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491.06	0.00	0.00	0.00	
2004NE00036	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310222230001	33903957	564.52	0.00	0.00	0.00	564.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00082	04322004000147	-	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO									
04122000120030001	31909601	39,238.92	0.00	0.00	0.00	39,238.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00084	00348003000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA									
04122000120030001	31909601	52,191.38	0.00	0.00	0.00	52,191.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00165	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903991	485.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.72	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00166	84089358000122	-	S V INSTALACOES LTDA									
04122000120010001	33903910	16,611.35	0.00	0.00	0.00	16,611.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00169	84522770000194	-	FUNDACAO DJALMA BATISTA									
04121313522480001	33903999	41,581.61	0.00	0.00	0.00	41,581.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00191	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
04122000120010001	44905299	36,575.00	0.00	0.00	0.00	36,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00242	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
0412631022230001	33903957	401.47	0.00	0.00	0.00	401.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00383	33016221001006	-	MITSUI SUMITOMO SEGUROS S/A									
04122000120010001	33903969	2,435.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,435.75	0.00	0.00	0.00	
2004NE00445	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
0412631022230001	33903905	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00502	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
04122000120010001	33903917	617.50	0.00	0.00	0.00	617.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00506	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
04122000120010001	33903025	522.50	0.00	0.00	0.00	522.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00511	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	31901305	286.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286.37	0.00	0.00	0.00	
2004NE00521	00186651287	-	JOSÉ AUGUSTO DE ALMEIDA									
04122000120010001	33903615	1,873.08	0.00	0.00	0.00	1,873.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00523	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
04121313511290001	33903905	234,685.00	0.00	0.00	0.00	234,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00545	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
04122000120010001	33903001	48.37	0.00	0.00	0.00	48.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00546	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
04122000120010001	33903039	165.87	0.00	0.00	0.00	165.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00547	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
04122000120010001	33903919	61.75	0.00	0.00	0.00	61.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00550	00951305000189	-	EDT PUBLICACOES AMAZONAS LTDA									
04128316820020001	33903948	935.00	0.00	0.00	0.00	935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00577	06068967000191	-	H F MIRANDA									
04122000120010001	33903022	1,240.30	0.00	0.00	0.00	1,240.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00580	06068967000191	-	H F MIRANDA									
04122000120010001	33903026	2,800.18	0.00	0.00	0.00	2,800.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00582	06068967000191	-	H F MIRANDA									
04122000120010001	33903016	3,243.20	0.00	0.00	0.00	3,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00589	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	33903016	606.10	0.00	0.00	0.00	606.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00593	00951305000189	-	EDT PUBLICACOES AMAZONAS LTDA									
04128316820020001	33903948	1,122.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00602	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS									
04122000120010001	33903017	7,978.00	0.00	0.00	0.00	7,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00612	01872310000169	-	ARP DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA									
04122000120010001	33903905	4,488.00	0.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00623	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
04122000120010001	33903017	871.15	0.00	0.00	0.00	871.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00632	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
04122000120010001	33903025	986.24	0.00	0.00	0.00	986.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00637	05678712000188	-	A K F DO NASCIMENTO									
04122000120010001	33903017	2,756.43	0.00	0.00	0.00	2,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00638	05678712000188	-	A K F DO NASCIMENTO									
04122000120010001	33903995	342.00	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		513,205.82	0.00	0.00	0.00	509,506.92	0.00	3,698.90	0.00	0.00	0.00	

Unidade Gestora : 016201 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO - JUCEA

Gestão : 00002 - AUTARQUIA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00104	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
23125307321750001	33903301	5,499.37	0.00	0.00	0.00	5,499.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		5,499.37	0.00	0.00	0.00	5,499.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017100	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00005	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
10301308222050004	44404257	86,837.09	0.00	0.00	0.00	86,837.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00183	53555740415	-	VERÔNICA VIRGINIA SANTOS									
10122306821640001	33903089	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00184	53555740415	-	VERÔNICA VIRGINIA SANTOS									
10122306821640005	33903989	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00257	74680811234	-	SILVIA DENISE DE OLIVEIRA CHIXARO									
10122306821640001	33903089	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00259	74680811234	-	SILVIA DENISE DE OLIVEIRA CHIXARO									
10122306821640005	33903989	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01258	05499429200	-	ADELAIDE MARQUES SETUBAL									
10302311022250002	33903089	158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01524	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	33903999	7,584.21	0.00	0.00	0.00	7,584.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01525	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	33903999	9,673.03	0.00	0.00	0.00	9,673.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01526	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	33903999	10,958.59	0.00	0.00	0.00	10,958.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01659	27303594272	-	ELMARA ELANE DA SILVA LOPES									
10305307221690005	33903689	1,972.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,972.07	0.00	0.00	0.00	
2004NE01665	27303594272	-	ELMARA ELANE DA SILVA LOPES									
10305307221690005	33903089	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE02289	05965338000100	-	F DE S BENTO / COMERCIO									
10305307221690005	33903963	75,316.00		0.00	0.00	75,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03188	52027481249	-	DENIS DE CARVALHO FERNANDES									
10304307221730005	33903606	2,334.08		0.00	0.00	2,334.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03190	33813485234	-	RICARDO MARIO DA COSTA MELO									
10304307221730005	33903606	5,596.58		0.00	0.00	5,596.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03192	67318584200	-	SERGIO RICARDO NUNES RONDON									
10304307221730005	33903606	5,596.58		0.00	0.00	5,596.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03250	34337512268	-	EDIKLENE MARQUES SANTOS									
10302307621860005	33903689	0.02		0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	
2004NE03371	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10305307221690005	33504199	58,170.00		0.00	0.00	58,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03376	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10305307221690006	33903023	6,328.90		0.00	0.00	6,328.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03389	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302308911110005	33903020	3,420.00		0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03530	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10302307621860005	33903963	3,681.25		0.00	0.00	3,681.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03532	01125534000107	-	REGIFRAN XAVIER DE QUEIROZ PIERRE									
10305307221690005	33903963	7,410.00		0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03533	01803484268	-	AGNALDO GOMES DA COSTA									
10302307621860005	33903089	153.00		0.00	0.00	0.00	0.00	153.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03642	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10304307221730001	33903602	4,894.80		0.00	0.00	4,894.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03644	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10305307221690005	33901401	6,814.72		0.00	0.00	6,814.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03821	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10305307221690008	33903602	3,206.37		0.00	0.00	3,206.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE03842	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10305307221740001	33903943	644.92		0.00	0.00	0.00	644.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03886	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10305307221690005	33903943	3,523.37		0.00	0.00	0.00	3,523.37	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03887	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10305307221690005	33903943	1,982.21		0.00	0.00	0.00	1,982.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03975	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
10305307221690005	33903963	23,733.85		0.00	0.00	0.00	23,733.85	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03994	05149330000167	-	Associação Katiro									
10302307721920005	33504199	20,806.00		0.00	0.00	0.00	20,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04040	60139218220	-	FRANCISCO MAXIMO VIANA DA COSTA									
10122306821640005	33903615	1,200.00		0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04041	27762645349	-	JOSE VIANA BATISTA									
10122306821640005	33903615	1,400.00		0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04042	58749888234	-	FRANCISCA MARIA MARTINS DA SILVA									
10122306821640005	33903615	1,200.00		0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04044	09885404287	-	JOAO PINHEIRO DOS SANTOS									
10122306821640005	33903615	800.00		0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04045	58426221220	-	JOAO FARIAS PICANSO									
10122306821640005	33903615	1,000.00		0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04060	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122306821640005	33903602	754.44		0.00	0.00	0.00	754.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04080	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122306821640005	33903602	314.35		0.00	0.00	0.00	314.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04087	03501396287	-	LUIZ ALBERTO DA SILVA GOMES									
10122306821640005	33903615	2,000.00		0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04088	43698425220	-	JAIME DOS SANTOS SOUZA									
10122306821640005	33903615	2,400.00		0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE04253	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621860001	33903958	120,543.48	0.00	0.00	0.00	120,543.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04254	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307621860001	33903944	18,486.18	0.00	0.00	0.00	18,486.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04255	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
10302307621860001	33903958	170.96	0.00	0.00	0.00	170.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04256	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621860001	33903943	215,184.84	0.00	0.00	0.00	215,184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04258	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
10302307621860001	33903943	2,656,433.32	0.00	0.00	0.00	2,656,433.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04263	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621860001	33903943	2,521,966.06	0.00	0.00	0.00	2,508,110.91	0.00	13,855.15	0.00	0.00	0.00	
2004NE04264	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621860001	33903929	1,460.00	0.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04266	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621860001	33903943	897,536.31	0.00	0.00	0.00	897,536.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04267	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621860001	33903958	141,099.86	0.00	0.00	0.00	141,099.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		6,966,745.44	0.00	0.00	0.00	6,918,607.20	0.00	48,138.24	0.00	0.00	0.00	

Unidade Gestora : 017101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

2003NE12503	24232886004154	-	PRO SAUDE ASSOC BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL									
10302130402350001	33909298	440,118.05	0.00	0.00	-48,434.74	440,118.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00002	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621860001	31903401	232,622.02	0.00	0.00	0.00	180,690.16	0.00	0.00	0.00	51,931.86	51,931.86	
2004NE00003	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821650001	31903401	47,965.50	0.00	0.00	0.00	47,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00006	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302306821630001	31903401	1,898.48	0.00	0.00	0.00	1,898.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00007	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	21,695.18	0.00	0.00	0.00	21,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00008	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621860001	31903401	37,734.45	0.00	0.00	0.00	37,734.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00009	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	159,774.54	0.00	0.00	0.00	159,774.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00010	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	96,346.34	0.00	0.00	0.00	62,895.09	0.00	0.00	0.00	33,451.25	33,451.25	
2004NE00011	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	9,403.05	0.00	0.00	0.00	9,403.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00012	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621860001	31903401	18,571.01	0.00	0.00	0.00	18,571.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00013	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621860001	31903401	34,064.73	0.00	0.00	0.00	34,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00014	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	18,350.28	0.00	0.00	0.00	18,350.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00015	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	37,289.30	0.00	0.00	0.00	37,289.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00016	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10122306821640001	31903401	498,062.77	0.00	0.00	294,053.92	498,062.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00018	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	28,174.14	0.00	0.00	0.00	28,174.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00019	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	108,781.38	0.00	0.00	0.00	12,955.36	0.00	0.00	0.00	95,826.02	95,826.02	
2004NE00020	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	12,622.50	0.00	0.00	0.00	12,622.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00021	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	32,229.78	0.00	0.00	0.00	32,229.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00023	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10122306821640001	31903401	104,136.56	0.00	0.00	0.00	104,136.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00024	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	568,769.85	0.00	0.00	0.00	568,769.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00025	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621860001	31903401	301,319.63	0.00	0.00	0.00	301,319.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00026	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	61,372.65	0.00	0.00	0.00	61,372.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00027	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621860001	31903401	117,155.21	0.00	0.00	0.00	117,155.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00028	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	26,928.00	0.00	0.00	0.00	26,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00029	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	53,882.37	0.00	0.00	0.00	53,882.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00030	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	15,418.33	0.00	0.00	0.00	15,418.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00032	03533950000170	-	COOPERATIVA DE ENFERMEIROS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	128,262.84	0.00	0.00	0.00	128,262.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00033	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621860001	31903401	67,153.08	0.00	0.00	0.00	67,153.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00034	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	79,942.50	0.00	0.00	0.00	79,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00035	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	127,908.00	0.00	0.00	0.00	127,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00036	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	4,731.58	0.00	0.00	0.00	4,731.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00037	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	35,264.79	0.00	0.00	0.00	35,264.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00038	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10122306821640001	31903401	648,304.90	0.00	0.00	0.00	648,304.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00039	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	85,640.77	0.00	0.00	0.00	85,640.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00040	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	31,507.32	0.00	0.00	0.00	31,507.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00043	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621810001	31903401	15,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,988.50	15,988.50	
2004NE00044	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621770001	31903401	111,998.10	0.00	0.00	0.00	111,998.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00045	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	31903401	125,383.50	0.00	0.00	0.00	125,383.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00047	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	37,867.50	0.00	0.00	0.00	37,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00050	01843243000154	-	PRADO HOSPITALAR LTDA									
10302307621860001	33903009	343,440.00	0.00	0.00	0.00	343,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00051	56994502000130	-	NOVARTIS BIOCIENCIAS S A									
10302307621770001	33903009	33,954.40	0.00	0.00	0.00	33,954.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00052	33040635000171	-	BIOMERIEUX BRASIL S A									
10302307621770001	33903009	346.50	0.00	0.00	0.00	346.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00053	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	33903944	367.22	0.00	0.00	367.22	367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00064	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621770001	33903957	874.69	0.00	0.00	0.00	617.93	0.00	0.00	0.00	256.76	256.76	
2004NE00065	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10302307621770001	33903941	30,407.90	0.00	0.00	0.00	30,407.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00067	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621770001	33903957	1,060.20	0.00	0.00	0.00	1,060.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00074	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10302307621770001	33903917	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00076	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10302307621770001	33903917	10,560.00	0.00	0.00	0.00	5,280.00	0.00	5,280.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00077	04808167000134	-	ALMEIDA E PASSOS LTDA									
10302307610970005	44905105	255,492.04	0.00	0.00	255,492.04	255,492.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00080	63715304000155	-	INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
10302307610970005	44905114	44,191.44	0.00	0.00	0.00	44,191.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00082	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621810001	31903401	92,747.17	0.00	0.00	0.00	92,747.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00084	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302306821630001	31903401	149,073.91	0.00	0.00	0.00	149,073.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00086	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	31903401	48,318.93	0.00	0.00	0.00	48,318.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00088	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10122306821640001	31903401	198,063.71	0.00	0.00	0.00	198,063.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00092	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302306821610001	31903401	151,470.00	0.00	0.00	0.00	151,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00093	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302306821610001	31903401	111,434.32	0.00	0.00	0.00	111,434.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00096	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903957	73,502.52	0.00	0.00	0.00	73,502.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00100	00097390259	-	MARIO HADDAD									
10302307621770005	33903615	2,389.65	0.00	0.00	0.00	2,389.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00101	14713080225	-	ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI									
10302307621770005	33903615	5,157.33	0.00	0.00	0.00	5,157.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00106	05413335000155	-	CAMPOS SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302307621770005	33903702	38,733.34	0.00	0.00	38,733.34	38,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00107	01133801000198	-	RODIN SERVICOS E CONSERVACAO LTDA									
10302307621770005	33903702	76,912.00	0.00	0.00	76,912.00	76,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00144	33009945000123	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A									
10302307621770005	33903009	36,880.00	0.00	0.00	0.00	36,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00166	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	31903401	2,103.75	0.00	0.00	0.00	2,103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00167	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621770001	31903401	62,527.40	0.00	0.00	0.00	62,527.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00168	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621770001	31903401	28,672.36	0.00	0.00	0.00	28,672.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00169	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621770001	31903401	62,918.66	0.00	0.00	0.00	62,918.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00170	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621770001	31903401	18,562.37	0.00	0.00	0.00	18,562.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00173	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621770001	31903401	18,562.37	0.00	0.00	0.00	18,562.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00178	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSISTENCIA NEONATAL DO									
10302306821630001	31903401	86,563.51	0.00	0.00	0.00	86,563.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00182	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621770001	31903401	220,847.36	0.00	0.00	0.00	220,847.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00197	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33903937	3,788.19	0.00	0.00	0.00	133.39	0.00	0.00	0.00	3,654.80	3,654.80	
2004NE00392	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31901199	3,579.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,579.70	3,579.70	
2004NE00396	41732103291	-	ERNANY SOARES DA ENCARNAÇÃO									
10305307221690001	33903689	336.00	0.00	0.00	336.00	336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00445	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31901199	1,911,419.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,419.04	1,911,419.04	
2004NE00488	42274928000104	-	CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT									
10302307610920005	44905208	37,500.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00489	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307610920005	44905208	5,190.80	0.00	0.00	0.00	5,190.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00508	00984080000167	-	I O MIRANDA / ME									
10302307621860001	44905208	24,242.00	0.00	0.00	24,242.00	24,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00509	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307610920005	44905208	1,031.70	0.00	0.00	1,031.70	1,031.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00514	04805081000158	-	JORGE MUSSA FERAGENS LTDA									
10305307221690001	33903910	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00515	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10305307221690001	33901401	2,306.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306.65	2,306.65	
2004NE00535	25991396272	-	AMINTAS JUNIOR LOPES PINHEIRO									
10305307221690001	33903689	7,560.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00538	02579693220	-	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA									
10305307221690001	33903989	493.50	0.00	0.00	493.50	493.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00546	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	44905208	886.92	0.00	0.00	0.00	886.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00563	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621850001	31903401	32,946.04	0.00	0.00	0.00	32,946.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00592	03614853000101	-	ORION EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA									
10302307610940005	44905105	31,790.24	0.00	0.00	0.00	31,790.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00594	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
10302307610970005	44905105	36,395.09	0.00	0.00	0.00	36,395.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00598	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10122000120010001	33903950	3,646.50	0.00	0.00	0.00	3,646.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00616	00809974000110	-	E GOMES TRINDADE									
10302307611020005	44905208	30,869.30	0.00	0.00	30,869.30	30,869.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00624	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENSE DE PEDIATRIA									
10302306821630001	31903401	112,420.48	0.00	0.00	0.00	112,420.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00627	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10122306821640001	31903401	43,354.00	0.00	0.00	0.00	43,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00630	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302306821630001	31903401	98,895.52	0.00	0.00	0.00	98,895.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00631	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621860001	31903401	429,172.82	0.00	0.00	0.00	429,172.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00636	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621860001	31903401	74,561.84	0.00	0.00	0.00	74,561.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00639	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	33,660.00	0.00	0.00	0.00	33,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00642	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621860001	31903401	31,995.32	0.00	0.00	0.00	31,995.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00643	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621860001	31903401	13,506.18	0.00	0.00	0.00	13,506.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00644	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621860001	31903401	74,561.84	0.00	0.00	0.00	74,561.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00646	21451281234	-	ANETE CUNHA CRUZ SCHETTINI									
10422000720090001	33903089	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00656	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES									
10302307610920005	44905104	272,805.98	0.00	0.00	0.00	272,805.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00664	27452336291	-	IOLANDA SILVA DE LIRA									
10305307221690001	33903089	10,048.50	0.00	0.00	0.00	10,048.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00670	25991396272	-	AMINTAS JUNIOR LOPES PINHEIRO									
10305307221690001	33903089	2,175.04	0.00	0.00	0.00	2,175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00671	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10305307221690001	33903944	670.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670.29	670.29	
2004NE00786	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	666.36	0.00	0.00	0.00	666.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00790	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	220.92	0.00	0.00	0.00	220.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00812	25991396272	-	AMINTAS JUNIOR LOPES PINHEIRO									
10305307221690001	33903089	2,175.04	0.00	0.00	0.00	2,175.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00830	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621860001	33903009	64,357.00	0.00	0.00	0.00	64,357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00835	04400032000135	-	COENCIL CONSTRUÇOES E EMPREENDIMENTOS CIVIS LTDA									
10302307610920005	44905104	361,055.31	0.00	0.00	361,055.31	361,055.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00864	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621860001	33903009	495.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00869	04429478000192	-	SB COMERCIO LTDA									
10302307621860001	33903009	20,502.00	0.00	0.00	0.00	20,502.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00875	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10302307621860001	33903009	660.00	0.00	0.00	660.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00893	05505863000134	-	MELO HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302306821630001	33903009	17,730.00	0.00	0.00	17,730.00	17,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00910	04323688253	-	JOSÉ RODRIGUES DE MELO									
10305307221690001	33903989	8.69	0.00	0.00	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00921	59225268000255	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302307621860001	33903009	50,424.00	0.00	0.00	0.00	50,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00922	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,522.28	0.00	0.00	0.00	1,522.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00928	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,265.31	0.00	0.00	0.00	1,265.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00929	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311022250001	44905208	20,791.51		0.00	0.00	20,791.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00936	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621860001	33903009	17,431.30		0.00	0.00	17,431.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00940	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,514.73		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,514.73	1,514.73	
2004NE00942	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	746.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746.85	746.85	
2004NE00949	44734671000402	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621860001	33903009	90,713.20		0.00	0.00	90,713.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00975	37621840625	-	CASSIA MARIA VIEIRA AZEVEDO									
10305307221690001	33903989	247.45		0.00	0.00	247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00988	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307721880001	33903950	330.75		0.00	0.00	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00989	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307721880001	33903950	327.25		0.00	0.00	327.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01007	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10305307221690001	33903602	754.44		0.00	0.00	754.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01012	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860001	33903009	54,561.16		0.00	0.00	54,561.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01013	05035861000129	-	DANIELLE SIQUEIRA DE SOUZA									
10302307621860001	33903010	9,513.30		0.00	0.00	9,513.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01030	01622559000116	-	ELYTE TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA									
10302307621860001	44905299	931.00		0.00	0.00	931.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01032	03930205000164	-	UNINFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C									
10302307621850001	31903401	337,645.94		0.00	0.00	267,711.91	0.00	0.00	0.00	69,934.03	69,934.03	
2004NE01034	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621850001	31903401	154,583.74		0.00	0.00	154,583.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01035	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31900401	391,153.97		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,153.97	391,153.97	
2004NE01054	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31901302	97,718.56		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,718.56	97,718.56	
2004NE01057	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31901302	4,885.93		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.93	4,885.93	
2004NE01058	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31909201	2,909.84		0.00	0.00	1,235.51	0.00	0.00	0.00	1,674.33	1,674.33	
2004NE01059	07579004291	-	LEDA LIMA RABELO									
10244307911050005	33903989	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01063	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302306821630001	33903036	52,493.37		0.00	52,493.37	52,493.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01064	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302311022250001	33903937	6,515.63		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,515.63	6,515.63	
2004NE01074	07579004291	-	LEDA LIMA RABELO									
10244307911050005	33903089	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01107	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10122306821640001	33903009	765,805.00		0.00	765,805.00	765,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01115	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122000120010001	33903602	1,469.16		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.16	1,469.16	
2004NE01119	03434361000134	-	M P J CONSTRUCOES E PROJETOS LTDA									
10302307621860001	33903916	27,089.40		0.00	27,089.40	27,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01120	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
10302307621860001	44905299	570.00		0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01210	04682793268	-	IRINEIDE ASSUNPCAO ANTUNES									
10122306821640005	33903089	8,068.90		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,068.90	8,068.90	
2004NE01214	07778228220	-	ERNANI NUNES SANTIAGO									
10305307221690001	33903689	11,040.00		0.00	11,040.00	11,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01217	44131585200	-	SARAH ALVES GUIMARAES									
10305307221690001	33903689	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01223	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10122306821640001	31903401	43,720.72	0.00	0.00	0.00	43,720.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01226	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10122306821640001	31903401	71,229.23	0.00	0.00	0.00	71,229.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01227	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10122306821640001	31903401	136,679.23	0.00	0.00	0.00	136,679.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01228	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302306821630001	31903401	136,679.23	0.00	0.00	0.00	136,679.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01246	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10305307221690001	33903699	50,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,650.00	50,650.00	
2004NE01275	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302306821630001	31903401	38,326.78	0.00	0.00	0.00	38,326.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01302	20172648220	-	BRAZ RODRIGUES DOS SANTOS									
10122306821640001	33903089	18,526.00	0.00	0.00	18,526.00	18,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01303	20172648220	-	BRAZ RODRIGUES DOS SANTOS									
10302307621860001	33903989	4,730.00	0.00	0.00	4,730.00	4,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01304	05089885000160	-	CONSTRUTORA GRANDE RIO LTDA									
10302307621860001	33903916	9,200.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.79	0.00	0.00	0.00	
2004NE01306	92975038704	-	ANA CRISTINA RODRIGUES DE CAMPOS									
10302307621860001	33903989	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01309	03614853000101	-	ORION EMPREENDEMENTOS E COMERCIO LTDA									
10302307621860001	33903916	13,215.40	0.00	0.00	0.00	13,215.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01325	04614569000106	-	COOP COOPERATIVA AMAZONENSE DE PEDIATRIA									
10302307621860001	31903401	160,038.50	0.00	0.00	0.00	160,038.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01333	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10304307221730001	33901401	440.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440.09	440.09	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01334	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307611020005	44905208	158,967.30	0.00	0.00	0.00	158,967.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01338	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307611020005	44905208	22.29	0.00	0.00	0.00	22.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01346	04682793268	-	IRINEIDE ASSUNPCAO ANTUNES									
10122306821640005	33903989	3,458.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.10	3,458.10	
2004NE01351	33711917291	-	ALAN NASCIMENTO TEIXEIRA									
10122306821640005	33903089	45,850.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,850.70	45,850.70	
2004NE01352	33711917291	-	ALAN NASCIMENTO TEIXEIRA									
10122306821640005	33903989	19,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,650.30	19,650.30	
2004NE01356	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302311022250001	33903009	7,800.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01362	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302306810870005	44905208	443.75	0.00	0.00	443.75	443.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01363	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302306810870005	44905208	3,221.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,221.75	3,221.75	
2004NE01364	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307610920005	44905208	27,399.16	0.00	0.00	0.00	27,399.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01381	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10244307922020001	33903916	121,729.14	0.00	0.00	0.00	121,729.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01382	05413335000155	-	CAMPOS SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA									
10244307922020001	33903916	38,733.34	0.00	0.00	0.00	38,733.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01401	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33904799	22,445.39	0.00	0.00	0.00	1,359.08	-11.12	3,114.97	0.00	17,971.34	17,971.34	
2004NE01434	43877664253	-	JACKELINE NOGUEIRA PINTO									
10302307621850001	33903089	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01438	34406468234	-	ANDREA MARIA PAMPOLHA ARRUDA									
10302307621850001	33903689	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01465	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10122000120010001	33903703	64,048.33	0.00	0.00	0.00	64,048.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01472	05413335000155	-	CAMPOS SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA									
10122000120010001	33903702	38,733.33	0.00	0.00	0.00	38,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01473	04468468000166	-	CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA									
10302311022250001	33903950	23,532.08	0.00	0.00	0.00	23,532.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01476	33009945000123	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A									
10302307621860005	33903009	467,741.10	0.00	0.00	0.00	467,741.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01479	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMONES									
10302307621860005	33903950	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01487	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621850001	33903950	945.00	0.00	0.00	945.00	945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01509	02751940000148	-	CARLOS MAGNO DE SOUZA MEDEIROS E CIA LTDA									
10302307621860005	33903950	7,330.40	0.00	0.00	0.00	7,330.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01537	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	1,327.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.81	1,327.81	
2004NE01540	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	2,189.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,189.15	2,189.15	
2004NE01543	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	232.38	0.00	0.00	0.00	232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01549	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31909201	2,430.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430.89	2,430.89	
2004NE01568	00935689000146	-	SCS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302306821630001	33903035	29,154.80	0.00	0.00	0.00	29,154.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01571	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302306821630001	33903009	38,471.35	0.00	0.00	0.00	38,471.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01579	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860005	33903009	1,822,080.40	0.00	0.00	1,822,080.40	1,822,080.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01592	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10302307621860005	33903009	643,500.00	0.00	0.00	643,500.00	643,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01594	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
10122308711090001	33903995	136,945.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,945.82	136,945.82	
2004NE01600	03674080000159	-	DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA									
10302311022250001	33903941	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01612	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRIZAS DO AMAZ									
10302306821630001	31903401	129,223.69	0.00	0.00	0.00	129,223.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01613	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621810001	31903401	48,088.36	0.00	0.00	0.00	48,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01626	00955190000109	-	CAS AMAZONENSE SERVICOS LTDA									
10302311022250001	33903916	12,118.55	0.00	0.00	0.00	12,118.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01658	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621860005	33903950	378.00	0.00	0.00	378.00	378.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01665	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621860005	33903950	420.75	0.00	0.00	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01701	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621860005	33903950	374.00	0.00	0.00	374.00	374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01703	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621860005	33903950	227.50	0.00	0.00	227.50	227.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01707	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621860005	33903950	233.75	0.00	0.00	233.75	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01715	00955190000109	-	CAS AMAZONENSE SERVICOS LTDA									
10302307621860005	33903916	8,866.83	0.00	0.00	0.00	8,866.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01717	04681544000117	-	POAM PRONTO OLHOS DO AMAZONAS LTDA									
10302307621860005	33903912	8,228.00	0.00	0.00	0.00	8,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01730	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31909201	6,373.77	0.00	0.00	0.00	2,634.88	0.00	0.00	0.00	3,738.89	3,738.89	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01732	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
10122000120030001	31901305	348.80	0.00	0.00	0.00	247.91	0.00	0.00	0.00	100.89	100.89	
2004NE01753	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621860005	33903950	1,984.50	0.00	0.00	1,984.50	1,984.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01755	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621860005	33903950	330.75	0.00	0.00	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01761	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903950	1,640.50	0.00	0.00	1,640.50	1,640.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01762	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621860005	33903950	330.75	0.00	0.00	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01765	04094232000107	-	DIGITRONIC COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302311011200003	44905208	45,486.67	0.00	0.00	0.00	45,486.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01791	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302311011210009	44905212	5,633.31	0.00	0.00	5,633.31	5,633.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01795	04669917000134	-	COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC									
10302311011220008	44905208	832.58	0.00	0.00	0.00	832.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01799	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10302307610920005	44905235	28,620.36	0.00	0.00	28,620.36	28,620.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01804	03081037000180	-	ANDREZA MARREIRA DE LIMA									
10302307621860005	33903974	7,495.50	0.00	0.00	0.00	7,495.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01819	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903950	328.10	0.00	0.00	0.00	328.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01825	02653851000169	-	SANTANA PINHEIRO E SILVA									
10302307621860005	33903022	4,259.70	0.00	0.00	0.00	4,259.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01827	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307610940005	44905208	13,380.87	0.00	0.00	0.00	13,380.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01862	04529625000104	-	L M O ARCOS COMERCIO									
10302307610920005	44905208	697.50	0.00	0.00	0.00	697.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01873	00029372000140	-	GEBSA EQUIPAMENTOS PRODUTOS E SERVICOS LTDA									
10302311011200003	44905208	80,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01885	10805893000104	-	LEON HEIMER S/A									
10302311011200003	44905230	46,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01891	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621860005	33903950	330.75	0.00	0.00	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01894	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621860005	33903950	330.75	0.00	0.00	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01895	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621860005	33903950	330.75	0.00	0.00	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01896	04153169000132	-	L R DE SOUZA CEN. MATERNO INF. M									
10302307621860005	33903950	752.00	0.00	0.00	752.00	752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01898	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307610920005	44905208	22,660.60	0.00	0.00	0.00	22,660.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01906	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302307610940005	44905299	26,374.00	0.00	0.00	0.00	26,374.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01908	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
10122000120010001	44905235	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01925	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621860005	33903937	1,576.38	0.00	0.00	0.00	993.68	0.00	0.00	0.00	582.70	582.70	
2004NE01942	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621860005	33903950	330.75	0.00	0.00	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01971	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10304307221730005	33901401	628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628.70	628.70	
2004NE01976	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621860005	33903950	160.65	0.00	0.00	160.65	160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01985	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302307621860005	33903950	497.88	0.00	0.00	0.00	497.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE02002	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621860005	33903702	97,878.75		0.00	0.00	97,878.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02005	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10302307621770005	33903602	209.85		0.00	0.00	209.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02028	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307610920005	44905208	1,938.00		0.00	0.00	1,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02031	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307610920005	44905208	4,718.65		0.00	0.00	4,718.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02033	00261291000171	-	POINTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307610920005	44905208	34.58		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.58	34.58	
2004NE02044	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621850001	33903937	176.87		0.00	0.00	176.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02054	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307610920005	44905299	570.00		0.00	570.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02056	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10302311011210002	44905242	2,430.00		0.00	2,430.00	2,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02060	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302311011210002	44905242	2,356.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,356.00	2,356.00	
2004NE02069	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307610920005	44905208	16,831.44		0.00	0.00	16,831.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02078	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10304307221730005	44905235	857.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857.85	857.85	
2004NE02081	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311011200003	44905228	57,859.75		0.00	0.00	57,859.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02082	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31909201	17,807.83		0.00	0.00	10,468.12	0.00	0.00	0.00	7,339.71	7,339.71	
2004NE02083	42274928000104	-	CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT									
10302311011200003	44905208	135,842.00		0.00	0.00	135,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE02098	05000608000130	- E O B DE MENEZES										
10305307221690001	33903917	1,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,425.00	1,425.00	
2004NE02101	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307610940005	44905208	994.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994.65	994.65	
2004NE02113	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10122000120010001	44905208	1,960.90	0.00	0.00	0.00	1,960.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02115	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10302311011220008	44905208	115.90	0.00	0.00	0.00	115.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02120	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302311011200003	44905208	1,018.52	0.00	0.00	1,018.52	1,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02123	04263338000197	- AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302311011210009	44905208	5,320.00	0.00	0.00	0.00	5,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02126	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10122311022260001	33901402	7,893.93	0.00	0.00	0.00	7,333.42	0.00	0.00	0.00	560.51	560.51	
2004NE02129	04429478000192	- SB COMERCIO LTDA										
10302307621860005	33903009	395,917.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,917.50	395,917.50	
2004NE02131	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10302307621860005	33903009	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02148	44734671000402	- CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA										
10302307621860005	33903009	500,587.05	0.00	0.00	0.00	500,587.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02149	44013159000116	- SIEMENS LTDA										
10302311011200003	44905208	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02164	42274928000104	- CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT										
10302307611000005	44905208	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02197	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10244307922020001	33903950	992.25	0.00	0.00	992.25	992.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02198	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307610940005	44905208	40,771.06	0.00	0.00	0.00	40,771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE02206	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307610940005	44905208	25,243.21	0.00	0.00	0.00	25,243.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02217	04790174000156	-	A M DE GOES MUNIZ									
10302307610940005	44905299	76,289.00	0.00	0.00	0.00	76,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02244	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307721950001	33903035	2,290.00	0.00	0.00	0.00	2,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02286	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10301307721960001	33901401	11,407.22	0.00	0.00	0.00	10,987.46	0.00	0.00	0.00	419.76	419.76	
2004NE02292	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10244307922020001	33903950	330.75	0.00	0.00	330.75	330.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02324	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10122306821640001	31903401	42,531.04	0.00	0.00	0.00	42,531.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02365	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
10302311011230001	44905105	204,818.38	0.00	0.00	0.00	204,818.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02371	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10302307721910001	33903602	2,585.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,585.60	2,585.60	
2004NE02376	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10302307621860001	33901401	9,081.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,081.32	9,081.32	
2004NE02403	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10305307221690005	33900499	299,998.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,998.78	299,998.78	
2004NE02443	01706877000165	-	COMERCIAL SAO FRANCISCO LTDA									
10305307221690005	33903919	161,658.12	0.00	0.00	0.00	112,098.70	0.00	0.00	0.00	49,559.42	49,559.42	
2004NE02448	05874084000106	-	JOTELE TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA									
10122000120010001	33903917	7,178.20	0.00	0.00	0.00	7,178.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02468	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302307610940005	44905208	120,901.60	0.00	0.00	120,901.60	120,901.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02484	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302307621860005	33903299	5,502.70	0.00	0.00	0.00	5,502.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE02500	02806229000143	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMÕES									
10122000120010001	33909299	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02540	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	33903995	136,945.83	0.00	0.00	0.00	109,510.00	0.00	0.00	0.00	27,435.83	27,435.83	
2004NE02541	84111194000192	-	PLANAVE NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA									
10302307621860005	33903906	396,957.50	0.00	0.00	0.00	396,957.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02588	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307621860005	33903299	104.40	0.00	0.00	104.40	104.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02630	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
10302311011180010	44905105	620,144.03	0.00	0.00	0.00	620,144.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02633	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621770005	33903950	661.50	0.00	0.00	661.50	661.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02636	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621770005	33903950	231.60	0.00	0.00	231.60	231.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02639	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621770005	33903950	656.20	0.00	0.00	656.20	656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02651	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621860005	33903299	2,385.96	0.00	0.00	0.00	2,385.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02681	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621860001	31903401	309,790.23	0.00	0.00	0.00	309,790.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02687	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	126,225.00	0.00	0.00	0.00	126,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02691	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	151,470.00	0.00	0.00	0.00	151,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02695	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122306821640001	31903401	50,490.00	0.00	0.00	0.00	50,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02696	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10122306821640001	31903401	29,584.34	0.00	0.00	0.00	29,584.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE02700	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	31903401	98,838.11	0.00	0.00	0.00	98,838.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02719	07945678000358	-	SERVIS SEGURANCA LTDA									
10122311022260005	33909209	18,818.17	0.00	0.00	0.00	18,818.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02742	84534361000108	-	CAIO KANAWATI SOARES									
10122000120010001	44905299	3,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,876.00	3,876.00	
2004NE02755	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10122308711090001	33903995	15,118.30	0.00	0.00	0.00	15,118.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02759	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	31903401	5,388.24	0.00	0.00	0.00	5,388.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02765	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	21,703.87	0.00	0.00	0.00	21,703.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02767	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621860001	31903401	6,656.56	0.00	0.00	0.00	6,656.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02794	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10122306821640001	31903401	25,245.00	0.00	0.00	0.00	25,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02836	10186625000143	-	MARCOS DO LAGO BARBOSA DE ARAUJO									
10122311022260005	33909299	43,816.86	0.00	0.00	43,816.86	43,816.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02854	04489308000101	-	TRANSCAL TRANSPORTES COM CONST ARAUJO LTDA									
10302311011220001	44905104	100,795.73	0.00	0.00	0.00	100,795.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02857	04273991000137	-	PEMAR COMERCIO E IMPORT DE PECAS PARA TRATORES LTD									
10302307621770005	33903039	5,031.20	0.00	0.00	0.00	5,031.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02858	04273991000137	-	PEMAR COMERCIO E IMPORT DE PECAS PARA TRATORES LTD									
10302307621860005	33903919	1,339.50	0.00	0.00	0.00	1,339.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02861	04542410000115	-	MANAUS AUTOCENTER LTDA									
10302307621860005	33903919	5,266.80	0.00	0.00	5,266.80	5,266.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02904	04561957000168	-	IMPORTADORA TV LAR LTDA									
10122306821640005	44905208	14,763.00	0.00	0.00	14,763.00	14,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE02905	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10122306821640005	44905208	17,849.27		0.00	0.00	17,849.27	17,849.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02907	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10122306821640005	44905208	9,044.00		0.00	0.00	9,044.00	9,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02908	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10122306821640005	44905208	6,300.38		0.00	0.00	6,300.38	6,300.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02910	96495072000126	-	BERNA COM DE EQUIP E SERV EM GERAL									
10122306821640005	33903999	59,321.75		0.00	0.00	59,321.75	59,321.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02914	00261291000171	-	POINTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122306821640005	44905208	3,186.88		0.00	0.00	3,186.88	3,186.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02953	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES									
10302000810070001	44905104	893,025.46		0.00	0.00	0.00	893,025.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02956	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31909299	10,284.85		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,284.85	10,284.85	
2004NE03005	96495072000126	-	BERNA COM DE EQUIP E SERV EM GERAL									
10122000120010001	33903999	63,990.64		0.00	0.00	63,990.64	63,990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03031	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122000120010001	33903602	62.87		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	62.87	
2004NE03116	00261291000171	-	POINTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122311022260005	33903299	2,517.84		0.00	0.00	0.00	2,517.84	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03134	00261291000171	-	POINTER COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307621860005	33903299	59.34		0.00	0.00	0.00	59.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03236	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	33903937	5,565.72		0.00	0.00	0.00	2,678.40	0.00	0.00	2,887.32	2,887.32	
2004NE03260	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307621860005	33903299	410.55		0.00	0.00	0.00	410.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03290	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	33903630	290.00		0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE03291	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621770005	33903950	1,168.75	0.00	0.00	1,168.75	1,168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03292	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860005	33903950	656.20	0.00	0.00	656.20	656.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03300	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10122000120010001	33903950	233.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233.75	233.75	
2004NE03306	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	33903009	1,765,345.63	0.00	0.00	52,037.78	1,765,345.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03309	59225268000255	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302307621860001	33903009	655,652.29	0.00	0.00	0.00	655,652.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03318	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31900401	1,284.89	0.00	0.00	0.00	1,284.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03319	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31900401	461.74	0.00	0.00	0.00	461.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03333	02324277000103	-	SERVAN SERV. E COMERCIO ANANINDEUA LTDA									
10122311022260005	33903299	2,030.38	0.00	0.00	0.00	2,030.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03348	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	33903999	3,581.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,581.38	3,581.38	
2004NE03351	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302311022250001	33903950	420.75	0.00	0.00	420.75	420.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03358	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120010001	33903698	107,428.34	0.00	0.00	0.00	107,428.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03365	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10122308722150001	33903950	238.14	0.00	0.00	0.00	238.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03369	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302308911110001	33903630	1,370.25	0.00	0.00	1,370.25	1,370.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03375	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10122000120010001	33903950	3,685.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,685.50	3,685.50	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE03389	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	31900401	2,054.67	0.00	0.00	297.73	2,054.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03395	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10122000120010001	33903950	1,168.75	0.00	0.00	0.00	1,168.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03399	04790174000156	-	A M DE GOES MUNIZ									
10302307621860005	33903022	116,860.80	0.00	0.00	0.00	116,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03401	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621860005	33903022	7,783.66	0.00	0.00	0.00	7,783.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03402	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	33903630	290.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03491	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10302307621860005	33903702	90,635.14	0.00	0.00	0.00	90,635.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03494	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122000120010001	33903950	241.25	0.00	0.00	0.00	241.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03502	04468468000166	-	CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	33903950	3,689.51	0.00	0.00	0.00	3,689.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03503	04468468000166	-	CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA									
10302307621860005	33903950	32,902.65	0.00	0.00	0.00	32,902.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03504	00651227000105	-	P R F DE OLIVEIRA									
10122306821640005	33903941	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03505	63739049000180	-	CLINICA MANAUS MEDICA E ODONTOLOGIA LTDA									
10122000120010001	33903950	11,812.78	0.00	0.00	0.00	11,812.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03531	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621770005	33903299	2,723.60	0.00	0.00	0.00	2,723.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03534	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621770005	33903299	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.00	3,458.00	
2004NE03538	50595271000377	-	BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621770005	33903299	7,826.43	0.00	0.00	0.00	7,826.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE03544	50595271000377	-	BIOTRONIK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621770005	33903299	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03545	03118693000100	-	PRODUTOS MEDICOS BIOMEDICA									
10302307621770005	33903299	1,768.90	0.00	0.00	0.00	1,768.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03549	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307621770005	33903299	321.48	0.00	0.00	321.48	321.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03551	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307621770005	33903299	2,265.45	0.00	0.00	0.00	2,265.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03556	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307621770005	33903299	161.40	0.00	0.00	161.40	161.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03565	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860005	33903299	7,759.80	0.00	0.00	7,759.80	7,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03610	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621860005	33903007	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.00	399.00	
2004NE03614	05413335000155	-	CAMPOS SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302307621770001	33903702	38,733.29	0.00	0.00	0.00	38,733.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03617	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
10302307621860005	33903916	83,298.02	0.00	0.00	0.00	83,298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03622	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
10122000120010001	33909209	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,311.00	1,311.00	
2004NE03626	04629246000188	-	COOPTRAUMA COOP TRAUM BUCO MAXILO FACIAL AM									
10122306821640001	31903401	91,555.20	0.00	0.00	0.00	91,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03652	22815112000133	-	PARADISE TURISMO E PASSAGENS LTDA									
10122000120010001	33903301	7,947.10	0.00	0.00	0.00	7,947.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03693	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621860001	31903401	106,739.97	0.00	0.00	0.00	106,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03694	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	49,060.70	0.00	0.00	0.00	49,060.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE03703	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	31901131	550,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,560.00	550,560.00	
2004NE03714	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10122306821640001	31903401	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03718	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	60,588.00	0.00	0.00	0.00	60,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03722	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	52,570.20	0.00	0.00	0.00	52,570.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03723	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	49,880.84	0.00	0.00	0.00	49,880.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03724	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	24,145.14	0.00	0.00	0.00	24,145.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03725	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	34,501.50	0.00	0.00	0.00	34,501.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03731	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
10122000120030001	31901305	349,608.93	0.00	0.00	349,608.93	349,608.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03737	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10122306821640001	31903401	150,879.32	0.00	0.00	0.00	150,879.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03754	03758142000100	-	ANA MARIA MARQUES MELO									
10331000120040001	33903950	3,437.51	0.00	0.00	0.00	3,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03767	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10125170910250001	33903301	2,614.30	0.00	0.00	0.00	2,614.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03768	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302307621860005	33903036	15,893.60	0.00	0.00	0.00	15,893.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03772	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621860005	33903011	414,121.39	0.00	0.00	0.00	414,121.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03776	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860005	33903009	1,267,858.70	0.00	0.00	0.00	1,267,858.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE03779	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302307621860005	33903009	43,568.20	0.00	0.00	0.00	43,568.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03789	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	33903036	2,696.10	0.00	0.00	0.00	2,696.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03792	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860005	33903036	31,452.00	0.00	0.00	0.00	31,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03802	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860005	33903036	114,881.20	0.00	0.00	0.00	114,881.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03816	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	33903036	40,822.00	0.00	0.00	0.00	40,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03833	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302307621860005	44905232	395.20	0.00	0.00	0.00	395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03867	04468468000166	-	CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA									
10302311022250001	33903950	65,805.30	0.00	0.00	0.00	65,805.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03872	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10244307911050005	33903009	528,354.08	0.00	0.00	0.00	528,354.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03883	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621860005	33903299	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03896	03118693000100	-	PRODUTOS MEDICOS BIOMEDICA									
10302307621860005	33903205	1,768.90	0.00	0.00	0.00	1,768.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03906	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10303307922030005	33903950	274.05	0.00	0.00	274.05	274.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03909	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10122306821640005	33903994	99,363.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,363.62	99,363.62	
2004NE03910	20203179234	-	ANTONIA DO PERPETUO SOCORRO FERREIRA DA SILVA QUEI									
10122000120010001	33903606	2,091.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,091.10	2,091.10	
2004NE03913	59225268000255	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302307621860001	33903009	379,400.00	0.00	0.00	0.00	379,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE03914	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302307621860001	33903009	53,244.20	0.00	0.00	0.00	53,244.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03918	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	33903009	2,274,627.44	0.00	0.00	0.00	2,274,627.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03953	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10122306821640005	33903994	35.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35.17	35.17	
2004NE03959	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122306821640005	33903606	4,493.19	0.00	0.00	0.00	4,493.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03962	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10122306821640005	44905234	1,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00	1,420.00	
2004NE03982	68414838472	-	LEILA CRISTINA FERREIRA DA SILVA									
10302308911110001	33903606	5,568.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03990	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	33903009	4,962.00	0.00	0.00	0.00	4,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04007	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302307610940005	44905232	53,406.15	0.00	0.00	0.00	53,406.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04020	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	31900401	1,898.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,898.39	1,898.39	
2004NE04076	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621860005	33903299	7,299.07	0.00	0.00	0.00	7,299.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04087	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10125170910250001	33903301	8,305.80	0.00	0.00	0.00	8,305.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04092	04533263000117	-	SM SOUZA DE CARVALHO/FLORICULTURA GIRASSOL									
10125170910250001	33903999	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04097	10186625000143	-	MARCOS DO LAGO BARBOSA DE ARAUJO									
10302307610940005	44905208	7,992.15	0.00	0.00	0.00	7,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04180	66071933234	-	DEUZALINA REINA BASTO									
10122306821640001	33903606	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE04181	49448498268	-	GISELE SHEILA DOS PASSOS MACHADO									
10122306821640001	33903606	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04183	41793048215	-	HELINIMAR REIS VALE									
10122306821640001	33903606	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04186	65248295220	-	JORGELYCE BARBOSA JOSWIACK									
10122306821640001	33903606	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04187	23832444220	-	LUIZETH CORREA DANTAS									
10122306821640001	33903606	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04188	71476725268	-	NAPOLA GODOT CABRINHA									
10122306821640001	33903606	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04189	49448781253	-	RENATA CAMPOS GOMIDES									
10122306821640001	33903606	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04190	28415035268	-	SOLANGE MARIA FREITAS DE JESUS									
10122306821640001	33903606	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04192	66059852220	-	WILMARA CAVALCANTE RIBEIRO									
10122306821640001	33903606	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04194	62413869000115	-	GIGANTE RECEM NASCIDO IND COM REPRESENTACOES LTDA									
10122306821640005	44905208	20,100.00	0.00	0.00	0.00	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04195	20035748249	-	YAMILE MENDONCA LOPES									
10122306821640001	33903606	500.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04196	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10122306821640005	44905208	30,487.40	0.00	0.00	0.00	30,487.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04197	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10122306821640005	44905208	28,025.00	0.00	0.00	0.00	28,025.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04200	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122306821640005	44905208	14,677.50	0.00	0.00	0.00	14,677.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04202	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122306821640005	44905208	2,292.35	0.00	0.00	0.00	2,292.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE04206	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10302311022250001	33903941	49,908.00		0.00	0.00	49,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04207	02595545000113	-	LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO L									
10122306821640005	44905208	25,860.00		0.00	0.00	25,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04208	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10122306821640005	44905208	9,709.00		0.00	0.00	9,709.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04210	57433232249	-	GEIZA TEIXEIRA ROCHA									
10122306821640001	33903606	500.00		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04258	51493829220	-	ELSON LEIDE FARIAS DE SOUZA JUNIOR									
10122306821640005	33903606	500.00		0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04276	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120010001	33903606	4,988.38		0.00	0.00	4,988.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04282	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120010001	33903606	12,279.95		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,279.95	12,279.95	
2004NE04298	58344359000166	-	H.B.HOSPITALAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10122306821640005	44905208	1,699.32		0.00	0.00	1,699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04300	01972631000135	-	F OLIVEIRA DA CRUZ									
10302306821630001	33903963	7,524.00		0.00	0.00	7,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04308	02026930000140	-	TRANSERVICE INDUSTRIA COMERCIO REPRESENTACAO E SER									
10302306821630001	33903914	7,125.00		0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04313	00387179000181	-	J M ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
10302306821630001	33903916	12,644.89		0.00	0.00	12,644.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04317	05006594000161	-	D Q DUTRA									
10302306821630001	33903963	7,552.50		0.00	0.00	7,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04337	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122311022260001	33903606	1,651.70		0.00	0.00	1,651.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04340	03758142000100	-	ANA MARIA MARQUES MELO									
10302307621860005	33903950	3,437.51		0.00	0.00	3,437.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE04346	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621860005	33909210	52,316.58		0.00	0.00	52,316.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04347	05413335000155	-	CAMPOS SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302307621860005	33903702	45,188.89		0.00	0.00	38,733.34	0.00	0.00	0.00	6,455.55	6,455.55	
2004NE04348	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302307621860005	33903036	114,389.50		0.00	0.00	114,389.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04350	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621860005	33903036	9,405.00		0.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04352	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307621860005	33903036	53,242.77		0.00	0.00	53,242.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04355	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860005	33903036	124,820.50		0.00	0.00	124,820.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04356	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621860005	33903036	71,411.50		0.00	0.00	71,411.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04357	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621860005	33903036	3,525.00		0.00	0.00	3,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04405	00348370000114	-	C A NASCIMENTO									
10305307221690001	33903957	712.50		0.00	0.00	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04406	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621860005	33909210	109,988.96		0.00	0.00	109,988.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04454	84466937000147	-	VIRGINIA MENEZES DE SOUZA									
10125170910250001	33903963	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04468	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621860005	33903999	14,960.00		0.00	0.00	14,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04469	03120589000150	-	SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA									
10302307621860005	33903702	15,412.52		0.00	0.00	15,412.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04471	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307621860005	33903036	189,572.90		0.00	0.00	189,572.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE04472	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860005	33903036	212,052.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,052.20	212,052.20	
2004NE04508	46849303000184	-	INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS SA									
10122306821640005	33903009	7,882.00	0.00	0.00	7,882.00	7,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04527	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10302307621860005	33903016	1,568.45	0.00	0.00	0.00	1,568.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04541	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122306821640005	33903606	43,100.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.75	43,100.75	
2004NE04548	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
10302307621860005	33903963	2,536.50	0.00	0.00	0.00	2,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04558	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10301307722000001	33901402	3,646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,646.46	3,646.46	
2004NE04563	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621860005	33903299	193.80	0.00	0.00	0.00	193.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04569	05437459000170	-	J F DE S TELES COMERCIAL									
10302307621860001	33903017	7,300.09	0.00	0.00	0.00	7,300.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04593	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122306821640005	33903606	8,093.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,093.40	8,093.40	
2004NE04597	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621860005	33903950	47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04598	84454198000173	-	S R R COSSO									
10302307621860005	33903023	7,543.00	0.00	0.00	0.00	7,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04608	05491689000118	-	MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO DE SOUZA TELES									
10302307621860005	33903941	60,800.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04612	04318290000177	-	DN / DISTRIBUIDORA DO NORTE LTDA									
10302307621770005	33903299	481.80	0.00	0.00	0.00	481.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04614	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621770005	33903299	85.23	0.00	0.00	0.00	85.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO									
Programa de Trabalho	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2004NE04615	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10122000120010005	33903950		47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE04616	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10122000120010005	33903950		47,250.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE04620	05994547000173	- J G DE SOUZA TELES										
10302307621860001	33903022		7,851.00	0.00	0.00	0.00	7,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE04642	05457452000110	- LAVANDERIA LAVA SEC PASSA LTDA										
10122000120010001	33903999		9,100.97	0.00	0.00	0.00	9,100.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE04647	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302307621860005	44905208		97,169.80	0.00	0.00	0.00	97,169.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE04648	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307621860005	44905208		457,574.15	0.00	0.00	0.00	457,574.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE04649	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302307621860005	44905208		1,399,039.04	0.00	0.00	0.00	1,025,304.25	0.00	0.00	0.00	373,734.79	373,734.79
2004NE04650	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302307621860005	44905208		2,283,424.51	0.00	0.00	0.00	2,283,424.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE04652	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
10302311011220008	44905224		5,263.00	0.00	0.00	0.00	5,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE04655	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302307621860005	44905208		256,413.65	0.00	0.00	0.00	256,413.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE04658	05592222000164	- INTERIM CONST. E TRANSPORTES LTDA										
10302307621860005	33903941		31,848.75	0.00	0.00	0.00	31,848.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE04661	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10125170910250001	33901402		1,823.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823.23	1,823.23
2004NE04664	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10302307621860005	44905208		143,458.29	0.00	0.00	0.00	143,458.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE04687	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10302306821610001	33903606		79,547.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,547.88	79,547.88



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE04715	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302306821610001	33904718	17,220.86	0.00	0.00	6,580.00	11,300.00	0.00	0.00	0.00	5,920.86	5,920.86	
2004NE04717	04326302000105	-	UNIAO DISTRIBUIDORA LTDA									
10302308921770005	33909299	5,696.16	0.00	0.00	0.00	5,696.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04770	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302306821610001	33903606	1,747.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,747.35	1,747.35	
2004NE04792	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302306821610001	33903606	5,814.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,814.31	5,814.31	
2004NE05068	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302306821610001	33903606	3,513.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,513.01	3,513.01	
2004NE05073	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302306821610001	33903606	11,657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,657.46	11,657.46	
2004NE05074	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10125170910250001	33903602	839.52	0.00	0.00	0.00	839.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05079	22791925000130	-	I C S COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA									
10302307610940005	44905206	7,562.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05081	22791925000130	-	I C S COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA									
10302307610940005	44905206	7,575.30	0.00	0.00	0.00	7,575.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05230	04261540000180	-	CONSFORMA CONSTRUCAO E REFORMA LTDA									
10302307621860005	44905105	35,978.41	0.00	0.00	0.00	35,978.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05270	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302307621860005	33903703	64,048.34	0.00	0.00	0.00	64,048.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05273	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621860001	31903401	58,839.09	0.00	0.00	0.00	58,839.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05275	04629246000188	-	COOPTRAUMA COOP TRAUM BUCO MAXILO FACIAL AM									
10302307621860001	31903401	29,620.80	0.00	0.00	0.00	29,620.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05276	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621860001	31903401	63,792.41	0.00	0.00	0.00	63,792.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE05277	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621860001	31903401	98,895.50	0.00	0.00	0.00	98,895.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05281	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	31903401	65,892.07	0.00	0.00	0.00	65,892.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05282	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621860001	31903401	250,928.64	0.00	0.00	0.00	250,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05285	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621860001	31903401	156,855.69	0.00	0.00	0.00	156,855.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05288	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621860001	31903401	253,832.27	0.00	0.00	0.00	253,832.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05290	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621860001	31903401	54,615.22	0.00	0.00	0.00	54,615.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05291	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621860001	31903401	93,046.96	0.00	0.00	0.00	93,046.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05293	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621860001	31903401	205,045.05	0.00	0.00	0.00	205,045.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05294	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	162,409.50	0.00	0.00	0.00	162,409.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05296	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	30,294.00	0.00	0.00	0.00	30,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05297	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	102,376.50	0.00	0.00	0.00	102,376.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05299	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621860001	31903401	18,571.01	0.00	0.00	0.00	18,571.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05300	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	33,660.00	0.00	0.00	0.00	33,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05301	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	15,988.50	0.00	0.00	0.00	15,988.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE05302	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	40,392.00	0.00	0.00	0.00	40,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05303	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	25,245.00	0.00	0.00	0.00	25,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05304	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	48,344.68	0.00	0.00	0.00	48,344.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05305	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307621860005	33903098	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05306	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	141,624.45	0.00	0.00	0.00	141,624.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05308	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	3,366.00	0.00	0.00	0.00	3,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05309	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	71,003.40	0.00	0.00	0.00	71,003.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05310	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	151,470.00	0.00	0.00	0.00	151,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05311	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	103,545.16	0.00	0.00	0.00	103,545.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05312	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	50,490.00	0.00	0.00	0.00	50,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05313	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	122,561.20	0.00	0.00	0.00	122,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05315	04614569000106	-	COOP COOPERATIVA AMAAZONENSE DE PEDIATRIA									
10302307621860001	31903401	110,087.35	0.00	0.00	0.00	110,087.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05316	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621860001	31903401	293,775.54	0.00	0.00	0.00	293,775.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05317	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	48,088.36	0.00	0.00	0.00	48,088.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE05318	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621860001	31903401	274,693.46	0.00	0.00	0.00	274,693.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05319	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302307621860001	31903401	57,689.74	0.00	0.00	0.00	57,689.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05320	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	28,598.19	0.00	0.00	0.00	28,598.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05321	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621860001	31903401	125,886.75	0.00	0.00	0.00	125,886.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05322	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621860001	31903401	202,358.99	0.00	0.00	0.00	202,358.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05323	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621860001	31903401	65,663.63	0.00	0.00	0.00	65,663.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05324	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	40,499.17	0.00	0.00	0.00	40,499.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05325	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	187,583.62	0.00	0.00	0.00	187,583.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05327	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	72,375.30	0.00	0.00	0.00	72,375.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05328	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	77,901.40	0.00	0.00	0.00	77,901.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05329	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	41,399.31	0.00	0.00	0.00	41,399.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05330	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	57,951.39	0.00	0.00	0.00	57,951.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05331	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	43,645.74	0.00	0.00	0.00	43,645.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05333	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	60,911.92	0.00	0.00	0.00	60,911.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE05335	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	21,127.01	0.00	0.00	0.00	21,127.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05336	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	9,845.55	0.00	0.00	0.00	9,845.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05337	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	3,927.75	0.00	0.00	0.00	3,927.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05338	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	27,525.42	0.00	0.00	0.00	27,525.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05340	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	96,642.16	0.00	0.00	0.00	96,642.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05341	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	6,036.42	0.00	0.00	0.00	6,036.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05342	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	18,032.91	0.00	0.00	0.00	18,032.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05343	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	47,334.95	0.00	0.00	0.00	47,334.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05344	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	19,870.81	0.00	0.00	0.00	19,870.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05346	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	19,001.07	0.00	0.00	0.00	19,001.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05347	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	90,882.00	0.00	0.00	0.00	90,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05348	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	63,690.70	0.00	0.00	0.00	63,690.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05351	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	289,476.00	0.00	0.00	0.00	289,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05352	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	75,735.00	0.00	0.00	0.00	75,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE05353	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	89,629.63	0.00	0.00	0.00	89,629.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05356	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	187,729.01	0.00	0.00	0.00	187,729.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05357	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302307621860001	31903401	644,344.97	0.00	0.00	0.00	644,344.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05358	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	50,490.00	0.00	0.00	0.00	50,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05360	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621860001	31903401	350,724.59	0.00	0.00	0.00	350,724.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05363	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621860001	31903401	179,906.73	0.00	0.00	0.00	179,906.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05366	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	46,265.01	0.00	0.00	0.00	46,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05370	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	46,265.01	0.00	0.00	0.00	46,265.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05371	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621860001	31903401	140,289.83	0.00	0.00	0.00	140,289.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05373	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	57,706.03	0.00	0.00	0.00	57,706.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05374	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	38,969.39	0.00	0.00	0.00	38,969.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05375	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	18,108.85	0.00	0.00	0.00	18,108.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05376	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621860001	31903401	111,842.75	0.00	0.00	0.00	111,842.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05378	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	44,705.36	0.00	0.00	0.00	44,705.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE05380	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621860001	31903401	105,438.27	0.00	0.00	0.00	105,438.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05388	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621860001	31903401	43,784.82	0.00	0.00	0.00	43,784.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05417	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	60,588.00	0.00	0.00	0.00	60,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05448	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621860001	31903401	79,942.50	0.00	0.00	0.00	79,942.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05451	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621860001	31903401	69,786.61	0.00	0.00	0.00	69,786.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05454	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302307621860001	31903401	23,075.89	0.00	0.00	0.00	23,075.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05455	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860005	33903036	20,196.00	0.00	0.00	0.00	20,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05456	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	16,830.00	0.00	0.00	0.00	16,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05457	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621860001	31903401	37.40	0.00	0.00	0.00	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05462	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621860001	31903401	87,987.14	0.00	0.00	0.00	87,987.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05464	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621860005	33903007	17,082.90	0.00	0.00	0.00	17,082.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05491	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621860001	31903401	135,439.16	0.00	0.00	0.00	135,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE05519	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621860001	31903401	50,668.14	0.00	0.00	0.00	50,668.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		50,937,964.13	0.00	0.00	5,521,271.15	45,675,312.62	-11.12	17,595.76	0.00	5,245,055.75	5,245,055.75	

Unidade Gestora : 017102 - CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor								DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO		
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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											
2004NE00127	04565503000165	- J G RODRIGUES CIA LTDA											
10302308922160001	33903919	304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Total da UG :		304.00	0.00	0.00	0.00	304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Unidade Gestora :	017104	- POSTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO - PAM CODAJAS											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2004NE00015	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI											
10302307621770001	33504199	6,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,916.67	6,916.67		
2004NE00242	03552884000185	- COMSERVICO LTDA											
10302307621770001	33903702	108,794.67	0.00	0.00	0.00	108,794.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00293	04778139000111	- FUNDACAO PIEDADE COHEN FUNDAPI											
10242307621790005	33903299	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00320	03552884000185	- COMSERVICO LTDA											
10302307621770005	33903799	26,423.32	0.00	0.00	0.00	26,423.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00323	04365532000183	- TRINDADE & DIAS LIMITADA											
10242307621790005	33903299	7,598.84	0.00	0.00	0.00	7,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00326	00973433000123	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA											
10242307621790005	33903299	7,992.00	0.00	0.00	0.00	7,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00327	04681706000117	- SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA											
10242307621790005	33903299	7,960.00	0.00	0.00	0.00	7,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00338	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA											
10242307621790005	33903299	37,075.00	0.00	0.00	0.00	37,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00339	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA											
10242307621790005	33903299	34,983.75	0.00	0.00	0.00	34,983.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00341	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10242307621790005	33903299	7,598.58	0.00	0.00	0.00	7,598.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00342	04365532000183	- TRINDADE & DIAS LIMITADA											
10242307621790005	33903299	7,598.84	0.00	0.00	0.00	7,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00343	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621770005	33903993	7,173.80	0.00	0.00	0.00	7,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00344	05251161000171	-	UNION CREDIT/ REP. E COMERCIO LTDA									
10242307621790005	33903299	7,551.55	0.00	0.00	0.00	7,551.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00345	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10242307621790005	33903299	5,570.00	0.00	0.00	0.00	5,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00399	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10242307621790005	33903299	7,590.50	0.00	0.00	0.00	7,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00433	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10242307621790005	33903299	65,550.00	0.00	0.00	0.00	65,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00434	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10242307621790005	33903299	20,480.00	0.00	0.00	0.00	20,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		374,857.52	0.00	0.00	0.00	367,940.85	0.00	0.00	0.00	6,916.67	6,916.67	
Unidade Gestora :		017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00192	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621770005	33903943	15,088.29	0.00	0.00	0.00	15,088.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00233	03637216000150	-	NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
10302307621770005	33903007	15,429.05	0.00	0.00	0.00	15,429.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00236	03743395000100	-	ALCAS COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA									
10302307621810005	33903020	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00242	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621810005	33903004	2,760.00	0.00	0.00	0.00	2,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00246	05767359000102	-	4 DIMENSÃO TELEINFORMÁTICA LTDA									
10302307621770005	33903947	798.00	0.00	0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00249	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA									
10302307621810005	33903022	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO									
Programa de Trabalho	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2004NE00253	02578713000162	- EVANILDO LINO FEITOSA										
10302307621810005	33903024		7,999.65	0.00	0.00	0.00	7,999.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00254	01827965000115	- C H ALECRIM JOHN										
10302307621770005	33903917		4,565.00	0.00	0.00	0.00	4,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00255	34563320000171	- SOFREIOS COMERCIAL LTDA										
10302307621770005	33903919		382.00	0.00	0.00	0.00	382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00268	10179869000107	- MACROPECAS COMERCIAL LTDA										
10302307621810005	33903039		1,875.30	0.00	0.00	0.00	1,875.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00270	10179869000107	- MACROPECAS COMERCIAL LTDA										
10302307621810005	33903001		786.00	0.00	0.00	0.00	786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00271	03637216000150	- NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA										
10302307621770005	33903007		25,849.80	0.00	0.00	0.00	25,849.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00272	03637216000150	- NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA										
10302307621770005	33903007		27,578.59	0.00	0.00	0.00	27,578.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00276	60104899204	- PATRICIA LIMA BARRETO										
10302307621810005	33903007		7,989.70	0.00	0.00	0.00	7,989.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00277	24031690215	- MARIA LUCIRENE DA SILVA SIMAO										
10302307621770005	33903007		7,791.20	0.00	0.00	0.00	7,791.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00279	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302307621770005	33903004		2,840.00	0.00	0.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00280	03089994000152	- R R LIMA MERCADINHO										
10302307621810005	33903007		3,402.00	0.00	0.00	0.00	3,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00281	00867122000180	- COMERCIAL ATLANTICA LTDA										
10302307621810005	33903021		1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00284	03089994000152	- R R LIMA MERCADINHO										
10302307621810005	33903022		6,420.00	0.00	0.00	0.00	6,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2004NE00289	84088434000185	- G D COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA										
10302307621810005	33903036		7,334.00	0.00	0.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO						
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00292	03637216000150	-	NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
10302307621810005	33903007	7,581.00		0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00297	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621810005	33903009	4,000.00		0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00299	00522385000157	-	A DE O FARIAS									
10302307621810005	33903009	1,586.35		0.00	0.00	1,586.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00300	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621810005	33903011	3,008.36		0.00	0.00	3,008.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00301	01827965000115	-	C H ALECRIM JOHN									
10302307621770005	33903917	7,520.00		0.00	0.00	7,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00303	02578713000162	-	EVANILDO LINO FEITOSA									
10302307621810005	33903024	4,264.20		0.00	0.00	4,264.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00304	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10302307621810005	33903007	6,055.30		0.00	0.00	6,055.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		185,253.79		0.00	0.00	185,253.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017106	- HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00126	03388739000100	-	C LIMA DE OLIVEIRA									
10302307621770005	33903023	7,992.20		0.00	0.00	7,992.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00127	84088947000196	-	J C LOUSAN									
10302307621770005	33903022	7,544.43		0.00	0.00	7,544.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00128	02578713000162	-	EVANILDO LINO FEITOSA									
10302307621770005	33903024	7,000.00		0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00129	03150709000161	-	N M DA S ALMEIDA									
10302307621770005	33903041	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00135	04243497000120	-	SOMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302307621810005	33903009	7,998.11		0.00	0.00	7,998.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00138	04243497000120	-	SOMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302307621810005	33903009	7,995.80	0.00	0.00	0.00	7,995.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00148	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621770005	33903007	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00149	03624783000172	-	SEPON DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621770005	33903007	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00150	03729507000179	-	A M GOMES DA SILVA									
10302307621770005	33903022	7,997.80	0.00	0.00	0.00	7,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00151	05460415000161	-	FEPIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA									
10302307621770005	33903024	3,795.92	0.00	0.00	0.00	3,795.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00152	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621770005	33903016	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00153	84088434000185	-	G D COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA									
10302307621770005	33903022	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00154	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621770005	33903943	4,262.23	0.00	0.00	0.00	4,262.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00155	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10302307621770005	33903916	735.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00156	03150709000161	-	N M DA S ALMEIDA									
10302307621770005	33903963	3,790.50	0.00	0.00	0.00	3,790.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00157	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621810005	33903099	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00158	01575485000104	-	S DA S NAVECA									
10302307621810005	33903009	7,998.80	0.00	0.00	0.00	7,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00159	04243497000120	-	SOMED PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302307621810005	33903011	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00160	01604940000152	-	CHISTIANO PONTES THOMÉ									
10302307621810005	33903036	7,590.50	0.00	0.00	0.00	7,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00161	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307621810005	33903099	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00162	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621810005	33903009	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00169	05460415000161	-	FEPIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA									
10302307621770005	33903026	1,662.50	0.00	0.00	0.00	1,662.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00170	02578713000162	-	EVANILDO LINO FEITOSA									
10302307621810005	33903024	2,460.00	0.00	0.00	0.00	2,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00171	00677447000108	-	VALENZUELA & VALENZUELA LTDA									
10302307621770005	33903917	3,981.18	0.00	0.00	0.00	3,981.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00172	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
10302307621770005	33903916	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		137,144.97	0.00	0.00	0.00	137,144.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00024	03665702000182	-	M DE S HARB									
10122306821640005	33903941	79,788.45	0.00	0.00	0.00	79,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		79,788.45	0.00	0.00	0.00	79,788.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00388	14207435000116	-	PROLARM SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10128307621820005	33903978	1,330.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00391	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307610930005	44905299	1,349.00	0.00	0.00	0.00	1,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00398	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10128307621820005	33903947	2,114.13	0.00	0.00	0.00	2,114.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00401	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10571307621830005	33903011	7,994.82	0.00	0.00	0.00	7,994.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00411	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA									
10128307621820005	33903958	1,757.50	0.00	0.00	0.00	1,757.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00420	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307610930001	33903011	7,512.08	0.00	0.00	0.00	7,512.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00439	03559579000115	-	COMPUSERVICE INFORMATICA LTDA									
10302307610930005	44905235	3,719.25	0.00	0.00	0.00	3,719.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00440	05946209000166	-	EQUIPAC DISTRIBUIDORA COM DE MAQ IND ALIMENTOS									
10302307610930005	44905228	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00442	34491324000191	-	JOAO BATISTA DUTRA CARNEIRO									
10302307610930005	44905299	7,042.95	0.00	0.00	0.00	7,042.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00445	34491324000191	-	JOAO BATISTA DUTRA CARNEIRO									
10302307610930005	44905299	2,014.47	0.00	0.00	0.00	2,014.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00449	00430043000107	-	A A C COELHO									
10302307621770005	33903917	7,563.21	0.00	0.00	0.00	7,563.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00450	05946209000166	-	EQUIPAC DISTRIBUIDORA COM DE MAQ IND ALIMENTOS									
10302307610930005	44905212	2,085.25	0.00	0.00	0.00	2,085.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00451	03559579000115	-	COMPUSERVICE INFORMATICA LTDA									
10302307610930005	44905235	7,595.25	0.00	0.00	0.00	7,595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00455	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10128307621820005	33903943	26,139.95	0.00	0.00	0.00	26,139.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00456	03629184000141	-	MASTER CLIMATIZACAO E COMERCIO LTDA									
10128307621820005	33903917	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00458	84135474000130	-	MARINA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS									
10302307621770005	33903916	7,660.87	0.00	0.00	0.00	7,660.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00463	04641825000146	-	J H A DE SOUZA									
10302307621770005	33903916	7,713.06	0.00	0.00	0.00	7,713.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00469	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302307621770005	33903917	4,812.35	0.00	0.00	0.00	4,812.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00471	00430043000107	-	A A C COELHO									
10302307621770005	33903999	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00474	04605850000174	-	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA									
10302307621770005	33903999	1,839.77		0.00	0.00	1,839.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00475	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10571307621830005	33903022	1,728.05		0.00	0.00	1,728.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00476	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307610930001	33903007	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00478	04730177000102	-	SERV CENTER ELETRO ELETRONICA E COMERCIO LTDA									
10302307621770005	33903917	4,474.50		0.00	0.00	4,474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00484	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621770005	33903958	2,966.91		0.00	0.00	2,966.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00485	05946209000166	-	EQUIPAC DISTRIBUIDORA COM DE MAQ IND ALIMENTOS									
10302307610930005	44905212	7,576.25		0.00	0.00	7,576.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00488	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10128307621820005	33903011	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00489	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10302307610930001	33903007	7,629.20		0.00	0.00	7,629.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00492	02974450000100	-	ENDOMED SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E RESPIRAT									
10128307621820005	33903950	1,122.00		0.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00497	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10128307621820005	33903022	3,402.90		0.00	0.00	3,402.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00500	05684897000133	-	L VEIGA COHEN									
10302307610930001	33903035	4,800.00		0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00508	05946209000166	-	EQUIPAC DISTRIBUIDORA COM DE MAQ IND ALIMENTOS									
10302307610930005	44905212	7,363.45		0.00	0.00	7,363.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00509	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10128307621820005	33903007	3,161.62		0.00	0.00	3,161.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00511	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
10302307610930001	33903007	6,772.74	0.00	0.00	0.00	6,772.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00513	05684897000133	-	L VEIGA COHEN									
10302307610930001	33903035	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00515	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10571307621830001	33903011	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00519	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10571307621830005	33903011	4,752.02	0.00	0.00	0.00	4,752.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00523	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO									
10302307621770005	33903963	920.10	0.00	0.00	0.00	920.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00525	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302307621770005	33903917	4,072.14	0.00	0.00	0.00	4,072.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00532	00430043000107	-	A A C COELHO									
10128307621820001	33903916	1,116.59	0.00	0.00	0.00	1,116.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00539	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621860005	33903950	59,752.50	0.00	0.00	0.00	59,752.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00541	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307610930001	33903011	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00543	02019257000110	-	NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307610930005	44905232	1,368.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00548	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10571307621830001	33903011	4,301.00	0.00	0.00	0.00	4,301.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		281,079.88	0.00	0.00	0.00	281,079.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA SUL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00002	03623689000107	-	TAUARI COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122306821640001	33903702	580.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.02	580.02	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO						
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00052	03110647000164	- G B L CORREIA LIMA										
10122306821640001	33903947	191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191.50	0.00	0.00	0.00	
2004NE00079	84103498000108	- CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
10122306821640001	33903916	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
2004NE00128	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10122306821640001	33903912	13,159.77	0.00	0.00	0.00	13,159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00166	01656144000163	- SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD										
10122306821640005	33903941	13,131.50	0.00	0.00	0.00	13,131.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00184	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
10122306821640005	33903703	25,430.87	0.00	0.00	0.00	25,430.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00193	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10122306821640005	33903950	47,008.54	0.00	0.00	0.00	47,008.53	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	
2004NE00239	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122306821640005	33903937	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00296	03758142000100	- ANA MARIA MARQUES MELO										
10122306821640005	33903950	16,415.63	0.00	0.00	0.00	16,415.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00354	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
10122306821640005	33903702	43,160.00	0.00	0.00	0.00	43,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00586	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
10302306821610001	33903702	43,160.00	0.00	0.00	0.00	43,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00662	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10302307621860005	33903950	60,939.14	0.00	0.00	0.00	60,939.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		263,221.98	0.00	0.00	0.00	262,405.44	0.00	236.52	0.00	580.02	580.02	
Unidade Gestora :	017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00385	01604940000152	- CHISTIANO PONTES THOMÉ										
10302307621770001	33903999	116.88	0.00	0.00	0.00	116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00389	02658133000185	-	PATCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621860005	33903009	2,315.29	0.00	0.00	0.00	2,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00392	01604940000152	-	CHISTIANO PONTES THOMÉ									
10302307621860005	33903009	54.89	0.00	0.00	0.00	54.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00397	02658133000185	-	PATCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621860005	33903009	3,125.25	0.00	0.00	0.00	3,125.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		5,612.31	0.00	0.00	0.00	5,612.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00009	03623689000107	-	TAUARI COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122306821640005	33903702	113,848.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,848.34	0.00	0.00	0.00	
2004NE00374	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302307621860001	33903011	7,893.00	0.00	0.00	0.00	7,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00989	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302307621860005	33903999	116,501.11	0.00	0.00	0.00	116,501.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00990	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302307621860005	33903999	125,187.88	0.00	0.00	0.00	125,187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00991	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302307621860005	33903999	200,549.55	0.00	0.00	0.00	200,549.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		563,979.88	0.00	0.00	0.00	450,131.54	0.00	113,848.34	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017114	- LABORATÓRIO CENTRAL DE SAÚDE PÚBLICA - LACEN									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00168	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
10305307221720005	33903958	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.88	0.00	0.00	0.00	
2004NE00386	02620741000109	-	M A TORRES MONTEIRO									
10302307621770001	33903007	1,780.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,780.48	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,787.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787.36	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00012	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302306821620001	33903941	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00241	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10122306821640005	33903941	118,323.54	0.00	0.00	0.00	118,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00244	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10122306821640005	33903703	20,415.90	0.00	0.00	0.00	20,415.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00285	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10122306821640005	33903702	32,439.16	0.00	0.00	0.00	32,439.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00337	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10122306821640005	33903009	7,935.30	0.00	0.00	0.00	7,935.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00370	01006141000184	-	ELIAS P PACHECO									
10302306821620001	33903995	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00372	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10122306821640005	33903009	7,048.28	0.00	0.00	0.00	7,048.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00373	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10122306821640005	33903036	6,323.30	0.00	0.00	0.00	6,323.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00406	04585611000108	-	A M TECNOLOGIA LTDA									
10302306821620001	33903917	3,575.61	0.00	0.00	0.00	3,575.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00407	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302306821620001	33903917	2,600.57	0.00	0.00	0.00	2,600.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00408	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302306821620001	33903917	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00409	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302306821620001	33903950	1,496.00	0.00	0.00	0.00	1,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		219,257.66	0.00	0.00	0.00	219,257.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Unidade Gestora : 017301 - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA DO ESTADO DO AMAZONAS - FCECON
 Gestão : 00003 - FUNDACAO



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00212	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302000820220001	31903401	98,595.75	0.00	0.00	0.00	98,595.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00282	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	33903984	202,943.80	0.00	0.00	0.00	202,943.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00775	03553585000165	-	MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES									
10302000820180005	33903009	28,998.80	0.00	0.00	0.00	28,998.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00805	33009945002339	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS SA									
10302000820220005	33903009	70,218.00	0.00	0.00	0.00	70,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01012	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
10302000820180001	44905248	143,000.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01113	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302000820220005	33903009	39,193.00	0.00	0.00	0.00	39,193.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01120	00127161000140	-	R C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180005	33903917	30,750.00	0.00	0.00	0.00	30,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01404	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA									
10302000820220001	33903009	15,185.74	0.00	0.00	0.00	15,185.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01405	33009945002339	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS SA									
10302000820220001	33903009	65,736.00	0.00	0.00	0.00	65,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01437	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA									
10302000820180005	33903703	20,955.09	0.00	0.00	0.00	20,955.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01457	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10302000820180005	33903702	7,975.51	0.00	0.00	0.00	7,975.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01639	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302000820220005	33903950	189,418.26	0.00	0.00	0.00	189,418.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		912,969.95	0.00	0.00	0.00	912,969.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Unidade Gestora : 017302 - FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM
 Gestão : 00003 - FUNDACAO



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00019	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10302170220610001	33903929	14,059.00	0.00	0.00	0.00	14,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00021	33530486004035	-	EMBRATEL Empresa Brasileira de Telecomunicações SA									
10302170220610001	33903958	60.71	0.00	0.00	0.00	60.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00029	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302170220610001	33903958	24,473.71	0.00	0.00	0.00	24,473.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00088	16701716000156	-	FIAT Automoveis SA									
10302170220610001	44905248	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00098	PF0000002	-	Pagamento de Diárias									
10128170220590005	33901402	1,259.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259.28	0.00	0.00	0.00	
2004NE00350	15773195000180	-	EPL Engenharia Comércio e Representações LTDA									
10122000120010001	33903704	5,827.75	0.00	0.00	0.00	5,827.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00663	15773195000180	-	EPL Engenharia Comércio e Representações LTDA									
10122000120010001	33903704	312.95	0.00	0.00	0.00	312.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00681	63690770000123	-	JAKS Serviços Comércio e Representação									
10122000120010005	33903702	8,740.10	0.00	0.00	0.00	8,740.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00682	63690770000123	-	JAKS Serviços Comércio e Representação									
10122000120010001	33903702	19,605.82	0.00	0.00	0.00	19,605.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00693	02156267000106	-	TECNOX COM E IND DE AÇO INOXIDAVEL LTDA									
10302170220610001	44905242	2,802.50	0.00	0.00	0.00	2,802.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00746	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302170220610005	33903009	4,155.00	0.00	0.00	0.00	4,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00754	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLÓGICOS LTDA									
10302170220600005	33903009	6,223.70	0.00	0.00	0.00	6,223.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00765	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302170220600005	33903009	292,685.65	0.00	0.00	0.00	292,685.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00808	65076671000181	-	GAMAPHARMA Comercio LTDA									
10302170220600005	33903009	111,447.50	0.00	0.00	0.00	111,447.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00828	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302170220600005	33903009	73,549.20	0.00	0.00	0.00	73,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00846	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
10302170220600005	33903036	3,381.36	0.00	0.00	0.00	3,381.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00886	62969589000198	-	ZLB BEHRING COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220610005	33903010	7,467.00	0.00	0.00	0.00	7,467.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01072	00800226000177	-	BONIFOR CONFECÇOES LTDA									
10302170220610005	33903023	2,065.00	0.00	0.00	0.00	2,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01148	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302170220600001	33903009	73,549.20	0.00	0.00	0.00	73,549.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01219	23032014000192	-	T N NETO									
10122000120010001	33903039	1,162.70	0.00	0.00	0.00	1,162.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01220	23032014000192	-	T N NETO									
10302170220610005	33903919	798.95	0.00	0.00	0.00	798.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01223	04562369000149	-	T LOUREIRO LTDA									
10122000120010001	33903039	831.25	0.00	0.00	0.00	831.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01235	05380476000119	-	ADJU SERVICE LTDA									
10302170220610001	33903963	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01238	02249154000147	-	FLAVIANO SILVA DE ARAUJO									
10128170220590005	33903007	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01239	15814080000196	-	TRIO MODAS LTDA									
10302170220600005	33903023	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01242	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122000120010001	33903035	2,131.80	0.00	0.00	0.00	2,131.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01247	49601107000184	-	ASEM NPBI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302170220600005	33903035	7,840.00	0.00	0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01248	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302170220600005	33903009	7,999.00	0.00	0.00	0.00	7,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01250	01994394000103	-	JANICE DA CRUZ COSTA									
10302170220610005	33903999	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01269	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220600005	33903036	16,553.78		0.00	0.00	16,553.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01273	02411401000160	-	FRANCISCO CARDOSO DOS SANTOS									
10302170220600005	33903025	1,855.00		0.00	0.00	1,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01293	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302170220600005	33903009	8,940.00		0.00	0.00	8,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01297	04181359000163	-	BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA									
10302170220600005	33903009	14,500.00		0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01300	02097357000165	-	ENELMO RAMOS BATISTA									
10302170220610001	33903999	3,251.50		0.00	0.00	3,251.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01302	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
10302170220600001	33903025	2,797.00		0.00	0.00	2,797.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01312	01843211000159	-	FLEXCARGO AGENCIAMENTO E DESPACHOS DE CARGA LTDA									
10302170220610005	33903974	19,341.90		0.00	0.00	19,341.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01366	04551823000166	-	JOSE CARLOS DA SILVA									
10302170220600005	33903017	4,902.00		0.00	0.00	4,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01423	01843211000159	-	FLEXCARGO AGENCIAMENTO E DESPACHOS DE CARGA LTDA									
10302170220610001	33903974	18,524.48		0.00	0.00	18,524.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		884,019.79		0.00	0.00	882,760.51	0.00	1,259.28	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA ALFREDO DA MATTA										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2004NE00148	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	33903957	261.66		0.00	0.00	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		261.66		0.00	0.00	261.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	017304	- FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL DO AMAZONAS - FMT/AM										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00112	61099008000141	-	DIMAS DE MELO PIMENTA S A INDUSTRIA DE RELOGIOS									
10302308322080001	44905299	5,746.00	0.00	0.00	5,746.00	5,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00988	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302308322080005	33903036	6,450.50	0.00	0.00	0.00	6,450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01049	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10302308322080001	44905194	10,613.33	0.00	0.00	0.00	10,613.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01097	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308322080005	33903004	43,884.02	0.00	0.00	0.00	43,884.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01098	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302308322080005	33903035	121,146.05	0.00	0.00	0.00	121,146.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01103	04981038000143	-	OPTICAL COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	33903035	334.00	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01106	04584835000197	-	LOJA DA BORRACHA LTDA									
10122000120010001	33903026	463.50	0.00	0.00	0.00	463.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01107	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
10122000120010001	33903026	1,273.00	0.00	0.00	0.00	1,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01129	04229647000140	-	COMERCIAL AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	33903022	3,966.22	0.00	0.00	0.00	3,966.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01130	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10122000120010001	33903022	716.89	0.00	0.00	0.00	716.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01131	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	33903022	57.00	0.00	0.00	0.00	57.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01133	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	33903022	295.26	0.00	0.00	0.00	295.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01136	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA									
10122000120010001	33903022	660.00	0.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01141	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302308322080005	33903016	1,671.81	0.00	0.00	0.00	1,671.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01144	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302308322080005	33903016	638.40	0.00	0.00	0.00	638.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01145	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302308322080005	33903016	261.25	0.00	0.00	0.00	261.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01146	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA									
10302308322080005	33903016	3,040.00	0.00	0.00	0.00	3,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01147	00988236000188	-	FOX SYSTEMS DA AMAZONIA LTDA									
10302308322080005	33903017	874.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01148	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308322080005	33903099	935.75	0.00	0.00	0.00	935.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01149	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10302308322080005	33903017	581.88	0.00	0.00	0.00	581.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01158	84521053000148	-	MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA									
10302308322080005	33903009	1,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01159	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080005	33903009	1,132.00	0.00	0.00	0.00	1,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01200	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302308322080005	33903035	2,013.80	0.00	0.00	0.00	2,013.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01211	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080005	33903036	108.70	0.00	0.00	0.00	108.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01212	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302308322080005	33903022	695.40	0.00	0.00	0.00	695.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01226	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302308322080005	33903036	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01228	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10302308322080005	33903009	835.00	0.00	0.00	0.00	835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01229	04181359000163	-	BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA									
10302308322080005	33903009	750.00	0.00	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01237	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10302308322080005	33903009	4,466.50	0.00	0.00	0.00	4,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01241	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308322080005	33903035	6,859.00	0.00	0.00	0.00	6,859.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01243	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302308322080005	33903035	1,107.70	0.00	0.00	0.00	1,107.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01244	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302308322080005	33903035	3,602.02	0.00	0.00	0.00	3,602.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01246	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308322080005	33903035	3,606.50	0.00	0.00	0.00	3,606.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01247	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302308322080005	33903035	740.09	0.00	0.00	0.00	740.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01248	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308322080005	33903035	433.20	0.00	0.00	0.00	433.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01249	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302308322080005	33903035	1,140.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01267	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080005	33903009	3,316.00	0.00	0.00	0.00	3,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01299	00962574000140	-	PRAGET EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302308322080005	33903917	3,125.50	0.00	0.00	0.00	3,125.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01303	34574301000140	-	GRAFICA EDITORA APARECIDA LTDA									
10302308322080005	33903963	4,275.00	0.00	0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01304	34547596000166	-	BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA									
10302308322080005	33903917	2,816.75	0.00	0.00	0.00	2,816.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01309	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302308322080005	33903917	822.70	0.00	0.00	0.00	822.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01310	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302308322080005	33903917	684.00	0.00	0.00	0.00	684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01312	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302308322080005	33903099	3,422.33	0.00	0.00	0.00	3,422.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01314	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302308322080005	33903917	641.25	0.00	0.00	0.00	641.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01315	00962574000140	-	PRAGET EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302308322080005	33903917	76.00	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01321	34574301000140	-	GRAFICA EDITORA APARECIDA LTDA									
10302308322080005	33903963	783.75	0.00	0.00	0.00	783.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01323	03217652000170	-	WALDIR ARAUJO FREITAS									
10302308322080005	33903963	2,299.00	0.00	0.00	0.00	2,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01454	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302308322080005	33903929	840.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		259,676.05	0.00	0.00	5,746.00	259,676.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00002	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	33903929	4,700.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00030	05209821000156	-	CAMPO CONSULTORIA E AGRONEGOCIOS LTDA									
20601300021040001	33903501	19,163.10	0.00	0.00	0.00	19,163.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00031	05209821000156	-	CAMPO CONSULTORIA E AGRONEGOCIOS LTDA									
20601300021040001	33903501	249,726.23	0.00	0.00	0.00	249,726.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00036	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
20601300021040001	33404149	73,146.60	0.00	0.00	0.00	73,146.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00172	04612553000156	-	CAMPO DA AMAZONIA BIOTECNOLOGIA CONSULTORIA E COME									
20601300021040001	33903299	149,000.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00232	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20122000120010001	33903957	2,885.07	0.00	0.00	0.00	2,885.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00334	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20603300021000001	33903615	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00335	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20604300021010001	33903615	2,560.58	0.00	0.00	0.00	2,560.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00346	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	33903617	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	800.00	
2004NE00478	00348003012399	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRA									
20601300021040001	33204101	61,874.00	0.00	0.00	0.00	61,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00479	00348003012399	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA EMBRA									
20601300021040001	44204299	51,881.00	0.00	0.00	0.00	51,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00573	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	33903919	4,018.55	0.00	0.00	0.00	4,018.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00574	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
20122000120010001	33903620	6,246.71	0.00	0.00	0.00	6,246.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00601	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
20602300021060004	44404213	161,266.10	0.00	0.00	0.00	161,266.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00638	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
20602300021050002	33404148	44,579.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,579.00	44,579.00	
2004NE00639	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
20601300021040002	33404141	340,000.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00644	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
20602300021050002	44404248	1,314,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,885.00	1,314,885.00	
2004NE00662	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
20601300021040010	33404122	94,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,819.00	94,819.00	
2004NE00664	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
20605300010610001	44404222	22,044.00	0.00	0.00	0.00	22,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00683	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
20752300010580004	44905230	34,390.00	0.00	0.00	0.00	34,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00685	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
20128316820020001	33903947	1,691.00		0.00	0.00	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00698	18581736000166	-	SANTA HELENA SEMENTES LTDA									
20601300021040001	33903299	278,240.00		0.00	0.00	278,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00700	01395606000136	-	J J COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGRICOLA LTDA									
20601300021040001	33903299	356,580.00		0.00	0.00	356,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00714	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20122000120010001	33903957	623.69		0.00	0.00	623.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00731	03183937000138	-	AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO AMAZONAS SA									
20601300010620001	33904599	1,799,057.86		0.00	0.00	1,799,057.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00840	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
20601300021040001	33903299	156,000.00		0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00933	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	33904720	790.00		0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00934	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	33904720	790.00		0.00	0.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00950	84495100000126	-	AUTO LOCADORA ALPAMO LTDA									
20122000120010001	33903303	6,840.00		0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01107	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
20122000120010001	33903901	1,434.00		0.00	0.00	1,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01110	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
20122000120010001	33903901	900.00		0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01111	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
20122000120010001	33903901	1,530.00		0.00	0.00	1,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01133	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
20604300021010001	44905299	2,755.00		0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01141	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
20122000120010001	33903017	7,581.00		0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01166	84125962000167	-	AGROPISCO AGRICULTURA PISCICULTURA E COMERCIO LTDA									
20122000120010001	44905299	3,515.00	0.00	0.00	0.00	3,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01186	02328619000155	-	ASCOPE / COOP DOS PROD RURAIS DO PARANA DA EVA									
20605300021070002	44504201	125,301.96	0.00	0.00	0.00	125,301.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01188	02328619000155	-	ASCOPE / COOP DOS PROD RURAIS DO PARANA DA EVA									
20605300021070002	44504201	23,048.25	0.00	0.00	0.00	23,048.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01228	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
20603300021000001	44905235	7,598.10	0.00	0.00	0.00	7,598.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01239	22805729315	-	OZEAS DE SOUZA LIMA									
20604300021010001	33903989	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01241	27951740225	-	OCTACILIO JOSE PESSOA FERREIRA NETO									
20604300021010001	33903989	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01242	66348234215	-	EVANDRO INACIO DA COSTA									
20604300021010001	33903989	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01243	46396500272	-	GEORGETE CABRAL DE ABREU									
20604300021010001	33903989	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01244	20007787200	-	TANIA MARIA DO SOCORRO DA COSTA GATO									
20604300021010001	33903989	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01245	14368315200	-	JULIO FABIANO SOUZA DE ALMEIDA									
20604300021010001	33903989	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01246	70876894287	-	JAMES MARTINS MOTA									
20604300021010001	33903989	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01247	43877036287	-	WALLACE MEIRELES PINHEIRO									
20122000120010001	33903689	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01252	84495100000126	-	AUTO LOCADORA ALPAMO LTDA									
20604300021010001	33903303	3,800.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01253	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
20122000120010001	33903999	2,296.15	0.00	0.00	0.00	2,296.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01264	02767686000176	-	ANTARES DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA									
	20605300021070001	44905299	8,550.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :			5,464,656.95	0.00	0.00	0.00	4,009,573.95	0.00	0.00	0.00	1,455,083.00	
Unidade Gestora :		018201	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2004NE00018	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
	20122000120010001	33903957	2,589.65	0.00	0.00	0.00	2,589.65	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00019	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
	20122000120010001	33903957	80.50	0.00	0.00	0.00	80.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00020	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
	20122000120010001	33903957	47.50	0.00	0.00	0.00	47.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01053	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
	20606300010640001	44905204	75,810.00	0.00	0.00	0.00	75,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01106	04067191000160	-	EDITORA GLOBO S A									
	20606300020990001	33903901	2,902.50	0.00	0.00	0.00	2,902.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01222	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
	20122000120010001	33903929	3,470.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01231	04561957000168	-	IMPORTADORA TV LAR LTDA									
	20606300010640001	44905228	265,525.00	0.00	0.00	0.00	265,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01345	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
	20606300010640001	44905235	30,827.50	0.00	0.00	0.00	30,827.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01561	05254423000151	-	COOPERATIVA MISTA AGROPECUARIA DE IRANDUBA									
	20606300020990001	33903031	6,209.26	0.00	0.00	0.00	6,209.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01562	02359806000104	-	N DA S PEREIRA OFICINA									
	20606300020990001	33903039	4,660.34	0.00	0.00	0.00	4,660.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01660	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
	20122000120010001	33903022	5,282.95	0.00	0.00	0.00	5,282.95	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01663	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
20606300020990001	33903988	600.78		0.00	0.00	600.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01665	22818967000118	-	A R DO NASCIMENTO									
20606300020990001	33903034	1,346.00		0.00	0.00	1,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01670	02812552000120	-	AG PEÇAS E INFORMÁTICA LTDA									
20122000120010001	33903039	6,140.80		0.00	0.00	6,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01671	22818967000118	-	A R DO NASCIMENTO									
20606300020990001	33903034	1,342.00		0.00	0.00	1,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01692	02812552000120	-	AG PEÇAS E INFORMÁTICA LTDA									
20606300020990001	33903039	6,840.00		0.00	0.00	6,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01693	02812552000120	-	AG PEÇAS E INFORMÁTICA LTDA									
20606300020990001	33903919	1,001.30		0.00	0.00	1,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01694	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20606300020990001	33903039	741.88		0.00	0.00	741.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01695	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20606300020990001	33903919	389.03		0.00	0.00	389.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01782	84117159000180	-	COMERCIAL RISADINHA LTDA									
20606300020990001	33903018	1,532.02		0.00	0.00	1,532.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01793	04224104000130	-	MARGIL CONSTRUÇÕES LTDA									
20606300020990001	44905192	52,488.05		0.00	0.00	52,488.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		469,827.06		0.00	0.00	469,827.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		019101	- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00001	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
21122000120010001	33903958	1,212.70		0.00	0.00	1,212.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00003	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
21122000120010001	33903958	274.90		0.00	0.00	44.91	0.00	229.99	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00004	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
21122000120010001	33903929	6,413.00	0.00	0.00	0.00	6,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00006	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120010001	33904718	2,965.08	0.00	0.00	2,965.08	2,965.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00009	00360305154926	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
21122000120010001	33904718	1,095.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,095.82	0.00	0.00	0.00	
2004NE00046	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	31901302	22,920.49	0.00	0.00	0.00	22,920.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00054	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	31901302	540.15	0.00	0.00	0.00	540.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00079	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	31901302	229.27	0.00	0.00	0.00	229.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00086	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21122000120010001	33903995	535.40	0.00	0.00	0.00	535.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00132	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21122000120010001	33903957	368.16	0.00	0.00	0.00	368.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00438	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
21331000120040001	33903984	21,405.84	0.00	0.00	0.00	21,405.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00555	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21122000120010001	33903957	193.69	0.00	0.00	0.00	193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00623	05554944000124	-	FUNDAÇÃO REDE AMAZONICA									
21122000120010001	33903948	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00641	00348003000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA									
21122000120030001	31909601	16,555.38	0.00	0.00	0.00	16,555.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00646	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
21122000120010001	33903973	10,664.71	0.00	0.00	0.00	10,664.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00666	03507608000103	-	DUK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
21122000120010001	33903039	2,952.00	0.00	0.00	0.00	2,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00667	03507608000103	-	DUK CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
21122000120010001	33903039	2,590.00	0.00	0.00	0.00	2,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		91,236.59	0.00	0.00	2,965.08	89,910.78	0.00	1,325.81	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS - ITEAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2004NE00025	04718633000190	-	AMAZON SECURITY LTDA									
21122000120010001	33903977	6,171.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,171.76	0.00	0.00	0.00	
2004NE00030	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
21122000120010001	33903973	7,996.13	0.00	0.00	0.00	7,996.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00257	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21122000120010001	33903957	380.49	0.00	0.00	0.00	380.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00312	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
21122000120010001	33903973	9,569.71	0.00	0.00	0.00	9,569.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00349	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
21482314511320001	33901401	775.68	0.00	0.00	0.00	775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00354	61100145000159	-	INDIANA COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS									
21482312722440001	33903969	1,629.87	0.00	0.00	0.00	1,629.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00390	04239158000170	-	SAGA PUBLICIDADE LTDA									
21482312722440005	33903999	2,916.50	0.00	0.00	0.00	2,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00403	03048392000157	-	REFERENCIAL TRANSPORTES LTDA									
21482314511320001	33903912	7,423.19	0.00	0.00	0.00	7,423.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00418	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
21482314511320001	33903016	4,247.45	0.00	0.00	0.00	4,247.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00436	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21122000120010001	33903995	473.93	0.00	0.00	0.00	473.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		41,584.71	0.00	0.00	0.00	35,412.95	0.00	6,171.76	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		019202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00445	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
16482000711540007	44405199	66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		66,000.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00003	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
13122000120010001	33903943	3,591.08	0.00	0.00	0.00	3,591.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00184	04364659000188	-	RADIO RIO MAR LTDA									
13392200320710005	33903910	21,692.00	0.00	0.00	0.00	21,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00197	02515660000130	-	CARTRON ELEVADORES LTDA									
13122000120010001	33903917	912.00	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00202	00099457253	-	JACINTHO DA ROCHA REBELLO									
13122000120010001	33903615	3,717.40	0.00	0.00	0.00	3,717.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00204	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010001	33903957	290.34	0.00	0.00	0.00	290.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00206	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010001	33903957	1,763.63	0.00	0.00	0.00	1,763.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00208	00532479220	-	JOSE DE MOURA TEIXEIRA LOPES									
13392200320780005	33903615	8,096.16	0.00	0.00	0.00	8,096.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00209	07774400249	-	VANIA MARIA SILVA DE SOUZA NUNES									
13392200320770005	33903615	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00224	00772330263	-	PAULO ROBERTO DE MORAES REGO FIGUEIREDO									
13392200320710005	33903615	5,196.16	0.00	0.00	0.00	5,196.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00230	03674080000159	-	DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA									
13392200320700005	33903974	2,160.45	0.00	0.00	2,160.45	2,160.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00283	00027715272	-	FRANCISCO RITTA BERNARDINO									
13392200320740005	33903615	18,724.66	0.00	0.00	0.00	18,724.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00307	05457452000110	-	LAVANDERIA LAVA SEC PASSA LTDA									
13392200320740005	33903999	6,314.86		0.00	0.00	6,314.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00329	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
13392200320710005	33903917	3,306.00		0.00	0.00	3,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00389	04959557000105	-	ENGECO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
13392200320710005	33903910	25,035.54		0.00	0.00	25,035.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00394	04959557000105	-	ENGECO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
13122000120010001	33903910	6,688.42		0.00	0.00	6,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00409	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
12364302021330005	44504201	1,500,000.00		0.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00437	05413335000155	-	CAMPOS SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA									
13392200320710005	33903702	3,124.95		0.00	0.00	3,124.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00438	05413335000155	-	CAMPOS SERVICE EMPREENDIMENTOS LTDA									
13122000120010001	33903702	16,819.62		0.00	6,010.77	16,819.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00538	03340266000171	-	BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO LTDA									
13392200320710005	33903959	150,195.00		0.00	0.00	150,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00539	03340266000171	-	BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO LTDA									
13392200320710005	33903999	130,539.50		0.00	0.00	130,539.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00543	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
13392200320740005	33903703	14,705.05		0.00	0.00	14,705.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00545	02585502287	-	YEDA DE OLIVEIRA SILVA									
13392200320710005	33903615	9,546.16		0.00	0.00	9,546.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00546	84468636000152	-	COENCIL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
13392200320770005	33903910	6,611.56		0.00	0.00	6,611.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00554	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
13392200320710005	33903943	74.43		0.00	0.00	74.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00564	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
13122000120010001	33903929	76.00		0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00596	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
13392200320710005	33903901	516.00	0.00	0.00	0.00	516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00636	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13392200320710005	33903022	7,599.43	0.00	0.00	0.00	7,599.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00638	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
13392200320710005	33903022	4,819.35	0.00	0.00	0.00	4,819.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00639	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
13392200320710005	33903929	544.00	0.00	0.00	0.00	544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00661	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
13392200320740005	33504199	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00662	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
13392200320730001	33504199	23,000.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00671	02337397000137	-	UNIAO CULTURAL DAS ESCOLAS DE SAMBA DO 1 GRUPO DE									
13392200320730001	33504199	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00673	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
13392200320720001	33504199	220,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00674	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
12364302021330005	33504199	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		4,169,959.75	0.00	0.00	508,171.22	4,169,959.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Unidade Gestora : 021101 - SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

2004NE00035	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	33903929	16,595.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,595.50	0.00	0.00	0.00	
2004NE00052	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
14122000120010001	33903396	325.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.40	0.00	0.00	0.00	
2004NE00095	04972465000165	-	INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACAO PRISIONAL									
14421210120860005	33903999	200,177.04	0.00	0.00	0.00	200,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00113	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33903957	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.00	3,135.00	
2004NE00159	05035220000174	-	VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
14122000120010001	33903039	3,404.33	0.00	0.00	0.00	3,404.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00160	05035220000174	-	VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA									
14122000120010001	33903919	750.50	0.00	0.00	0.00	750.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00174	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14122000120010001	33903944	212.90	0.00	0.00	0.00	212.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00187	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
14122000120010001	33903958	11.35	0.00	0.00	0.00	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00237	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
14331000120040001	33903984	370.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370.01	0.00	0.00	0.00	
2004NE00357	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	33903929	15,825.00	0.00	0.00	0.00	15,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00391	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ									
14422210120800003	33404105	2,340.00	0.00	0.00	0.00	2,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00747	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	33903919	4,135.09	0.00	0.00	0.00	4,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00761	03965450000107	-	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL									
14128210820870001	33903922	2,940.00	0.00	0.00	0.00	2,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00787	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33903957	4,332.74	0.00	0.00	0.00	4,332.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00788	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33903957	6,005.61	0.00	0.00	0.00	6,005.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00789	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33903957	720.61	0.00	0.00	0.00	720.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00802	04615399000176	-	TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA									
14421210120860001	33903917	1,950.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo		
2004NE00811	08323347000187	-	CONSTRUTORA A GASPAR S/A										
14421210810400005	44905113	133,869.24		0.00	0.00	133,869.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00820	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA										
14421210120860001	33903958	1,482.00		0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00828	05484571000162	-	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA										
14122000120010001	33903039	3,084.08		0.00	0.00	3,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00829	05484571000162	-	DERMINA INACIA DE OLIVEIRA										
14122000120010001	33903919	798.00		0.00	0.00	798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00833	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
14122000120010001	33903022	1,934.77		0.00	0.00	1,934.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00882	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO										
14122000120010001	33903099	4,388.05		0.00	0.00	4,388.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00887	05645797000106	-	CLEOMAR COSTA DE OLIVEIRA										
14421210120860005	33903022	2,719.85		0.00	0.00	2,719.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00888	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
14421210120860005	33903022	3,440.96		0.00	0.00	3,440.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00889	043644690000675	-	OLIVEIRA AUTO PECAS LTDA										
14421210120860005	33903039	4,566.24		0.00	0.00	4,566.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00890	03588071000145	-	E L BARBOSA										
14421210120860005	33903039	800.85		0.00	0.00	800.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00891	05645797000106	-	CLEOMAR COSTA DE OLIVEIRA										
14421210120860005	33903016	1,161.85		0.00	0.00	1,161.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00892	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA										
14421210120860005	33903016	4,878.52		0.00	0.00	4,878.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00893	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA										
14122000120010001	33903999	142.01		0.00	0.00	142.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2004NE00894	84113000000198	-	GRAFICA E EDITORA BELVEDERE LIMITADA										
14122000120010001	33903963	1,016.50		0.00	0.00	1,016.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00895	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14421210120860005	33903039	4,845.95		0.00	0.00	4,845.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00897	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	33909299	1,859.50		0.00	0.00	1,859.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00898	05471503000169	-	M M S DISTRIBUIDORA LTDA									
14421210120860005	33903099	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00907	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33909209	6,669.08		0.00	0.00	6,669.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00908	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33909209	2,103.27		0.00	0.00	2,103.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00914	05678712000188	-	A K F DO NASCIMENTO									
14122000120010001	33903099	1,786.00		0.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00929	41840356200	-	RENATO DAVI DOS SANTOS									
14122000120010001	33909293	1,005.00		0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00989	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14421210120860005	33903935	10,713.36		0.00	0.00	10,713.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00990	04766135000113	-	EMPRESA MUNICIPAL DE TRANSPORTES URBANOS EMTU									
14421210120860005	33903935	383.07		0.00	0.00	383.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00991	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14421210120860005	33903969	948.60		0.00	0.00	948.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00992	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14421210120860005	33903944	649.42		0.00	0.00	649.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01009	02182167000146	-	G H MACARIO BENTO									
14421210120860005	33903941	283,654.54		0.00	0.00	283,654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01028	01766256000177	-	AMAZONAU S COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA									
14421210120860005	33903919	7,457.50		0.00	0.00	7,457.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01029	02409477000150	-	ELZA MARA PINHEIRO DE SOUZA									
14421210120860005	33903999	7,353.95		0.00	0.00	7,353.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01031	02210613000189	- R D M PANTOJA										
14421210120860005	33903916	5,524.25	0.00	0.00	0.00	5,524.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01032	05326423000110	- E M NOGUEIRA										
14421210120860005	33903999	7,533.50	0.00	0.00	0.00	7,533.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01033	02826351000181	- SEBASTIAO RAIMUNDO VALENTIM DA SILVA										
14421210120860005	33903970	4,508.41	0.00	0.00	0.00	4,508.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01034	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
14421210120860005	33903943	4,014.17	0.00	0.00	0.00	4,014.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01035	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
14421210120860005	33903943	4,486.71	0.00	0.00	0.00	4,486.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01037	04356520000192	- F DE OLIVEIRA TENORIO										
14421210120860005	33903917	3,299.35	0.00	0.00	0.00	3,299.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01038	63728554000120	- SEMAGEL SERVICOS DE MATERIAIS GRAFICOS LTDA										
14421210120860005	33903963	4,181.90	0.00	0.00	0.00	4,181.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01039	03380957000107	- MB 3000 SEGURANCA ELETRONICA										
14421210120860005	33903917	4,465.00	0.00	0.00	0.00	4,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01040	01666966000125	- D J P DA SILVA										
14421210120860005	33903917	3,467.50	0.00	0.00	0.00	3,467.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		800,424.03	0.00	0.00	0.00	779,998.12	0.00	17,290.91	0.00	3,135.00	3,135.00	
Unidade Gestora :	021102	- COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00080	01715821000177	- C P GUIMARAES										
14421210120860001	33903099	608.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00273	01120364000178	- W G ELETRO LTDA										
14421210120860001	44905206	540.55	0.00	0.00	0.00	540.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00300	01303366000100	- V S M ARAUJO										
14421210120860001	33903917	1,605.50	0.00	0.00	0.00	1,605.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		2,754.05	0.00	0.00	0.00	2,754.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021103	- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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									
2004NE00065	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
14421210120860001	44905299	2,071.00	0.00	0.00	0.00	2,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00098	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
14421210120860001	33903947	99.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00	
2004NE00232	69325898268	-	ALFREDO MARCIO LIBERATO DE CARVALHO									
14421210120810005	33903699	3,943.36	0.00	0.00	0.00	3,943.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00262	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	33903929	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00319	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421210120860001	33903957	1,028.34	0.00	0.00	0.00	1,028.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00362	02210613000189	-	R D M PANTOJA									
14421210120860001	33903916	6,973.00	0.00	0.00	0.00	6,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		14,305.45	0.00	0.00	0.00	14,205.70	0.00	99.75	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00003	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421210120860001	33903929	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00198	22818561000135	-	SO POCOS LTDA									
14421210120860001	33903917	3,392.33	0.00	0.00	0.00	3,392.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00215	07560982204	-	MARIA JOANA RIBEIRO DE MELLO									
14421210120810001	33903631	1,278.32	0.00	0.00	0.00	1,278.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00239	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14421210120860001	33903007	657.40	0.00	0.00	0.00	657.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00277	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14421210120860001	33903007	2,327.50	0.00	0.00	0.00	2,327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00293	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
14421210120860001	33903039	5,892.00	0.00	0.00	0.00	5,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00295	04670586000152	- M A BRAGA										
14421210120860001	33903999	389.12	0.00	0.00	0.00	389.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00320	84472000000184	- PILAO DE OURO COMERCIAL LTDA										
14421210120860001	33903007	7,819.00	0.00	0.00	0.00	7,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00321	05511696000134	- IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA										
14421210120860001	33903007	6,718.02	0.00	0.00	0.00	6,718.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00328	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
14421210120860001	33903919	598.50	0.00	0.00	0.00	598.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00329	03966062000140	- SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA										
14421210120860001	33903039	107.80	0.00	0.00	0.00	107.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00330	03966062000140	- SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA										
14421210120860001	33903919	136.16	0.00	0.00	0.00	136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00331	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
14421210120860001	33903024	5,924.98	0.00	0.00	0.00	5,924.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00332	01715486000107	- CASA DIAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
14421210120860001	33903021	1,897.63	0.00	0.00	0.00	1,897.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00334	03588071000145	- E L BARBOSA										
14421210120860001	33903039	2,423.45	0.00	0.00	0.00	2,423.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00335	03588071000145	- E L BARBOSA										
14421210120860001	33903919	722.00	0.00	0.00	0.00	722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00336	00318828000192	- OLITEC COMERCIAL LTDA										
14421210120860001	33903917	427.50	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00337	02682929000173	- SABOROSA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA										
14421210120860001	33903007	7,581.00	0.00	0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00338	00318828000192	- OLITEC COMERCIAL LTDA										
14421210120860001	33903025	893.95	0.00	0.00	0.00	893.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00339	02969010000165	- RAIMUNDO SOARES DA SILVA										
14421210120860001	33903919	1,325.00	0.00	0.00	0.00	1,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00343	00997244000190	- SOLIMOES VEICULOS LTDA										
14421210120860001	33903039	566.43	0.00	0.00	0.00	566.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00345	04584835000197	- LOJA DA BORRACHA LTDA										
14421210120810001	44905212	2,236.20	0.00	0.00	0.00	2,236.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00346	01120364000763	- W G ELETRO SA										
14421210120810001	44905212	1,446.85	0.00	0.00	0.00	1,446.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00347	84450212000160	- COMERCIO DE MIUDEZAS BANDEIRA LTDA										
14421210120810001	33903099	3,863.65	0.00	0.00	0.00	3,863.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00359	02682929000173	- SABOROSA ALIMENTOS DO BRASIL LTDA										
14421210120860001	33903007	15,033.68	0.00	0.00	0.00	15,033.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00363	04497756000149	- A ALVES DE SOUZA										
14421210120860001	33903039	1,959.90	0.00	0.00	0.00	1,959.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00365	84521053000148	- MOITA GARCEZ DISTRIBUIDORA LTDA										
14421210120860001	33903009	2,998.33	0.00	0.00	0.00	2,998.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00369	84470871000169	- IZAURA CARDOSO DE CARVALHO										
14421210120860001	33903015	2,001.00	0.00	0.00	0.00	2,001.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00370	02369687000162	- MARIA ONEIDE SILVA DA COSTA										
14421210120860001	33903917	1,319.93	0.00	0.00	0.00	1,319.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00377	03637216000150	- NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA										
14421210120860001	33903007	1,012.25	0.00	0.00	0.00	1,012.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00378	05511696000134	- IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA										
14421210120860001	33903007	1,928.50	0.00	0.00	0.00	1,928.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		85,978.38	0.00	0.00	0.00	85,978.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021105	- HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00003	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421210120860001	33903958	290.00	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00047	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	31901302	1,620.77	0.00	0.00	0.00	1,620.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00050	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	31901302	2,229.30	0.00	0.00	0.00	2,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00294	04494322000195	-	M S M DA SILVA MATERIAIS									
14421210120860001	33903963	1,187.50	0.00	0.00	0.00	1,187.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00295	05761928000102	-	L F DE FARIA									
14421210120860001	33903016	3,353.00	0.00	0.00	0.00	3,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00299	23030471000148	-	COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA									
14421210120860001	33903007	4,781.45	0.00	0.00	0.00	4,781.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		13,462.02	0.00	0.00	0.00	13,462.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		021106	- CASA DO ALBERGADO DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00208	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421210120860001	33903937	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	
2004NE00258	03637216000150	-	NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
14421210120860001	33903007	4,161.00	0.00	0.00	0.00	4,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00260	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
14421210120860001	33903017	1,159.00	0.00	0.00	0.00	1,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00263	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421210120860001	33903957	976.90	0.00	0.00	0.00	976.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00276	84113000000198	-	GRAFICA E EDITORA BELVEDERE LIMITADA									
14421210120860001	33903999	518.70	0.00	0.00	0.00	518.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00286	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
14421210120860001	33903017	4,959.00	0.00	0.00	0.00	4,959.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00289	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
14421210120860001	33903099	512.53	0.00	0.00	0.00	512.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00290	04141989000104	- N S DE A RUBEM										
14421210120860001	33903015	2,115.00	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00291	04141989000104	- N S DE A RUBEM										
14421210120860001	33903999	2,185.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00293	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14421210120860001	44905212	1,450.65	0.00	0.00	0.00	1,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00294	05560157000195	- C DE A MARQUES										
14421210120860001	33903919	1,781.25	0.00	0.00	0.00	1,781.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00295	00786794000160	- D S G DE MORAES										
14421210120860001	44905212	2,109.00	0.00	0.00	0.00	2,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00297	05511696000134	- IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA										
14421210120860001	33903007	7,385.22	0.00	0.00	0.00	7,385.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00298	04331122000111	- CABRAL & SILVA LRDA										
14421210120860001	33903916	5,888.10	0.00	0.00	0.00	5,888.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00301	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
14421210120860001	33903004	3,266.00	0.00	0.00	0.00	3,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		38,467.92	0.00	0.00	0.00	38,467.35	0.00	0.57	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021107	- SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00117	02436829000167	- ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA										
14122000120010001	33903039	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00119	00086606204	- CLEMILTON VALCACER DE MELO										
14122000120010001	33903615	10,996.16	0.00	0.00	0.00	10,996.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00270	05035220000174	- VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA										
14122000120010001	33903919	3,230.00	0.00	0.00	0.00	3,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00381	02887227000126	- DPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGISTRAL LTDA										
14122000120010001	33903007	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO									
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00383	05437959000102	- R P V DA AMAZONIA LTDA										
14122000120010001	33903016	4,597.86	0.00	0.00	0.00	4,597.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00386	04209730000158	- ELO PNEUS LTDA										
14122000120010001	33903039	675.00	0.00	0.00	0.00	675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		20,213.02	0.00	0.00	0.00	20,099.02	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021108	DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR										
Gestão :	00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00050	02215225220	- JOÃO PLÁCIDO DODO										
14422000920230001	33903615	9,848.08	0.00	0.00	0.00	9,848.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00271	01715821000177	- C P GUIMARAES										
14422000920230001	33903022	380.00	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00272	05437959000102	- R P V DA AMAZONIA LTDA										
14422000920230001	33903016	666.71	0.00	0.00	0.00	666.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00273	63684781000109	- PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
14422000920230001	33903022	2,092.85	0.00	0.00	0.00	2,092.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00308	34535369000110	- ERNESTO FERREIRA DA SILVA										
14422000920230001	33903016	326.33	0.00	0.00	0.00	326.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00311	34535369000110	- ERNESTO FERREIRA DA SILVA										
14422000920230001	33903022	544.35	0.00	0.00	0.00	544.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00315	05197896000164	- B J S FONTENELLE AMANCIO DE OLIVEIRA										
14422000920230001	33903999	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		18,608.32	0.00	0.00	0.00	18,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	021111	UNIDADES PRISIONAIS DO INTERIOR										
Gestão :	00001	ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00182	22782593000128	- J F LOBO										
14421210120860001	33903004	612.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00184	84455419000128	- JOSUE CABRAL DOS SANTOS										
14421210120860001	33903004	630.00	0.00	0.00	0.00	630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00186	00656621000128	- BARANDA E CIA LTDA										
14421210120860001	33903004	612.00	0.00	0.00	0.00	612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00252	04815999000188	- A C PORTELA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
14421210120860001	33903007	179,089.50	0.00	0.00	0.00	179,089.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		180,943.50	0.00	0.00	0.00	180,943.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		021703	- FUNDO ESTADUAL ANTIDROGAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2004NE00006	03927593000124	- CENTRAD CENT DE TREI EM ADICCOES ALCOOL DROGA										
14422020020570005	33504199	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00007	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
14422020020570001	44905248	49,997.80	0.00	0.00	0.00	49,997.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00009	84120328000131	- JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA										
14421020020580001	33903999	1,162.96	0.00	0.00	0.00	1,162.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00013	10008004234	- FLAVIO DE LIMA FARIAS										
14421020020580001	33903699	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		79,160.76	0.00	0.00	0.00	79,160.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA - SSP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00009	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	33903929	960.00	0.00	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00019	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126001110080001	33903957	91.87	0.00	0.00	0.00	91.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00021	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06126001110080001	33903957	244.67	0.00	0.00	0.00	244.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00117	84537224000127	- BRASILCON BRASIL CONSER CONST E COM LTDA										
06181001120240001	33903799	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00195	84113000000198	- GRAFICA E EDITORA BELVEDERE LIMITADA										
06126310222230001	33903999	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00312	22816789000196	-	A MARQUES MOTO PECAS LTDA									
06181001120300005	33903039	171.00		0.00	0.00	171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00323	03374227000195	-	W P BARROSO SOBRINHO									
06422000720090001	33903099	1,353.75		0.00	1,353.75	1,353.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00356	04300067000100	-	A BRASIL CIA LTDA									
06181001120300005	33903039	5,598.00		0.00	0.00	5,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00380	02315143000118	-	CASA DAS PRATELEIRAS LTDA									
06181001110090001	44905242	7,050.00		0.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00395	04971841000105	-	N P MARICAUA									
06422000720090001	33903999	4,750.00		0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00469	05457396000114	-	K ATEND AUTO PECAS LTDA									
06122000120010001	33903919	1,976.00		0.00	0.00	1,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00482	84496165000196	-	LIMPAR NAVEGACAO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	33903974	5,643.65		0.00	0.00	5,643.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		31,934.94		0.00	0.00	4,813.75	31,934.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00163	03375611000102	-	TSL SAFETECH SISTEMAS TECNOLOGICOS DE SEGURANCA LT									
06183001120410001	33903011	4,340.44		0.00	0.00	4,340.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00314	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
0612631022230001	33903957	22,005.45		0.00	0.00	22,005.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00454	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
06181001120290001	33903917	21,580.00		0.00	0.00	21,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00516	15814072000140	-	C BORGES DO NASCIMENTO									
06181001120310001	33903030	3,724.00		0.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00518	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
06181001120310001	33903029	1,591.25		0.00	0.00	1,591.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00660	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
06122000120010001	33903016	570.00	0.00	0.00	0.00	570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00661	02204283000119	-	TURBO SANEAMENTO LTDA									
06181001120310001	33903916	7,448.00	0.00	0.00	0.00	7,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00663	01766256000177	-	AMAZONAS COMERCIO REPRESENTACAO E SERVICOS LTDA									
06181001120310001	33903916	6,935.00	0.00	0.00	0.00	6,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00670	05077394000108	-	CASA INFO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06183001120410001	33903917	4,853.55	0.00	0.00	0.00	4,853.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		73,047.69	0.00	0.00	0.00	73,047.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	022103	- POLÍCIA MILITAR DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00003	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	34,450.72	0.00	0.00	0.00	34,450.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00004	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	4,738.76	0.00	0.00	0.00	4,738.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00005	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	288.79	0.00	0.00	0.00	288.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00018	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	33903929	5,078.00	0.00	0.00	0.00	5,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00020	84537224000127	-	BRASILCON BRASIL CONSER CONST E COM LTDA									
06181001120480001	33903702	2,052.35	0.00	0.00	2,052.35	2,052.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00034	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06122000120010001	33903958	973.82	0.00	0.00	903.70	903.70	70.12	70.12	0.00	0.00	0.00	
2004NE00134	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	31901302	105.60	0.00	0.00	0.00	105.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00325	84537224000127	-	BRASILCON BRASIL CONSER CONST E COM LTDA									
06181001120480001	33903702	6,760.00	0.00	0.00	6,760.00	6,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00337	84471788000104	-	TH PASSAGENS E TURISMO LTDA									
06122000120010001	33903301	737.03		0.00	0.00	0.00	0.00	737.03	0.00	0.00	0.00	
2004NE00426	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
06128001120470001	33903948	51,000.00		0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00443	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
06128001120470001	33903948	24,000.00		0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00445	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06181001120500001	33903039	78,537.80		0.00	0.00	78,537.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00446	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06181001120500001	33903039	76,992.00		0.00	0.00	76,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00514	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	7,342.80		0.00	0.00	7,342.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00593	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
06122000120010001	33903967	1,463.00		0.00	0.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00595	04573274000120	-	M A LIMA									
06122000120010001	33903916	5,542.66		0.00	0.00	5,542.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00647	00448232000298	-	CANAA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA									
06122000120010001	33903967	1,710.00		0.00	0.00	1,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00650	84134766000159	-	RADIOCOM SISTEMA ELETRONICOS LTDA									
06181001120480001	33903030	7,279.95		0.00	0.00	7,279.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00653	04376127000160	-	J L M MOURA COMERCIO /ME									
06122000120010001	44905206	3,370.00		0.00	0.00	3,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00656	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	33903967	2,099.50		0.00	0.00	2,099.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00657	05828496000100	-	CHACARA FLORA LTDA									
06122000120010001	33903015	250.00		0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00660	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
06122000120010001	33903967	1,596.00		0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00661	84542810000160	-	J J F DANTAS									
06181001120480001	33903303	7,600.00		0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00697	34581124000120	-	TRANSAMERICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LIMITAD									
06122000120010001	33903004	7,049.00		0.00	0.00	7,049.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00698	03729507000179	-	A M GOMES DA SILVA									
06122000120010001	33903016	7,999.44		0.00	0.00	7,999.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00699	04376127000160	-	J L M MOURA COMERCIO /ME									
06244001120370001	33903009	7,816.08		0.00	0.00	7,816.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00700	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06122000120010001	33903017	7,567.23		0.00	0.00	7,567.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00701	01303362000114	-	ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	33903020	7,552.50		0.00	0.00	7,552.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00702	02329992000120	-	REJANE DA SILVA									
06122000120010001	33903999	7,592.97		0.00	0.00	7,592.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00705	34547596000166	-	BOM CLIMA REFRIGERACAO LTDA									
06122000120010001	33903917	7,595.25		0.00	0.00	7,595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00709	63631022000170	-	A ANDRADE DOS SANTOS									
06122000120010001	33903024	7,985.00		0.00	0.00	7,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00710	05828496000100	-	CHACARA FLORA LTDA									
06122000120010001	33903015	2,250.00		0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00711	05828496000100	-	CHACARA FLORA LTDA									
06122000120010001	33903015	300.00		0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00714	02957919000101	-	FRANCISCO GUIMARAES DO NASCIMENTO									
06244001120370001	33903916	7,015.68		0.00	0.00	7,015.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00717	02240200000147	-	JCC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA									
08241001120390001	33903022	7,597.72		0.00	0.00	7,597.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00718	04584835000197	-	LOJA DA BORRACHA LTDA									
08241001120390001	33903026	7,590.50		0.00	0.00	7,590.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00719	04107690000133	-	RM CALCADOS E ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA									
06122000120010001	33903014	2,489.76	0.00	0.00	0.00	2,489.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00730	00997244000190	-	SOLIMOES VEICULOS LTDA									
06181001120500001	33903919	245,148.42	0.00	0.00	0.00	245,148.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00732	03966062000140	-	SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA									
06181001120500001	33903919	179,168.41	0.00	0.00	0.00	179,168.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00733	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
06181001120500001	33903919	73,611.22	0.00	0.00	0.00	73,611.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00734	02767686000176	-	ANTARES DISTRIBUIDORA DE MOTOS LTDA									
06181001120500001	33903919	69,932.07	0.00	0.00	0.00	69,932.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00751	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	31901302	3,326.07	0.00	0.00	0.00	3,326.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00780	05939876000111	-	WENDERSON SOUZA DA SILVA									
06122000120010001	33903017	6,160.00	0.00	0.00	0.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00782	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA									
06122000120010001	33903916	642.18	0.00	0.00	0.00	642.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00805	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	31901302	241.08	0.00	0.00	0.00	241.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00806	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	33903937	2.41	0.00	0.00	0.00	2.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00810	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	33903937	62.81	0.00	0.00	0.00	62.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00811	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	31901302	1,097.24	0.00	0.00	0.00	1,097.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00812	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	31901302	11.04	0.00	0.00	0.00	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		991,772.86	0.00	0.00	9,716.05	990,965.71	70.12	807.15	0.00	0.00	0.00	

Unidade Gestora : 022104 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO AMAZONAS



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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									
2004NE00001	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
	06122000120010001	33903993	3,355.52	0.00	0.00	3,355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00005	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
	06122000120010001	33903944	2,553.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,553.83	2,553.83	
2004NE00006	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	06122000120010001	33903957	1,780.81	0.00	0.00	1,780.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00060	01165253000188	- VILSON ROBERTO GOMES										
	06122000120010001	33903007	1,299.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.90	1,299.90	
2004NE00124	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	06122000120010001	33903957	3,530.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,530.60	3,530.60	
2004NE00136	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	06182301821320001	33903937	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.18	110.18	
2004NE00168	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
	06182301821320001	33903937	110.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.18	110.18	
2004NE00209	04501136000136	- L J GUERRA LTDA										
	06182301821320001	33903917	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00347	04209730000158	- ELO PNEUS LTDA										
	06182301821320001	33903039	39,770.10	0.00	0.00	39,770.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00452	84496165000196	- LIMPAR NAVEGACAO E SERVICOS LTDA										
	06182301821320001	33903974	6,887.50	0.00	0.00	6,887.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00453	84134949000174	- JOAO BATISTA CORREIA MEIRELIS										
	06182301821320001	33903917	1,460.00	0.00	0.00	1,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00477	03150874000113	- P LOPES E CIA LTDA										
	06122000120010001	33903947	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380.00	380.00	
2004NE00516	00107000210	- MANOEL ROBERTO LIMA DE MEDONCA										
	06182301821320001	33903606	4,944.18	0.00	0.00	4,944.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00524	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
06122000120010001	33903965	1,439.90	0.00	0.00	0.00	1,439.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00530	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	9,794.54	0.00	0.00	0.00	9,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00647	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	33903957	7,260.28	0.00	0.00	0.00	7,260.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00744	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	33904742	8.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.47	8.47	
2004NE00774	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
06122000120010001	33903004	7,470.00	0.00	0.00	0.00	7,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00775	02436829000167	-	ITALUX PNEUS E ACUMULADORES LTDA									
06122000120010001	33903039	1,305.30	0.00	0.00	0.00	1,305.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00776	02655275000199	-	BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	33903999	1,995.00	0.00	0.00	0.00	1,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00778	04142967000169	-	AUTOMANIA COMERCIO E ACESSORIOS LTDA									
06122000120010001	33903919	1,056.40	0.00	0.00	0.00	1,056.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00779	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
06122000120010001	33903967	1,054.50	0.00	0.00	0.00	1,054.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00789	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
06122000120050001	31901702	3,540.00	0.00	0.00	0.00	3,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00868	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120050001	31901305	130,748.77	0.00	0.00	0.00	130,748.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		233,546.96	0.00	0.00	0.00	225,553.80	0.00	0.00	0.00	7,993.16	7,993.16	
Unidade Gestora :	024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2004NE00043	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
14122000120010001	33903912	307.80	0.00	0.00	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00138	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
14122000120010001	33903912	812.25		0.00	0.00	812.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00211	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	33903910	10,550.00		0.00	0.00	10,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00217	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	33903999	949.10		0.00	0.00	949.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00330	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	33903937	24.75		0.00	0.00	0.00	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	
2004NE00396	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14122000120010001	33903007	977.55		0.00	0.00	977.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00564	23032014000192	-	T N NETO									
14122000120010001	33903039	2,073.33		0.00	0.00	2,073.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00609	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
14122000120010001	33903007	689.80		0.00	0.00	689.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00610	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
14122000120010001	33903016	1,499.39		0.00	0.00	1,499.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00614	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
14122000120010001	33903022	679.25		0.00	0.00	679.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00630	23032014000192	-	T N NETO									
14122000120010001	33903919	921.50		0.00	0.00	921.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00636	23032014000192	-	T N NETO									
14122000120010001	33903919	380.00		0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00648	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
14122000120010001	33903912	307.80		0.00	0.00	307.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		20,172.52	0.00	0.00	0.00	20,147.77	0.00	24.75	0.00	0.00	0.00	

Unidade Gestora : 025101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF
 Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00005	84479351000117	-	IZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
26782316722900001	44905199	111,012.94	0.00	0.00	0.00	111,012.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00024	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	33903937	758.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758.11	0.00	0.00	0.00	
2004NE00046	34584292000179	-	ROTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA									
26782309822170005	44905199	15,242.14	0.00	0.00	0.00	15,242.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00054	84479351000117	-	IZA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
26782309822170006	44905199	344,222.92	0.00	0.00	0.00	344,222.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00131	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES									
26782316722900002	44404255	492,095.26	0.00	0.00	0.00	492,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00138	05665340000155	-	SOC CIVIL DE DESENV INTEGRADO SUSTENTAVEL DA CALHA									
26782316722900010	44504201	137,164.68	0.00	0.00	0.00	137,164.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00148	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782309822170005	44905106	1,222.45	0.00	0.00	0.00	1,222.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00150	05665340000155	-	SOC CIVIL DE DESENV INTEGRADO SUSTENTAVEL DA CALHA									
26451305190170010	44504201	205,609.42	0.00	0.00	0.00	205,609.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00160	00951279000199	-	DEMAC CONSTRUTORA LTDA									
26782309822170005	44905106	62,096.25	0.00	0.00	0.00	62,096.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00210	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,058.02	0.00	0.00	0.00	1,058.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00236	15137680000329	-	EBISA ENGENHARIA BRAS.IND. E SANEAMENTO S A									
13391810311530005	44905199	147,176.91	0.00	0.00	0.00	147,176.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00239	15137680000329	-	EBISA ENGENHARIA BRAS.IND. E SANEAMENTO S A									
13391810311530005	44905199	606,219.70	0.00	0.00	0.00	606,219.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00285	01669353000141	-	M D DO NASCIMENTO FERREIRA									
04331000120040001	33903984	27,548.78	0.00	0.00	0.00	27,548.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00288	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
26782316722900010	44404217	311,738.22	0.00	0.00	0.00	311,738.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00289	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
26782316722900010	44404217	51,003.09	0.00	0.00	0.00	51,003.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00303	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
26782309811120010	44404217	72,371.35	0.00	0.00	0.00	72,371.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00331	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
26782316711500002	44404241	533,144.87	0.00	0.00	0.00	533,144.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00334	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
26451305190170007	44404242	30,801.45	0.00	0.00	0.00	30,801.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00337	04618096000107	-	J NASSER ENGENHARIA LTDA									
13391810323060005	44905199	423,927.06	0.00	0.00	0.00	423,927.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00347	04628418000107	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
26782316722900007	44404254	233,459.31	0.00	0.00	0.00	233,459.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00382	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,791.66	0.00	0.00	0.00	1,791.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00390	00951279000199	-	DEMAC CONSTRUTORA LTDA									
26782309822170005	44905106	6.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00444	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782309822170002	44905106	40,920.81	0.00	0.00	0.00	40,920.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00461	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
26782309811120003	44905106	568,382.00	0.00	0.00	0.00	568,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00467	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782309822170005	44905106	980,228.32	0.00	0.00	0.00	980,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00468	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782309822170005	44905106	996,733.63	0.00	0.00	0.00	996,733.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00471	04237426000114	-	PROHISA PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA									
17512316611480005	44905199	68,051.28	0.00	0.00	0.00	68,051.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00475	04237426000114	-	PROHISA PROJETOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA									
17512316611490005	44905199	68,307.95	0.00	0.00	0.00	68,307.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00484	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
06181001110090003	44905199	137,069.50	0.00	0.00	0.00	135,173.93	0.00	1,895.57	0.00	0.00	0.00	
2004NE00485	05377983000101	-	CONSPAC CONSTRUCAO LTDA									
06181001110090005	44905199	43,872.04	0.00	0.00	0.00	43,872.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00488	34504142000108	-	R L ENGENHARIA LTDA									
04122000120010001	44905199	135,259.46	0.00	0.00	0.00	135,259.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00534	04946406000465	-	ESTACON ENGENHARIA SA									
15451316722910005	44905106	369,748.76	0.00	0.00	0.00	369,748.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00558	04628723000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AMATURA									
26782316722900008	44404202	401,922.61	0.00	0.00	0.00	401,922.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00575	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,450.55	0.00	0.00	0.00	1,450.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00594	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	2,994.66	0.00	0.00	0.00	2,994.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00615	15137680000329	-	EBISA ENGENHARIA BRAS.IND. E SANEAMENTO S A									
13391810311530005	44905199	782,891.75	0.00	0.00	0.00	782,891.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00617	15137680000329	-	EBISA ENGENHARIA BRAS.IND. E SANEAMENTO S A									
13391810311530005	44905198	222,086.70	0.00	0.00	0.00	222,086.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00619	15137680000329	-	EBISA ENGENHARIA BRAS.IND. E SANEAMENTO S A									
13391810311530005	44905198	442,100.30	0.00	0.00	0.00	442,100.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		9,071,690.91	0.00	0.00	0.00	9,069,037.23	0.00	2,653.68	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	025201	- AGENCIA REGULADORA DOS SERVICOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2004NE00708	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	31901302	112.72	0.00	0.00	0.00	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		112.72	0.00	0.00	0.00	112.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO E CIDADANIA - SETRACI										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00002	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
11122000120010001	33903943	7,339.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.29	0.00	0.00	0.00	
2004NE00009	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14422316922940001	33903999	523.63	0.00	0.00	0.00	523.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00012	04153540000166	-	FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOG									
11334317223010001	33504199	257,998.18	0.00	0.00	0.00	257,998.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00029	PF0000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS									
08244000720070001	33904801	606,982.08	0.00	0.00	0.00	606,982.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00030	PF0000020	-	BENEFICIARIOS DO PROJETO CIDADÃOS									
08244000720070001	33904801	127,446.68	0.00	0.00	0.00	127,446.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00049	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120010001	33903937	25.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.70	0.00	0.00	0.00	
2004NE00063	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
14422000720100001	33903702	12,283.30	0.00	0.00	0.00	12,283.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00230	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14422316922950001	33904799	1,901.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,901.55	0.00	0.00	0.00	
2004NE00255	00734241000164	-	A A DA COSTA EMPREENDIMENTO									
14422000720100001	33903999	41,744.71	0.00	0.00	0.00	41,744.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00265	02792192291	-	IZAM ALVES MIRANDA									
14422000720100001	33903615	8,676.00	0.00	0.00	0.00	8,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00267	02703181000148	-	J ANCHIETA DA SILVA REPRESENTACOES									
14422000720100001	33903957	16,531.90	0.00	0.00	0.00	16,531.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00348	02551689000178	-	CRISTAL VIDROS LTDA									
11334000720080005	33903024	1,992.15	0.00	0.00	0.00	1,992.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00475	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
14422316922950001	33903017	7,597.15	0.00	0.00	0.00	7,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00476	03665702000182	-	M DE S HARB									
14422000720100001	33903941	48,070.00	0.00	0.00	0.00	48,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00507	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120030001	31901302	38,072.84	0.00	0.00	0.00	38,072.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00537	04267803000168	-	PONTO FRIO REFRIGERAÇÃO LTDA									
18541305421510001	33903920	2,581.15	0.00	0.00	0.00	2,581.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00556	04255727000170	-	E L DA SILVA NETO									
14422316922950001	33903017	7,118.00	0.00	0.00	0.00	7,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00566	63734446000160	-	LUIZ CARLOS PINHEIRO DA SILVA									
18541305421510001	33903923	7,402.40	0.00	0.00	0.00	7,402.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00583	07055407000165	-	CARTORIO DO JUDICIAL E ANEXO DA COMARCA DA ANAMA									
18541305421510001	33903966	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00615	04089297000164	-	F H M SIQUEIRA									
18541305421510001	33903920	7,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,980.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00617	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11122000120030001	31901302	33,553.87	0.00	0.00	0.00	33,553.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00638	10195402000142	-	F P DE FARIAS									
18541305421510001	44905299	2,790.00	0.00	0.00	0.00	2,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00639	10195402000142	-	F P DE FARIAS									
18541305421510001	33903099	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,244,930.58	0.00	0.00	0.00	1,227,684.04	0.00	17,246.54	0.00	0.00	0.00	

Unidade Gestora : 027101 - SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

2004NE00452	15814072000140	-	C BORGES DO NASCIMENTO									
27811300521140005	33903912	427.50	0.00	0.00	0.00	427.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00489	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010005	33903995	1,149.87	0.00	0.00	0.00	1,149.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00493	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010005	33903957	5,062.17	0.00	0.00	0.00	5,062.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00534	03573596000107	-	SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA									
27421300421110005	33903299	7,900.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00535	22791925000130	-	I C S COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA									
27122000120010005	33903917	7,063.25	0.00	0.00	0.00	7,063.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00536	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
27421300421110005	33903024	7,419.50	0.00	0.00	0.00	7,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00544	02535495000189	-	PACHAKA COMERCIO DE MAT. ESPORTIVO LTDA									
27421300421110005	33903014	7,435.65	0.00	0.00	0.00	7,435.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00549	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
27122000120010005	33903917	939.55	0.00	0.00	0.00	939.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00555	22778989000100	-	IMPORTADORA DE CONFECOES SANTA TEREZINHA LT									
27421300421110005	33903299	6,213.00	0.00	0.00	0.00	6,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00556	22778989000100	-	IMPORTADORA DE CONFECOES SANTA TEREZINHA LT									
27811300521140001	33903299	228.00	0.00	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00558	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
27421300421110005	33903099	7,384.35	0.00	0.00	0.00	7,384.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00581	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
27811300521140001	33903299	12,255.00	0.00	0.00	0.00	12,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		63,477.84	0.00	0.00	0.00	63,477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	027301	- FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA DANILO DE MATTOS AREOSA										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2004NE00027	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
27331000120040001	33903984	21,573.00	0.00	0.00	21,573.00	21,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00154	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	33903957	24.03	0.00	0.00	0.00	24.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00155	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	33903957	1,023.57	0.00	0.00	0.00	1,023.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00166	04858231000191	-	VIACONTA S/S LTDA									
27122000120010001	33903966	3,740.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		26,360.60	0.00	0.00	21,573.00	26,360.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		028101	- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2003NE00994	00089141253	-	RAIMUNDO NONATO DE ALENCAR ARRUDA									
12122000152450001	33903698	1,564.29	0.00	0.00	-1,564.29	1,564.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003NE01739	04530713000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE									
12122005801360001	44404298	98,045.81	0.00	0.00	0.00	98,045.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003NE03333	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA									
12361180801550001	33404198	42,772.58	0.00	0.00	0.00	42,772.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003NE05369	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12122005801360001	44404298	133,032.85	0.00	0.00	0.00	133,032.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003NE05375	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
12122005801360001	44404298	145,584.39	0.00	0.00	0.00	145,584.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003NE05404	04332995000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO									
12122005801350001	44404298	122,155.39	0.00	0.00	0.00	122,155.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003NE05557	05563814000158	-	SOCIEDADE CIVIL DE DESENV INTEG E SUST DA MESORREG									
12122005801360001	44504298	45,000.00	0.00	0.00	-45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003NE05652	05563814000158	-	SOCIEDADE CIVIL DE DESENV INTEG E SUST DA MESORREG									
12122005801350001	44504298	336,000.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003NE05653	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
12122005801350001	44404298	316,716.61	0.00	0.00	0.00	316,716.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2003NE05979	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES									
12122005801350001	44404298	315,353.91	0.00	0.00	0.00	315,353.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00010	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
12361315811450003	44404214	507,544.03	0.00	0.00	0.00	507,544.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00061	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12361315811450005	44905102	53.01		0.00	0.00	0.00	53.01	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00094	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903957	196,480.44		0.00	0.00	0.00	196,480.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00109	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903995	16,159.64		0.00	0.00	0.00	16,159.64	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00117	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOEIS									
12361315122650001	33903948	407,068.03		0.00	0.00	0.00	407,068.03	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00427	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	33903947	20,760.71		0.00	0.00	0.00	20,760.71	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00432	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
12122000120010001	33903901	300.00		0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00488	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	33904718	4,349.05		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,349.05	4,349.05	
2004NE00631	63715304000155	-	INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460005	44905103	22,146.20		0.00	0.00	0.00	22,146.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00646	04889285000114	-	J L B D ENGENHARIA LTDA									
12361315811460005	44905103	6,930.05		0.00	0.00	0.00	6,930.05	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00651	04889285000114	-	J L B D ENGENHARIA LTDA									
12361315811460005	44905103	6,963.44		0.00	0.00	0.00	6,963.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00652	63715304000155	-	INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460005	44905103	5,463.26		0.00	0.00	0.00	5,463.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00673	05549732000159	-	ESTRELA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361315811460005	44905103	2,684.29		0.00	0.00	0.00	2,684.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00676	03865348000130	-	D H ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA									
12361315811460005	44905103	40,264.17		0.00	0.00	0.00	40,264.17	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00678	10185304000124	-	CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA									
12361315811460005	44905103	35,906.74		0.00	0.00	0.00	35,906.74	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00703	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
12361315811460006	44404260	40,000.59	0.00	0.00	0.00	40,000.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00725	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
12122000120030001	31901301	106.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.44	106.44	
2004NE00789	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	33904718	10,306.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,306.15	10,306.15	
2004NE00801	01926889000103	-	W P TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA									
12361315811460005	44905103	58,054.09	0.00	0.00	0.00	58,054.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00807	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
12122000120010001	33904712	2,348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,348.72	2,348.72	
2004NE00950	04364386000171	-	SOCIEDADE DE OBRAS SOCIAIS N S DE NAZARE									
12362315622800001	33903910	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00952	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA									
12366315022610001	33903910	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01125	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
12122000120010001	33901401	7,517.54	0.00	0.00	0.00	7,517.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01126	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
12122000120010001	33901402	1,101.48	0.00	0.00	0.00	1,101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01313	04026811001003	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
12122000120010001	33903910	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01318	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
12122000120010001	33903944	104.70	0.00	0.00	0.00	104.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01379	57231362249	-	OSCARINA BARROS LARAY									
12122000120010001	33903615	950.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01397	00028398220	-	ARLINDO JOSE RODRIGUES									
12122000120010001	33903615	4,773.08	0.00	0.00	0.00	4,773.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01398	00010413200	-	ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA									
12122000120010001	33903615	3,033.08	0.00	0.00	0.00	3,033.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01399	00010405291	-	CARMEM MARIA PANTOJA MADEIRA ALVES									
12122000120010001	33903615	3,033.08	0.00	0.00	0.00	3,033.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01400	11467860263	-	ALANA REGINA RODRIGUES DE ALMEIDA									
12122000120010001	33903615	2,235.58	0.00	0.00	0.00	2,235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01402	04332995000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAREIRO									
12361000710020005	33404118	31,249.40	0.00	0.00	0.00	31,249.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01431	13564544291	-	CORA DA CUNHA RODRIGUES									
12122000120010001	33903615	2,235.58	0.00	0.00	0.00	2,235.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01432	11993537287	-	CORA DE FIGUEREDO C RODRIGUES									
12122000120010001	33903615	1,688.70	0.00	0.00	0.00	1,688.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01536	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	33903916	2,994.39	0.00	0.00	0.00	2,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01636	01347802215	-	ROSALINDA SILVA DE ALMEIDA									
12122000120010001	33903615	2,863.43	0.00	0.00	0.00	2,863.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01710	00560073291	-	ZAKI IBRAHIM YUNIS MHD MANASRA									
12122000120010001	33903615	9,747.68	0.00	0.00	0.00	9,747.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01733	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	31901305	2,156.06	0.00	0.00	0.00	2,156.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01741	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	31901305	38,960.69	0.00	0.00	38,960.69	38,960.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01745	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903957	15,532.64	0.00	0.00	0.00	15,532.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01872	03139145000166	-	EDUCARE / CONS.E EVENTOS EDUCACIONAIS LTDA									
12361315122650001	33903922	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	
2004NE01955	29516161200	-	MIGUEL BRITO DE CARVALHO									
12122000120010001	33903615	3,014.95	0.00	0.00	0.00	3,014.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE02167	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
12122000120030001	31901301	110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.69	110.69	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE02837	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
12361000120010001	33903937	12.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.60	12.60	
2004NE03075	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
12361315822810001	33901401	62.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.87	62.87	
2004NE03298	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12122000120010001	33903703	12,417.68	0.00	0.00	0.00	12,417.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03310	05468898000140	-	FOCO ENGENHARIA LTDA									
12362315611440005	44905101	144,734.47	0.00	0.00	0.00	144,734.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03322	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
12122000120010001	33903024	65,144.35	0.00	0.00	0.00	65,144.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03323	05563814000158	-	SOCIEDADE CIVIL DE DESENV INTEG E SUST DA MESORREG									
12362315611440008	44504201	52,546.67	0.00	0.00	0.00	52,546.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03330	03637216000150	-	NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
12122000120010001	33903007	7,562.00	0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03332	04316894000184	-	I S CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12122000120010001	33903016	2,935.50	0.00	0.00	0.00	2,935.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03367	14335107234	-	MARIA BLAUDINAIA GARCIA DE MORAES									
12122000120010001	33903089	1,060.01	0.00	0.00	1,060.01	1,060.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03372	44508263291	-	ALFREDO GOUVEIA GARCIA									
12122000120010001	33903089	105.40	0.00	0.00	105.40	105.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03381	02259754000196	-	T I COMUNICACAO LTDA									
12122000120010001	33903947	3,740.00	0.00	0.00	0.00	3,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03521	05263399000117	-	J R A DE SOUZA									
12122000120010001	33903963	760.00	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03524	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12362315622800001	33903016	21,374.81	0.00	0.00	0.00	21,374.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03651	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12122000120010001	33903017	5,474.38	0.00	0.00	0.00	5,474.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO							
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE03659	01715821000177	- C P GUIMARAES										
12122000120010001	33903099	313.50	0.00	0.00	0.00	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03660	01765849000119	- NASCAM COMERCIAL LTDA										
12122000120010001	44905234	2,482.00	0.00	0.00	0.00	2,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03661	01715821000177	- C P GUIMARAES										
12122000120010001	33903021	2,699.90	0.00	0.00	0.00	2,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03701	01715821000177	- C P GUIMARAES										
12361315822820001	33903016	713.45	0.00	0.00	0.00	713.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03750	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
12362315622800001	33903017	1,086.80	0.00	0.00	0.00	1,086.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03752	34560532000103	- ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12122000120010001	33903916	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03753	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
12122000120010001	33903101	1,674.85	0.00	0.00	0.00	1,674.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03754	22995765000141	- R B DE ALMEIDA E CIA LTDA										
12361315822820001	33903014	189.05	0.00	0.00	0.00	189.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03755	01715821000177	- C P GUIMARAES										
12362315622800001	33903024	2,869.00	0.00	0.00	0.00	2,869.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03831	84104546000182	- AMAZONIBUS / TRANSPORTES E TURISMO LTDA										
12122000120010001	33903973	4,510.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03837	22791925000130	- I C S COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA										
12122000120010001	33903917	7,416.60	0.00	0.00	0.00	7,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03840	04386041000461	- COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA										
12362315622800001	33903039	5,643.00	0.00	0.00	0.00	5,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03841	04386041000461	- COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA										
12362315622780001	33903039	1,881.00	0.00	0.00	0.00	1,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE03862	02039619000135	- PRINT CARD COMERCIO IMP E REPRESENTACAO LTDA										
12361315122630001	33903963	7,963.00	0.00	0.00	0.00	7,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE04057	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12122000120010001	33903979	70,100.00	0.00	0.00	0.00	70,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04059	02404985000146	-	TECNOTURBO LABORATORIO DIESEL LTDA									
12122000120010001	33903917	7,125.00	0.00	0.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04063	04690811000112	-	COMPACTA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12122000120010001	33903916	6,356.41	0.00	0.00	0.00	6,356.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04115	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361315122630001	33904718	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	320.00	
2004NE04137	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12122000120010001	33903979	21,825.00	0.00	0.00	0.00	21,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04151	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
12122000120010001	33903917	2,681.10	0.00	0.00	0.00	2,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04172	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361315122630001	33904718	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04173	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12122000120010001	33903988	7,581.00	0.00	0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04195	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
12361315822820001	33903016	265.00	0.00	0.00	0.00	265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04238	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362315611440005	44905235	7,581.00	0.00	0.00	0.00	7,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04434	03748152000165	-	C R A COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12122000120010001	33903016	7,150.37	0.00	0.00	0.00	7,150.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE04436	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12361315122630001	33903929	21,966.00	0.00	0.00	0.00	21,966.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		3,616,466.40	0.00	0.00	-6,438.19	3,598,669.88	0.00	0.00	0.00	17,796.52	17,796.52	

Unidade Gestora : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS
 Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00109	32026730253	-	FRANCISNEIDE DE SOUZA LOURENÇO									
18244305410850001	33903099	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00286	23006026000142	-	SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	33903999	600.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00404	33645482000196	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL									
18122000120010001	33903999	580.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00418	00988236000188	-	FOX SYSTEMS DA AMAZONIA LTDA									
18541305410840001	44905299	370.50	0.00	0.00	0.00	370.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00435	07043716268	-	JOSETE ALBUQUERQUE DAMASCENO									
18601305421550001	33903999	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	
2004NE00436	07043716268	-	JOSETE ALBUQUERQUE DAMASCENO									
18601305421550001	33903099	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.34	0.00	0.00	0.00	
2004NE00478	69345481249	-	IVANETE DA SILVA									
18541305410840001	33903501	184.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.70	184.70	
2004NE00484	38382369200	-	MARIO NEY NASCIMENTO FERREIRA									
18573305421520001	33903501	800.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00485	38382369200	-	MARIO NEY NASCIMENTO FERREIRA									
18541305410840001	33903501	369.40	0.00	0.00	369.40	369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00495	04387825000161	-	RADIO TV DO AMAZONAS LTDA									
18122000120010001	33903999	375.00	0.00	0.00	0.00	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00551	14352991000186	-	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS									
18601305421550010	33504199	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00581	04107924000142	-	SINGNBRASIL.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
18541305421510001	33903999	2,520.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00659	43661882287	-	MAURICIO MELO LOPES									
18541305421510001	33903989	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00684	00677086253	-	RAMIRO FARIAS MOREIRA									
18541305410840001	33903599	5,947.12	0.00	0.00	0.00	5,947.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00714	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
18127305421540001	44905199	14,173.65		0.00	0.00	14,173.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00793	04107924000142	-	SINGNBRASIL.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
18122000120010001	33903999	124.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124.00	124.00	
2004NE00794	04107924000142	-	SINGNBRASIL.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
18573305421520001	33903999	496.00		0.00	0.00	496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00806	22997787000140	-	BARUDE ESPARA									
1812631022230001	33903999	560.00		0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00828	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
18127305421540001	44905199	14,426.75		0.00	0.00	14,426.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00840	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
1812631022230001	33903999	1,387.09		0.00	0.00	1,387.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00841	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
18544305421530001	33903999	5,204.21		0.00	0.00	5,204.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00860	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
03128000120020001	33903999	1,980.00		0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00862	04711568000171	-	ADRIANA SOUZA CRUZ									
18601305421550001	33903999	690.00		0.00	0.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00875	01963541000269	-	M S F BELFORT									
18601305421550001	33903999	333.00		0.00	0.00	333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00879	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
18601305421550001	33903999	468.00		0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00885	04936852000650	-	MARCOS MARCELINO CIA LTDA									
18544305421530001	33903999	5,699.65		0.00	0.00	5,699.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00887	14032139253	-	LUCIA MARIA PINTO FERREIRA									
18544305421530001	33903699	328.77		0.00	0.00	328.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00910	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18573305421520001	33903099	893.08		0.00	0.00	893.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00950	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	31901302	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	2,76	
2004NE00965	00348003000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA									
18122000120030001	31909601	8,099.89	0,00	0,00	0,00	8,099.89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004NE00987	04618229000145	-	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DE PARICATUBA									
18541305421510001	33504198	69,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,000.00	69,000.00	
2004NE00988	04618229000145	-	CENTRO SOCIAL COMUNITARIO DE PARICATUBA									
18541305421510001	44504201	7,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,000.00	7,000.00	
2004NE01022	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18573305421520001	33903999	28,799.00	0,00	0,00	0,00	28,799.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004NE01082	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
18122000120010001	33903999	1,276.93	0,00	0,00	0,00	1,276.93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004NE01083	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	33903999	2,916.00	0,00	0,00	0,00	2,916.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004NE01084	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
18122000120010001	33903999	1,210.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,210.99	1,210.99	
Total da UG :		219,835.63	0,00	0,00	1,949.40	140,294.04	0,00	2,019.14	0,00	77,522.45	77,522.45	

Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DO AMAZONAS - IPAAM

Gestão : 00002 - AUTARQUIA

2004NE00045	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	31901302	9,013.44	0,00	0,00	0,00	9,013.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004NE00482	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	31901302	9,485.48	0,00	0,00	0,00	9,485.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004NE00769	84490572000196	-	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS									
18122000120030001	31909601	9,656.41	0,00	0,00	0,00	9,656.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2004NE00770	84490572000196	-	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS									
18122000120030001	31909601	2,238.29	0,00	0,00	0,00	2,238.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00962	84490572000196	-	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS									
18122000120030001	31909601	2,418.42	0.00	0.00	0.00	2,418.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00963	84490572000196	-	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS									
18122000120030001	31909601	10,569.87	0.00	0.00	0.00	10,569.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00964	84490572000196	-	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS									
18122000120030001	31909601	18,568.66	0.00	0.00	0.00	18,568.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00965	84490572000196	-	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS									
18122000120030001	31909601	10,569.87	0.00	0.00	0.00	10,569.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00966	84490572000196	-	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS									
18122000120030001	31909601	4,229.03	0.00	0.00	0.00	4,229.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00967	84490572000196	-	ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MANAUS									
18122000120030001	31909601	2,482.69	0.00	0.00	0.00	2,482.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		79,232.16	0.00	0.00	0.00	79,232.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		030202	- AGÊNCIA DE FLORESTAS E NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2004NE00016	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
20128316820020001	33903301	745.67	0.00	0.00	0.00	745.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00020	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
18573306421600001	33903301	1,448.19	0.00	0.00	0.00	1,448.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00036	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	31901302	15,022.39	0.00	0.00	0.00	15,022.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00049	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
20122000120030001	31909601	15,145.52	0.00	0.00	0.00	15,145.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00081	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
2012631022230001	33901402	3,966.79	0.00	0.00	0.00	3,966.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00082	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
20122000120010001	33901402	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00084	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
18125306421580001	33901402	69.95	0.00	0.00	0.00	69.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00087	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	33903929	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00344	04322004000147	-	SERVICIO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO									
18573306421590001	33504199	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00469	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20122000120010001	33903957	797.04	0.00	0.00	0.00	797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00471	04693106000179	-	ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE NOVOS PRAZ									
18573306421590003	33904599	7,658.70	0.00	0.00	0.00	7,658.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00472	04304562000180	-	ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE BOM SUSPIR									
18573306421590003	33904599	3,775.10	0.00	0.00	0.00	3,775.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00473	04586651000166	-	ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM DE TERRA PRET									
18573306421590003	33904599	7,725.90	0.00	0.00	0.00	7,725.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00474	00984909000121	-	ASSOCIACAO DOS PRODUTORES RURAIS DE CARAUARI									
18573306421590010	33904599	4,200.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00475	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH									
18573306421590001	33904599	7,868.00	0.00	0.00	0.00	7,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00476	02369784000155	-	ASSOC DOS PROD AGRO EXTRATIVISTA DA COL DO SARDINH									
18573306421590004	33904599	10,541.30	0.00	0.00	0.00	10,541.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00481	04673309000101	-	ASSOC DE MORADORES AGROEXTRAT DA COM PONTA DO CAMP									
18573306421590003	33904599	45,077.20	0.00	0.00	0.00	45,077.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00482	01693473000184	-	ASSOC. DOS MORAD. DA COMUN. DE IGARAPEZINHO									
18573306421590003	33904599	1,626.80	0.00	0.00	0.00	1,626.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00511	02505571000103	-	COMUNIDADE DA ASS DOS M DO PROJ DE ASS AGRO EXTRAT									
18573306421590010	33904599	4,980.50	0.00	0.00	0.00	4,980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00560	03825749000166	-	A M GOMES DE ARAUJO									
20122000120010001	33903017	249.60	0.00	0.00	0.00	249.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00561	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18125306421580001	33903016	555.75	0.00	0.00	0.00	555.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00574	04584835000197	-	LOJA DA BORRACHA LTDA									
20122000120010001	33903028	417.89	0.00	0.00	0.00	417.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00578	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
20122000120010001	33903602	628.70	0.00	0.00	0.00	628.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00639	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	33903929	310.00	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00640	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	33903929	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00642	02260778000246	-	NORTE BRASIL TELECOM SA									
20122000120010001	33903992	286.55	0.00	0.00	0.00	286.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		286,208.34	0.00	0.00	0.00	286,208.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		030301	- FUNDAÇÃO ESTADUAL DOS POVOS INDÍGENAS - FEPI									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2004NE00188	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903995	224.35	0.00	0.00	0.00	224.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00189	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	33903957	1,033.44	0.00	0.00	0.00	1,033.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00235	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
14423300621200001	33903301	750.72	0.00	0.00	0.00	750.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00392	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
04122000120010001	33903615	7,081.16	0.00	0.00	0.00	7,081.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00445	05496664000107	-	M C M DA LUZ									
04122000120010001	33903999	7,593.35	0.00	0.00	0.00	7,593.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00474	84520493000261	-	IMAGEM COM IMP E EXP LTDA									
04122000120010001	33903017	4,436.50	0.00	0.00	0.00	4,436.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00492	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	33903301	686.20		0.00	0.00	686.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00493	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
14423300621180001	33903301	153.02		0.00	0.00	153.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00496	02712084000111	-	LUCIANO DE ARAUJO CORREA									
04122000120010001	33903916	4,303.50		0.00	0.00	4,303.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00497	02322962000192	-	TELNORTE TELEC. COM. SERV. REP.LTDA									
04122000120010001	33903947	4,845.00		0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00538	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
14423300621190001	33903301	7,863.08		0.00	0.00	7,863.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00539	62675729272	-	PAULO JUNIOR ALVES RODRIGUES									
14423300621190001	33903627	1,111.89		0.00	0.00	1,111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00549	02938105000111	-	LUIZ P DE SOUZA									
14423300621190001	33903007	7,840.00		0.00	0.00	7,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00550	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA									
14423300621190001	33903963	3,505.50		0.00	0.00	3,505.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00551	04107924000142	-	SINGNBRASIL.COM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
14423300621190001	33903963	1,007.00		0.00	0.00	1,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00556	02938105000111	-	LUIZ P DE SOUZA									
14423300621180001	33903923	2,909.00		0.00	0.00	2,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00558	84520493000261	-	IMAGEM COM IMP E EXP LTDA									
14423300621190001	33903047	1,276.80		0.00	0.00	1,276.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00568	02214145000110	-	BEST TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA									
14423300621180001	33903974	4,275.00		0.00	0.00	4,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00569	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	33903016	5,978.28		0.00	0.00	5,978.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :	031101	66,873.79		0.00	0.00	66,873.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

Unidade Gestora : 031101 - SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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								
2004NE00042	00957830000101											
	08122000120010001	1,843.00	0.00	0.00	0.00	1,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00294	04407920000180											
	08122000120010001	1,652.79	0.00	0.00	0.00	1,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00309	03817503000142											
	08122000120010001	10,118.10	0.00	0.00	0.00	10,118.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00322	04904465000128											
	08122000120010001	73,866.00	0.00	0.00	0.00	73,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00394	00717654000130											
	08122000120010001	12,658.75	0.00	0.00	0.00	12,658.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00400	15779333000138											
	08122000120010001	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00491	04382818000339											
	08122000120010001	1,441.37	0.00	0.00	0.00	1,441.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00535	02204283000119											
	08122000120010001	7,381.50	0.00	0.00	0.00	7,381.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00536	34560532000103											
	08122000120010001	7,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00541	04573274000120											
	08122000120010001	13,438.20	0.00	0.00	0.00	13,438.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00545	04365095000106											
	08122000120010001	19,190.00	0.00	0.00	0.00	19,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00546	05232815000110											
	08122000120010001	4,488.75	0.00	0.00	0.00	4,488.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00551	51064804268											
	08334000720160001	1,310.70	0.00	0.00	0.00	1,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00553	28540883287	-	INGRID CORREA CHAGAS									
08334000720160001	33903699	1,310.70	0.00	0.00	0.00	1,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00555	29277191287	-	SANDRA REGINA SILVIA FEITOZA									
08334000720160001	33903699	1,310.70	0.00	0.00	0.00	1,310.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00557	38953510244	-	MARINHO FERREIRA CAMPOS									
08334000720160001	33903699	1,851.08	0.00	0.00	0.00	1,851.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00559	60761709215	-	ROGERIO FLORES EVANGELISTA									
08334000720160001	33903699	392.00	0.00	0.00	0.00	392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00569	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	33903957	229.60	0.00	0.00	0.00	229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00574	02204283000119	-	TURBO SANEAMENTO LTDA									
08122000120010001	33903916	7,410.00	0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00575	23021207000148	-	BARROS ENGENHARIA LTDA									
08122000120010001	33903916	8,136.22	0.00	0.00	0.00	8,136.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00576	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
08122000120010001	33903957	6,460.00	0.00	0.00	0.00	6,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00589	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	33903957	847.11	0.00	0.00	0.00	847.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00618	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
08122000120010001	33903929	4,124.00	0.00	0.00	0.00	4,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		194,260.57	0.00	0.00	0.00	194,260.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2004NE00108	03388739000100	-	C LIMA DE OLIVEIRA									
08244301021280005	33903099	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	0.09	
2004NE00136	05473467000172	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PARINTINS									
08244301021270007	33504301	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00140	04616298000110	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE ITACO									
08244301021270002	33504301	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00150	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
08244301021270007	33504301	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00151	03204885000139	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TONANTINS AM									
08244301021270008	33504301	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00157	23000839000125	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE COARI									
08244301021270005	33504301	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00159	04458816000114	-	CAIXA BENEFICENTE DA COMUNIDADE ANTONIO ALEIXO									
08244301021270001	33504301	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00181	04494027000139	-	CASA ANDREA DO AMAZONAS									
08244301021270001	33504301	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00184	04458865000157	-	SERVICO MISSIONARIO DO AMAZONAS									
08244301021270001	33504301	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00185	04209813000147	-	CARITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS									
08244301021270001	33504301	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00188	01643185000115	-	ECAT EDUCACAO E CULTURA AO ALCANCE DE TODOS									
08244301021270001	33504301	18,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00193	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
08243000720130004	33504301	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00199	05555099000101	-	ASSOC PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA									
08243000720130001	33504301	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00219	01129330000144	-	MOVIMENTO COMUNITARIO PELA CIDADANIA									
08244301021270001	33504301	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00220	63691307000104	-	SOCIEDADE EDUC E BENEFICIENTE MADRE TEREZA DE CALC									
08244301021270001	33504301	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	
2004NE00242	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
08243000720130001	33404117	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00245	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
08243000720130001	33404108	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	
2004NE00252	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA									
08243000720130001	33404115	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	
2004NE00276	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
08244301021270001	33504199	349.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349.26	349.26	
2004NE00337	03730064000136	-	INSTITUTO NOVO MUNDO									
08244301021270001	33504199	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00362	03637216000150	-	NORTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA									
08244301021270001	33903299	121,125.00	0.00	0.00	0.00	121,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00366	05285751000115	-	R A COMERCIO DE PRODUTOS DE CONSUMO LTDA									
08244301021270001	33903299	12,462.48	0.00	0.00	0.00	12,462.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00368	03537580000149	-	CARLOS WILLIAM PONTES BASTOS									
08244301021270001	33903299	73,500.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00372	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08244301021270001	33903099	6,602.55	0.00	0.00	0.00	6,602.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00373	63656292000135	-	POLICIA MILITAR DO AMAZONAS									
08244301021270001	33504199	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00374	01303362000114	-	ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
08244301021270001	33903299	7,547.75	0.00	0.00	0.00	7,547.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00378	14175665000140	-	ACTUAL REPRESENTACOES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA									
08244301021270001	33903099	511.16	0.00	0.00	0.00	511.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00379	23033673000143	-	VDL POSTO DE DERIVADOS DO PETROLEO LTDA									
08244301021270001	33903001	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00381	02240200000147	-	JCC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA									
08244301021270001	33903299	5,271.00	0.00	0.00	0.00	5,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00387	00380078000189	-	M DAS G G DO NASCIMENTO									
08244301021270001	33903099	7,587.70	0.00	0.00	0.00	7,587.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00388	14175665000140	-	ACTUAL REPRESENTACOES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA									
08244301021270001	33903099	4,650.00	0.00	0.00	0.00	4,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00389	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08244301021270001	33903016	7,567.70	0.00	0.00	0.00	7,567.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00390	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
08244301021270001	33903299	7,578.63	0.00	0.00	0.00	7,578.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00391	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
08244301021270001	33903099	7,955.00	0.00	0.00	0.00	7,955.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00392	05583129000193	-	J PIO M DE OLIVEIRA									
08244301021270001	33903299	2,173.80	0.00	0.00	0.00	2,173.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00393	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
08244301021270001	33903205	187,998.00	0.00	0.00	0.00	187,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00401	04377082000149	-	F. A. COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
08244301021270001	33903299	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00402	01958468000156	-	FABIO FILIPPE									
08244301021270001	33903299	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00420	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
08244301021270001	33903099	6,121.80	0.00	0.00	0.00	6,121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		642,601.92	0.00	0.00	0.00	611,852.57	0.00	10,000.00	0.00	20,749.35	20,749.35	
Unidade Gestora :	031702	- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - FECA										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2004NE00034	34482950000111	-	P ONETI DE SOUZA									
08243301021260005	33903995	1,839.20	0.00	0.00	0.00	1,839.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00044	02334158000123	-	COMERCIAL CASTELO BRANCO LTDA									
08243301021260005	33903007	23,763.00	0.00	0.00	0.00	23,763.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00045	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
08243301021260005	33903007	10,556.10	0.00	0.00	0.00	10,556.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00052	02790484000145	-	I SENA DO NASCIMENTO									
08243301021260005	33903007	127,105.00	0.00	0.00	0.00	127,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00053	84089523000146	-	PAULO G DE OLIVEIRA									
08243301021260005	33903007	110,737.50	0.00	0.00	0.00	110,737.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		274,000.80	0.00	0.00	0.00	274,000.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		032101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2004NE00002	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
19122000120010001	33903929	1,360.00	0.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00286	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
19122000120010001	33903022	497.32	0.00	0.00	0.00	497.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00287	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
19122000120010001	33903017	880.65	0.00	0.00	0.00	880.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00288	15814072000140	-	C BORGES DO NASCIMENTO									
19122000120010001	33903017	5,899.50	0.00	0.00	0.00	5,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00289	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
19122000120010001	33903096	227.72	0.00	0.00	0.00	227.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00290	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
19122000120010001	33903016	1,047.98	0.00	0.00	0.00	1,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00291	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA									
19122000120010001	33903999	3,657.50	0.00	0.00	0.00	3,657.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		13,570.67	0.00	0.00	0.00	13,570.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		032201	- INSTITUTO DE TECNOLOGIA DA AMAZÔNIA - UTAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2004NE00206	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12122000120030001	31901143	1,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.32	1,164.32	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.32	1,164.32	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :		032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor							DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO		
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00010	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	33903929	810.00	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00011	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	33903901	450.00	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00056	03176083000162	-	TREVô Turismo Ltda									
12122000120010001	33903301	986.46	0.00	0.00	0.00	986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00063	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	31901302	1,080.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00069	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903957	797.04	0.00	0.00	0.00	797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00340	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12363316122850001	44905235	734,530.50	0.00	0.00	0.00	734,530.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00341	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12363316111470001	44905235	166,392.50	0.00	0.00	0.00	166,392.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00342	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12126312122420001	44905235	362,520.00	0.00	0.00	0.00	362,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00343	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12363316122840001	44905235	109,772.50	0.00	0.00	0.00	109,772.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00346	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12363316111470001	44905234	211,793.00	0.00	0.00	0.00	211,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00347	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12363316111470001	44905204	147,820.00	0.00	0.00	0.00	147,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00348	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12363316111470001	44905283	201,210.00	0.00	0.00	0.00	201,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00351	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12363316122840001	44905299	60,819.00	0.00	0.00	0.00	60,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00394	04623300000188	-	FUND DE APO AO DES DA EDUC TEC DO CEN FED EDUC									
12363316122860001	33903905	30,566.25	0.00	0.00	0.00	30,566.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00476	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
12122000120010001	44905248	69,080.00		0.00	0.00	69,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00482	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12363316111470001	44905193	50,711.18		0.00	0.00	50,711.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00493	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903999	2,033.45		0.00	0.00	2,033.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00502	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12363316111470001	44905242	141,094.00		0.00	0.00	141,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00552	04285682000187	-	I L RAMOS									
12363316122850001	44905218	7,472.90		0.00	0.00	7,472.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00556	00418286000120	-	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12363316111470001	33903999	7,175.70		0.00	0.00	7,175.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00616	04285682000187	-	I L RAMOS									
12363316122850001	44905218	6,356.20		0.00	0.00	6,356.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00618	06101290000146	-	L F L REIS / ME									
12363316122850001	44905234	6,620.55		0.00	0.00	6,620.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00619	03748152000165	-	C R A COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12363316122850001	33903999	7,077.88		0.00	0.00	7,077.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00620	84129048000194	-	MAILDO PINTO									
12363316122850001	33903999	6,500.00		0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00621	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
12363316122850001	33903916	7,267.50		0.00	0.00	7,267.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00622	05380476000119	-	ADJU SERVICE LTDA									
12363316122850001	33903963	7,419.50		0.00	0.00	7,419.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00623	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	33903016	6,175.00		0.00	0.00	6,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00626	84529296000122	-	GRAFICA ESTRELA LTDA									
12363316122850001	33903963	7,410.00		0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00627	84497718000125	-	MICHEL ANDRE ROCHA CAVALCANTE									
12363316122850001	33903999	1,197.00	0.00	0.00	0.00	1,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00628	84497718000125	-	MICHEL ANDRE ROCHA CAVALCANTE									
12363316111470001	33903999	1,667.25	0.00	0.00	0.00	1,667.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00630	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
12363316122850001	44905235	5,899.50	0.00	0.00	0.00	5,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00656	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
12363316122840001	33903999	4,552.83	0.00	0.00	0.00	4,552.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		2,375,257.69	0.00	0.00	0.00	2,375,257.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Unidade Gestora :	032301	- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA										
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO										
2004NE00006	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	33903988	9,937.00	0.00	0.00	0.00	9,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00024	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12122000120010001	33903999	10,687.50	0.00	0.00	0.00	10,687.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00026	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
12122000120010001	33903702	22,244.00	0.00	0.00	0.00	22,244.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00027	63661136000162	-	GUATATUR GUATA TURISMO LTDA									
12122000120010001	33903999	14,113.00	0.00	0.00	0.00	14,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00028	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903957	455.24	0.00	0.00	0.00	455.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00029	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	33903957	1,263.23	0.00	0.00	0.00	1,263.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00030	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
12122000120010001	33903917	13,110.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00031	33648056000610	-	INSTITUTO DAS FRANCISCANAS MISSIONARIAS DE MARIA N									
12122000120010001	33903910	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00032	05149452000153	-	COLORPARTS TECNOLOGIA LTDA									
12122000120010001	33903983	17,871.90	0.00	0.00	0.00	17,871.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00037	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12364302021330001	33903980	51,867.01	0.00	0.00	0.00	51,867.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00043	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12364302021330001	33903972	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00154	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	31900401	120,834.00	0.00	0.00	0.00	120,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00231	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
12122000120010001	33903011	431.67	0.00	0.00	0.00	431.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00247	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12122000120010001	33903979	352,440.00	0.00	0.00	0.00	352,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00254	06154832249	-	MARLY CUADAL COIMBRA									
12364302021330001	33903615	7,000.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00335	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12366000710030001	33903979	4,130,038.00	0.00	0.00	0.00	4,130,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00341	04397626000134	-	A G EMPREENDIMENTOS LTDA									
12364302010760005	44905199	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00352	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	33904718	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	
2004NE00461	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
12122000120010001	33903944	92.00	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00462	63690556000177	-	INSTITUTO SUPERIOR DE ADM E ECONOMIA DA AMAZONIA									
12364302021340001	33903979	675,000.00	0.00	0.00	200,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00550	84657337000166	-	J R COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
12364302010710001	44905218	1,952.36	0.00	0.00	0.00	1,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00552	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010710001	44905218	8,621.90	0.00	0.00	0.00	8,621.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00578	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12122000120010001	33903908	1,273,950.00	0.00	0.00	0.00	1,273,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00579	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021380001	33903979	1,100,526.19	0.00	0.00	0.00	1,100,526.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00602	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
12122000120010001	33903980	2,121.60	0.00	0.00	0.00	2,121.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00634	45985371000108	-	3M DO BRASIL LTDA									
12364302021330005	44909201	57,750.00	0.00	0.00	0.00	57,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00643	63661136000162	-	GUATATUR GUATA TURISMO LTDA									
12122000120010001	33903980	1,596.00	0.00	0.00	0.00	1,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00659	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
12364302021330001	33903010	868.42	0.00	0.00	0.00	868.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00678	00951279000199	-	DEMAC CONSTRUTORA LTDA									
12364302010750001	44905102	79,645.24	0.00	0.00	0.00	79,645.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00719	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12122000120010001	33903917	4,845.00	0.00	0.00	0.00	4,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00862	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
12364302021330001	33903010	826.67	0.00	0.00	0.00	826.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00863	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302021330001	33903010	1,172.75	0.00	0.00	0.00	1,172.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00883	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12366000710010001	33903979	1,633,800.00	0.00	0.00	0.00	1,633,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00884	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	33903979	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00902	84657337000166	-	J R COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
12364302010710001	44905218	36,490.00	0.00	0.00	0.00	36,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00963	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
12122000120010001	33903021	7,541.82	0.00	0.00	0.00	7,541.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00970	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12364302021330001	33903999	3,163.65	0.00	0.00	0.00	3,163.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00975	01369315000173	-	LUCIANA COSTA BENTES									
12364302021330001	33903963	864.50	0.00	0.00	0.00	864.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00977	84087915000176	-	G. B. NOVO									
12364302021330001	33903941	6,534.00	0.00	0.00	0.00	6,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00978	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
12364302021330001	33903035	5,605.00	0.00	0.00	0.00	5,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01000	02240377000143	-	SHOPPING DO CONSTRUTOR LTDA									
12364302021330001	33903099	3,492.20	0.00	0.00	0.00	3,492.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01002	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12122000120010001	33903016	2,634.35	0.00	0.00	0.00	2,634.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01003	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
12122000120010001	33903016	1,407.19	0.00	0.00	0.00	1,407.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01006	04160537000170	-	TEMA TRANSPORTES ESPECIAL DE MANAUS LTDA									
12364302021330001	33903999	5,410.30	0.00	0.00	0.00	5,410.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01007	01368346000100	-	R M GOMES									
12364302021330001	33903916	5,665.32	0.00	0.00	0.00	5,665.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01029	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
12122000120010001	33903007	2,550.00	0.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01031	34581124000120	-	TRANSAMERICA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS LIMITAD									
12364302021330001	33903999	4,429.85	0.00	0.00	0.00	4,429.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01032	04356697000199	-	INDUSTRIA DE CAFE MANAUS LTDA									
12364302021330001	33903007	712.50	0.00	0.00	0.00	712.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01033	02402867000280	-	AMAZON REFRIGERANTES LTDA									
12122000120010001	33903099	7,500.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01034	22804165000159	-	TERMO/AR CONDICIONADO LTDA									
12364302021330001	33903917	1,384.15	0.00	0.00	0.00	1,384.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE			Credor			DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO						
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01038	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
12122000120010001	33903026	3,463.13		0.00	0.00	3,463.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01040	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS									
12364302021330001	33903916	589.00		0.00	0.00	589.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01043	04270492000196	-	DIFAL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS ARGENTA LTDA									
12364302021330001	44905299	313.50		0.00	0.00	313.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01053	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302021330001	33903035	2,203.09		0.00	0.00	2,203.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01072	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
12364302021330001	33903035	519.18		0.00	0.00	519.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01132	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12364302021330001	33903017	5,719.00		0.00	0.00	5,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		10,715,852.41		0.00	0.00	200,000.00	10,709,252.41	0.00	0.00	0.00	6,600.00	
Unidade Gestora :		032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2004NE00001	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
19122000120010001	33903929	550.00		0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	230.00	230.00	
2004NE00005	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	33903957	347.67		0.00	0.00	347.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00019	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
19122000120010001	33901402	2,938.26		0.00	0.00	2,938.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00023	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	18,305.00		0.00	0.00	18,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00026	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	41,802.00		0.00	0.00	41,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00032	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	13,556.00		0.00	0.00	13,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00077	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	2,565.00	0.00	0.00	0.00	2,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00078	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	33901804	11,200.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00175	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	52,456.00	0.00	0.00	0.00	52,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00176	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	33901804	75,270.00	0.00	0.00	0.00	75,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00212	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
19573311422320005	33903929	4,956.00	0.00	0.00	0.00	4,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00258	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901899	9,405.00	0.00	0.00	0.00	9,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00283	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	33901804	10,750.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00284	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	5,415.00	0.00	0.00	0.00	5,415.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00285	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	45,315.00	0.00	0.00	0.00	45,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00286	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	29,420.00	0.00	0.00	0.00	29,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00289	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	33901804	66,866.00	0.00	0.00	0.00	66,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00303	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
19573311422320005	33903301	6,980.10	0.00	0.00	5,437.91	5,437.91	0.00	0.00	0.00	1,542.19	1,542.19	
2004NE00314	01240550000140	-	EMK INFORMATICA LTDA									
19573311422320005	33903963	866.40	0.00	0.00	0.00	866.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00351	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	33901804	34,394.00	0.00	0.00	0.00	34,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00371	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	30,780.00	0.00	0.00	0.00	30,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00379	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	33903957	629.05	0.00	0.00	629.05	629.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00380	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19573311422320005	33903957	4,162.30	0.00	0.00	0.00	4,162.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00394	00394544017746	-	MINISTÉRIO DA SAÚDE									
19122000120030001	31909601	7,274.87	0.00	0.00	0.00	7,274.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00445	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	33901804	23,888.00	0.00	0.00	0.00	23,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00558	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	13,999.00	0.00	0.00	0.00	13,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00559	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	12,701.00	0.00	0.00	0.00	12,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00560	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	33901804	13,176.00	0.00	0.00	0.00	13,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00650	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320005	33903980	4,702.50	0.00	0.00	0.00	4,702.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00651	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320005	33903941	5,272.50	0.00	0.00	0.00	5,272.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00652	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19573311422320005	33903980	7,582.42	0.00	0.00	0.00	7,582.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00676	12898967807	-	SOLANGE TELES DA SILVA									
19571311422310001	33902001	6,500.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00767	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	14,820.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00768	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	18,525.00	0.00	0.00	0.00	18,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00801	08643466034	-	ALCEU RANZI									
19573311422320001	33902001	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	
2004NE00851	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120030001	31901302	9,768.06		0.00	0.00	9,768.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00888	21486190200	-	MARCIA PERALES MENDES SILVA									
19573311422320001	33902001	26,880.00		0.00	0.00	26,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00900	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	4,560.00		0.00	0.00	4,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00902	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
19573311422320001	44905299	4,749.05		0.00	0.00	4,749.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00905	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	10,260.00		0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00907	23101156220	-	NILTON DE SOUZA CAMPELO									
19573311422320001	33902001	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00909	07575467220	-	MANOEL PEREIRA FILHO									
19573311422320001	33902001	31,090.90		0.00	0.00	31,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00911	16044614204	-	CLAUDETE CATANHEDE DO NASCIMENTO									
19573311422320001	33902001	31,090.90		0.00	0.00	31,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00913	11115394215	-	NILSON LUIZ DE AGUIAR CARVALHO									
19573311422320001	33902001	31,090.90		0.00	0.00	31,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00915	31608809315	-	FRANCISCO CELIO MAIA CHAVES									
19573311422320001	33902001	31,090.90		0.00	0.00	31,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00917	20247001287	-	CARLOS EDWAR DE CARVALHO FREI									
19573311422320001	33902001	31,090.90		0.00	0.00	31,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00918	06219209000127	-	A.V.R.L. RODRIGUES ME									
19573311422320001	44905299	2,641.00		0.00	0.00	2,641.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00920	02579014268	-	AIDSON PONCIANO DIAS									
19573311422320001	33902001	31,090.90		0.00	0.00	31,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00924	02696185204	-	SCHUBERT PINTO									
19573311422320001	33902001	31,090.90		0.00	0.00	31,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00926	32044429268	-	MARIA KATHERINE SANTOS DE OLIVEIRA									
19573311422320001	33902001	31,090.90		0.00	0.00	31,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00928	45594830278	-	ARIANE MENDONÇA PACHECO									
19573311422320001	33902001	31,090.90		0.00	0.00	31,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00929	41702247287	-	GEORGE ECY BENJAMIN RIBEIRO									
19571311422310001	33902001	5,940.00		0.00	0.00	5,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00931	66410592272	-	FERNANDA RAMOS PEREIRA									
19571311422310001	33902001	5,766.50		0.00	0.00	5,766.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00932	19196656840	-	CINTIA RODRIGUES DE SOUZA									
19573311422320001	33902001	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00934	24348406049	-	THEREZA CHRISTINA MARTINS ALVORCEM									
19571311422310001	33902001	5,130.00		0.00	0.00	5,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00936	23101156220	-	NILTON DE SOUZA CAMPELO									
19571311422310001	33902001	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00937	02723042200	-	ESTEVAO VICENTE CAVALCANTI MONTEIRO DE PAULA									
19573311422320001	33902001	25,000.00		0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00938	27314855234	-	JOAO LUIZ DA SILVA FERNANDES									
19571311422310001	33902001	5,990.00		0.00	0.00	5,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00939	05388210278	-	ALDEMIR DE JESUS ALMEIDA									
19571311422310001	33902001	5,911.30		0.00	0.00	5,911.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00941	28455754249	-	LUIZ CARLOS CARNEIRO DE ANDRADE									
19571311422310001	33902001	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00942	20088752291	-	IZABEL CRISTINA CAMPOS TIROLLI									
19573311422320001	33902001	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00943	02664291815	-	SYLVIA ARANHA DE OLIVEIRA									
19571311422310001	33902001	6,000.00		0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE00945	76560120791	-	RODRIGO ROUBACH									
19573311422320001	33902001	57,092.91		0.00	0.00	0.00	57,092.91	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00946	04695224372	-	MARIA GERCILIA MOTA SOARES									
19573311422320001	33902001	18,508.35		0.00	0.00	0.00	18,508.35	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00983	04296150000145	-	SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA									
19573311422320001	33903912	7,595.25		0.00	0.00	0.00	7,595.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00985	04296150000145	-	SMART SOLUTION COMERCIO E SERVICOS TECNICOS LTDA									
19573311422320001	33903912	1,406.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406.00	1,406.00	
2004NE00986	84087915000176	-	G. B. NOVO									
19573311422320001	33903941	450.00		0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00989	22804165000159	-	TERMO/AR CONDICIONADO LTDA									
19122000120010001	33903999	3,596.70		0.00	0.00	0.00	3,596.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE00990	34517383000191	-	PEDRO PAULO FERREIRA									
19573311422320001	33903963	7,562.00		0.00	0.00	0.00	7,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01001	02361290000124	-	ZOOM TELÕES & EVENTOS									
19573311422320001	33903912	3,638.50		0.00	0.00	0.00	3,638.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01003	84087915000176	-	G. B. NOVO									
19573311422320001	33903941	6,700.00		0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01007	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA									
19573311422320001	33903963	5,804.50		0.00	0.00	0.00	5,804.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01008	05444807000137	-	ESTUDIO AMAZONICO DE RADIODIFUSAO SA									
19122000120010001	33903910	10,260.00		0.00	0.00	0.00	10,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01009	03633502000148	-	GRAFISA GRAFICA E EDITORA LTDA									
19122000120010001	33903963	7,410.00		0.00	0.00	0.00	7,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01059	00092703291	-	AYSSOR PAULO MOURAO									
19573311422320001	33902001	9,185.00		0.00	0.00	0.00	9,185.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01060	07596480268	-	JOSE PEDRO CORDEIRO									
19573311422320001	33902001	11,357.50		0.00	0.00	0.00	11,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

NE		Credor		DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO								
Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2004NE01061	07854404291	-	WALTER ESTEVES DE CASTRO JUNIOR									
19573311422320001	33902001	11,357.50	0.00	0.00	0.00	11,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01062	12277460249	-	RITA SUELY BACURI DE QUEIROZ									
19573311422320001	33902001	11,149.34	0.00	0.00	0.00	11,149.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01102	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	1,805.00	0.00	0.00	0.00	1,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01210	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	475.00	0.00	0.00	0.00	475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01212	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	3,420.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01215	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19571311422310001	33901804	50,160.00	0.00	0.00	0.00	50,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2004NE01229	04153540000166	-	FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOG									
19573311422320001	33504199	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total da UG :		1,706,717.63	0.00	0.00	16,066.96	1,693,539.44	0.00	0.00	0.00	13,178.19	13,178.19	
Total Geral :		116,795,040.39	0.00	0.00	6,618,881.79	109,402,511.14	1,337.32	245,929.78	0.00	7,146,599.47	7,146,599.47	