



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora : 001101 - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2007NE00005	00302699000144	- ZAPPI CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA										
01031314811350001	01000000	44909298	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00008	00302699000144	- ZAPPI CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA										
01031314811350001	01000000	44909298	39.328,75	0,00	39.328,75	0,00	39.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00009	00302699000144	- ZAPPI CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA										
01031314811350001	01000000	44909298	20.740,62	0,00	0,00	0,00	0,00	20.740,62	20.740,62	0,00	0,00	0,00
2007NE00164	00276079000188	- TV UNIVERSAL LTDA										
01031314823380001	01000000	33903998	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00173	01402946000490	- VIVAX S A										
01131315222680001	01000000	33903998	9.522,00	0,00	9.522,00	0,00	9.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00187	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
01031314823380001	01000000	33903098	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00192	10197432000198	- E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA										
01031314823380001	01000000	33903998	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00207	04323077000153	- ASSOC ODONTOLOGICA BRASILEIRA										
01128316820020001	01000000	33901898	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00216	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
01031314823380001	01000000	33903998	13.850,28	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850,28	13.850,28	0,00	0,00	0,00
2007NE00217	02231030000134	- GLOBALSTAR DO BRASIL S A										
01031314823380001	01000000	33903998	4.496,66	0,00	0,00	0,00	0,00	4.496,66	4.496,66	0,00	0,00	0,00
2007NE00221	13537954204	- SINESIO DA SILVA CAMPOS										
01031314823380001	01000000	33909398	29.402,46	0,00	0,00	0,00	0,00	29.402,46	29.402,46	0,00	0,00	0,00
2007NE00249	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
01126314811360001	01000000	33903998	3.129,19	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,19	3.129,19	0,00	0,00	0,00
2007NE00252	04803229000115	- BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM										
01031314823380001	01000000	33904798	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00275	00627992000181	-	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS										
01031314823380001	01000000	33904798	8.553,60	0,00	0,00	0,00	0,00	8.553,60	8.553,60	0,00	0,00	0,00	
2007NE00276	05459490000102	-	F N DA FROTA										
01131315222680001	01000000	33903998	53.437,50	0,00	35.625,00	0,00	35.625,00	17.812,50	17.812,50	0,00	0,00	0,00	
2007NE00311	15798176000108	-	EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA										
01031314823380001	01000000	33903398	11,29	0,00	11,29	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00589	05459490000102	-	F N DA FROTA										
01031314823380001	01000000	33903998	3.514,82	0,00	3.514,82	0,00	3.514,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00596	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
01031314823390001	01000000	33903998	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00677	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
01126314811360001	01000000	33903998	53.135,10	0,00	50.456,68	0,00	50.456,68	2.678,42	2.678,42	0,00	0,00	0,00	
2007NE00679	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
01031314823390001	01000000	33903998	18.849,39	0,00	18.849,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,39	18.849,39	
2007NE00751	03160521249	-	FRANCISCO DE SOUZA										
01031314823380001	01000000	33909398	1,02	0,00	0,00	0,00	0,00	1,02	1,02	0,00	0,00	0,00	
2007NE00936	05529573000120	-	MARIA LEDA SILVA BARBOSA										
01031314823380001	01000000	33903998	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01022	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
01031314823380001	01000000	33903098	3.954,41	0,00	3.954,41	0,00	3.954,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01048	05529573000120	-	MARIA LEDA SILVA BARBOSA										
01031314823380001	01000000	33903998	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01080	08471602000139	-	H N ABRAHAO FILHO COMERCIAL										
01131315222680001	01000000	33903098	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01122	08623967000131	-	SENA SERVICOS DE COLETA DE ENCOMENDAS LTDA										
01031314823380001	01000000	33903998	1.239,58	0,00	1.239,58	0,00	1.239,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01139	84492131000123	-	FAYDA Q DOS SANTOS ME										
01031314823380001	01000000	33903398	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01252	04017759000219	- DILSON MARCOS KOVALSKI										
01031314823380001	01000000	33903998	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01259	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
01031314823380001	01000000	33903998	35.875,00	0,00	35.875,00	0,00	35.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01260	00685840000135	- LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA										
01126314811360001	01000000	33903998	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01287	04377669000158	- COPREL COM DE CONFECÇÕES LTDA										
01031314823380001	01000000	33903098	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01336	04532701000122	- ASSOC DOS ENGEN DE PESCA DO EST DO AMAZON AEP AM										
01031314823380001	01000000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01340	07797882000107	- VIAClick SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
01126314811360001	01000000	33903998	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01370	04767018000174	- E DA E ONETY										
01031314823380001	01000000	33903998	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01372	03442022000108	- LINCER COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA										
01031314823380001	01000000	33903098	7.999,60	0,00	7.999,60	0,00	7.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01396	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
01031314823390001	01000000	33903998	12.388,36	0,00	12.388,36	0,00	12.388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01403	04003942000184	- R S AGUIAR COMERCIO										
01126314811360001	01000000	33903098	6.742,00	0,00	6.742,00	0,00	6.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01405	07797882000107	- VIAClick SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA										
01126314811360001	01000000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01442	04104117000176	- NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA										
01031314823380001	02850000	44905298	181.160,00	0,00	181.160,00	0,00	181.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01443	04104117000176	- NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA										
01031314823380001	01000000	44905298	86.840,00	0,00	86.840,00	0,00	86.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01480	14181341000115	- UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA										
01031314823380001	01000000	33903398	24.181,36	0,00	19.533,50	0,00	19.533,50	4.647,86	4.647,86	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01481	33054503000280	-	INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA									
01031314823380001	01000000	33903998	7.415,00	0,00	7.415,00	0,00	7.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01496	74066145272	-	LISIANE MACHADO CONTENTE NOGUEIRA									
01131315222680001	01000000	33903698	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01507	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
01031314823390001	01000000	33903998	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01513	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33909298	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2007NE01526	01552740234	-	SILVIA PACU DE STEPHANO									
01031314823380001	01000000	33909398	13.205,72	0,00	13.205,72	0,00	13.205,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01564	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
01031314823380001	01000000	33909298	9.152,50	0,00	9.152,50	0,00	9.152,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01569	00685840000135	-	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA									
01126314811360001	01000000	33903998	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01570	04181194000120	-	AGROFLORA IMPORTACAO EXP REPRESENTACOES COM LTDA									
01031314823380001	01000000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01571	09018236000120	-	TIAGO D DO NASCIMENTO									
01031314823380001	01000000	33903998	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01576	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
01031314823380001	01000000	33903998	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00	2.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01588	63685325000175	-	A C GENTIL									
01126314811360001	01000000	33903098	7.907,00	0,00	7.907,00	0,00	7.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01620	00394081000151	-	E DE F CHAVES									
01031314823380001	01000000	33903998	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	7.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			761.196,41	0,00	644.097,60	0,00	625.248,21	116.298,81	117.098,81	0,00	18.849,39	18.849,39
Unidade Gestora :		002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00003	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
01032005623560001	01000000	33903998	23.060,66	0,00	23.060,66	0,00	23.060,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00010	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
01032005623560001	01000000	33903998	1.686,14	0,00	60,80	0,00	60,80	1.625,34	1.625,34	0,00	0,00	0,00
2007NE00016	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMazONAS									
01032005623560001	01000000	33903998	1.648,00	0,00	1.188,00	0,00	1.188,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00026	02340278000303	-	AMazONIA CELULAR S/A									
01032005623560001	01000000	33903998	262,01	0,00	262,01	0,00	262,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00084	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
01032005623560001	01000000	33903998	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00139	02996111000206	-	WHITE MARTINS SOLUçOES AMBIENTAIS LTDA									
01032005623560001	01000000	33903998	7.917,48	0,00	7.917,48	0,00	7.917,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00160	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
01032005623560001	01000000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00249	02614111000113	-	A M C DA ROCHA									
01032005623560001	01000000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00304	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS									
01126005610200001	01000000	33903998	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00340	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005623560001	01000000	33903998	2.249,20	0,00	2.249,20	0,00	2.249,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00464	84115484000104	-	CARGO ENGENHARIA DE AR CONDICIONADO DA AMazONIA LT									
01032005623560001	01000000	33903998	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00466	05417288000118	-	GERAçAO SERV E COMERCIO LTDA									
01032005623560001	01000000	33903798	52.550,14	0,00	52.550,14	0,00	52.550,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00486	08729009000140	-	COPPINI & CIA LTDA ME									
01032005620540001	01000000	33903098	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00575	84118256000198	-	STAR SERVICOS TECNICOS DE AR CONDICIONADO LTDA									
01032005623560001	01000000	33903998	8.904,00	0,00	8.904,00	0,00	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00588	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
01032005623560001	01000000	33903098	4.319,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,90	4.319,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00594	61099008000141	-	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA									
01032005623560001	01000000	44905298	4.159,68	0,00	4.159,68	0,00	4.159,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00601	01662587000167	-	ESAD TREINAMENTO APERF. E ESPECIALIZAÇÃO LTDA									
01128005620020001	01000000	33903998	1.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00648	03436713287	-	HELIO ALMEIDA EH SILVA									
01128005620020001	01000000	33903698	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00658	27409848200	-	FRANCISCO ANTONIO OLIVEIRA DE QUEIROZ									
01128005620020001	01000000	33903698	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00711	05463073000133	-	A DE ALBUQUERQUE BELEM COMERCIAL									
01032005623560001	01000000	33903998	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	29.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00714	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
01128005620020001	01000000	33903998	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00786	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
01032005623560001	01000000	33903098	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00819	33874330000165	-	CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL									
01128005620020001	01000000	33903998	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00826	08178615000114	-	SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA									
01032005623560001	01000000	33903098	6.000,00	0,00	4.135,90	0,00	4.135,90	1.864,10	1.864,10	0,00	0,00	0,00
2007NE00878	06212221000100	-	CEPAJ CENTRO DE EXC EM PREP E ATUALZ JURIDICA LTDA									
01032310211140001	01000000	33903998	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00880	76881093000172	-	TROY DO BRASIL DIFUSÃO DE AR ACUST FILTRAG VENT LT									
01032005623560001	01000000	33903098	4.271,00	0,00	4.271,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00896	84500859000150	-	A M DE FARIAS COMERCIAL									
01032005623560001	01000000	33903098	6.000,00	0,00	4.893,00	0,00	4.893,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00908	84464304000108	-	A DE O COSTA IMPRESSOS									
01032005623560001	01000000	33903998	4.198,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00946	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
01032005623560001	01000000	33903098	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	5.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01209	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01032005623560001	01000000	33903998	8.667,95	0,00	1.887,00	0,00	1.887,00	6.780,95	6.780,95	0,00	0,00	0,00
2007NE01244	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
01128005620020001	01000000	33903998	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01256	05375249000103	-	DENTAL ALTA MOGIANA COM DE PROD ODONT LTDA									
01302005620550001	01000000	44905298	382,00	0,00	382,00	0,00	382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01261	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
01128005620020001	01000000	33903998	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00	11.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01263	66517764000167	-	INTEGRACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
01128005620020001	01000000	33903998	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01286	58170994000174	-	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA									
01128005620020001	01000000	33903998	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01292	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005623560001	01000000	33903098	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01294	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
01302005620550001	01000000	33903098	7.476,21	0,00	7.476,21	0,00	7.476,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01297	06012731000133	-	UNIDADE BSB REPRESENTAÇÃO DE LIVROS LTDA									
01128005620020001	01000000	33903998	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01298	51174381000166	-	ASSOC. DOS CONT. E ORC.PUBL. DO EST. DE SAO PAULO									
01128005620020001	01000000	33903998	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01309	02340278000303	-	AMAZONIA CELULAR S/A									
01032005623560001	01000000	33903998	3.017,67	0,00	3.017,67	0,00	3.017,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01317	54102785000132	-	EDITORIA N D J LTDA									
01032005623560001	01000000	33903998	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01325	00828091000158	-	FLORICULTURA ZIZA LTDA									
01032005623560001	01000000	33903098	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01326	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
01032005623560001	01000000	33903998	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01327	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310222230001	01210000	33903998	16.375,96	0,00	16.375,96	0,00	16.375,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01328	07374071000101	-	E DE CASTRO SOUZA									
01032310211140001	02800370	44905298	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01329	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310222230001	01210000	33903998	38.215,82	0,00	38.215,82	0,00	38.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01330	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
01126005610200001	01000000	33903998	38.215,82	0,00	38.215,82	0,00	38.215,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01333	02029446000174	-	MARIA DE JESUS CASTRO DA SILVA ARAUJO									
01032005623560001	01000000	33903998	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01342	04563839000199	-	RADIO DIFUSORA DO AMAZONAS LTDA									
01032005623560001	01000000	33903998	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01343	04387825000161	-	RADIO TV DO AMAZONAS LTDA									
01032005623560001	01000000	33903998	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01344	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
01032005623560001	01000000	33903998	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01345	56795362000170	-	DAMOVO DO BRASIL SA									
01032005623560001	01000000	33903998	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01370	62111000272	-	LUIZ GUSTAVO GAVINHO									
01126005610200001	01000000	33903698	7.862,56	0,00	7.862,56	0,00	7.862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01376	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01032005620540001	01000000	33904798	1.572,52	0,00	1.572,52	0,00	1.572,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01378	31930878000150	-	PROENCO BRASIL LTDA									
01128005620020001	01000000	33903998	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01394	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
01032310211140001	02800370	44905298	9.595,83	0,00	7.965,63	0,00	7.965,63	1.630,20	1.630,20	0,00	0,00	0,00
2007NE01399	PF0000011	-	PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE									
01272000200010001	03000000	31909398	82.660,25	0,00	73.750,00	0,00	73.750,00	8.910,25	8.910,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01402	PF0000011	- PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01032005620540001	01000000	31909398	44.663,64	0,00	44.629,10	0,00	44.629,10	34,54	34,54	0,00	0,00	0,00
2007NE01403	PF0000011	- PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01032005620540001	03000000	31909398	379.987,78	0,00	379.233,61	0,00	379.233,61	754,17	754,17	0,00	0,00	0,00
2007NE01404	PF0000011	- PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01032005620540001	03000000	31909298	28.196,22	0,00	25.722,09	0,00	25.722,09	2.474,13	2.474,13	0,00	0,00	0,00
2007NE01405	PF0000011	- PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01032005620540001	01000000	31909298	45.733,09	0,00	44.118,51	0,00	44.118,51	1.614,58	1.614,58	0,00	0,00	0,00
2007NE01406	PF0000011	- PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01272000200010001	03000000	31909298	1.015.218,24	0,00	763.625,28	0,00	763.625,28	251.592,96	251.592,96	0,00	0,00	0,00
2007NE01407	PF0000011	- PESSOAL TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AM - TCE										
01272000200010001	01000000	31909298	64.920,69	0,00	0,00	0,00	0,00	64.920,69	64.920,69	0,00	0,00	0,00
2007NE01408	08390065000100	- J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME										
01032005623560001	01000000	33903998	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01409	22771802000138	- CONDADOS PROCESSAMENTO DE DADOS										
01126005610200001	01000000	44905298	22.439,30	0,00	22.439,30	0,00	22.439,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01410	22771802000138	- CONDADOS PROCESSAMENTO DE DADOS										
01126005610200001	01000000	33903998	51.950,80	0,00	51.950,80	0,00	51.950,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01419	01282298000132	- LAUDECI ROSENDO DE ALMEIDA										
01032005623560001	01000000	33903098	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01420	23033327000408	- H T S SERV DE HOTELARIA E TURISMO										
01032310211140001	01000000	33903998	543,00	0,00	543,00	0,00	543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01421	05879827000130	- SALOMÃO JOSÉ LINHARES SILVA FILHO / ME										
01032005623560001	01000000	33903098	6.825,50	0,00	6.825,50	0,00	6.825,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.339.237,06	570,00	1.956.310,25	570,00	1.956.310,25	382.926,81	382.926,81	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00008	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03091250120920001	01000000	33903998	385,12	0,00	385,12	0,00	385,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00013	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
03091250120920001	01000000	33903998	1.012,21	0,00	1.012,21	0,00	1.012,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00103	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03091250120920001	01000000	31901198	2.267,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,07	2.267,07	0,00	0,00	0,00
2007NE00121	08311544000186	-	MEDEIROS COM. ATACADISTA DE PROD. DE LIMPEZA LTDA									
03091250120920001	01000000	33903098	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00128	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
03091250120920001	01000000	33903998	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00220	06925393000120	-	M DE F DA SILVA BARREIROS VIDROTEMPER									
03091250120920001	01000000	33903098	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00261	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03091250120920001	01000000	33903998	125,91	0,00	0,00	0,00	0,00	125,91	125,91	0,00	0,00	0,00
2007NE00333	84490671000178	-	L L DA CRUZ CONSULTORIA									
03091250120920001	01000000	33903598	12.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.666,00	12.666,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00346	04153748000185	-	PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA									
03091250120920001	01000000	33904698	333,40	0,00	0,00	0,00	0,00	333,40	333,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00443	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
03091250120920001	01000000	33903998	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00445	04941897000109	-	FRIOTERMICA CLIMATIZACAO LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	37.650,00	6.275,00	12.550,00	6.275,00	12.550,00	25.100,00	25.100,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00471	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03091250120920001	01000000	31901198	1.286,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286,64	1.286,64	0,00	0,00	0,00
2007NE00497	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00515	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00542	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
03091250120920001	01000000	33901498	1.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,56	1.105,56	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00572	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
03091250120920001	01000000	33903098	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00599	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
03091250120920001	01000000	33903098	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00	1.662,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00602	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00613	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
03091250120920001	01000000	33901498	447,75	0,00	0,00	0,00	0,00	447,75	447,75	0,00	0,00	0,00
2007NE00632	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03091250120920001	01000000	31901198	1.354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,23	1.354,23	0,00	0,00	0,00
2007NE00645	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
03091250120920001	01000000	31901198	1.751,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751,68	1.751,68	0,00	0,00	0,00
2007NE00694	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
03091250120920001	01000000	33903998	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00711	01764234000178	-	MAGI CLEAN ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	333,33	333,33	0,00	0,00	0,00
2007NE00718	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00745	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
03091250120920001	01000000	33903098	24.768,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	22.848,00	22.848,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00747	02449992036436	-	VIVO S/A									
03091250120920001	01000000	33903998	3.636,99	0,00	3.636,99	0,00	3.636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00758	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00759	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00795	34504589000187	-	PETROCAR PRESTADORA DE SERVICOS MECANICOS LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	173,35	0,00	0,00	0,00	0,00	173,35	173,35	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00820	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
03091250120920001	01000000	33903098	21.152,36	0,00	21.152,36	0,00	21.152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00846	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
03091250120920001	01000000	44905298	361.074,00	0,00	361.074,00	0,00	361.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00847	01115794000100	-	INFORMASTER COMERCIO E PROD DE INFORMATICA LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	5.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.985,00	5.985,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00851	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	957,00	0,00	957,00	0,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00913	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	11.200,00	2.100,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	8.120,00	8.120,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00914	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
03091250120920001	01000000	33903998	10.183,68	740,00	7.046,94	5.468,94	7.046,94	3.136,74	3.136,74	0,00	0,00	0,00
2007NE00916	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	22.126,00	0,00	22.126,00	0,00	22.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00918	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903998	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00919	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
03091250120920001	01000000	33903098	2.186,54	0,00	2.186,54	0,00	2.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00920	33683111000107	-	SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO									
03091250120920001	01000000	33903998	4.757,04	396,42	4.360,62	3.785,82	4.360,62	396,42	396,42	0,00	0,00	0,00
2007NE00929	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
03091250120920001	01000000	33903098	18.281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	18.281,60	18.281,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00930	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA									
03091250120920001	01000000	33903098	29.915,30	0,00	29.915,30	0,00	29.915,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00931	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
03091250120920001	01000000	33903098	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	8.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00935	05870551000120	-	D B DUARTE DE SOUZA / ME									
03091250120920001	01000000	33903098	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00938	07867763000183	- J A DINIZ-ME										
03091250110500001	01000000	33903998	9.900,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00952	02340278000303	- AMAZONIA CELULAR S/A										
03122000120010001	01000000	33903998	4.349,82	0,00	0,00	0,00	0,00	4.349,82	4.349,82	0,00	0,00	0,00
2007NE00953	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
03122000120010001	01000000	33903998	355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	355,23	355,23	0,00	0,00	0,00
2007NE00958	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
03091250120920001	01000000	33901498	1.492,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,50	1.492,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00983	05526766000128	- GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00990	04579683000134	- G E S COMERCIAL LTDA										
03091250120920001	01000000	33903098	240,86	0,00	0,00	0,00	0,00	240,86	240,86	0,00	0,00	0,00
2007NE00994	04646337000121	- CONFECOES DEMASI LTDA										
03091250120920001	01000000	33903098	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
2007NE00995	03341024000100	- MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
03091250120920001	01000000	44905298	3.337,00	0,00	3.337,00	0,00	3.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00999	02324943000103	- M S C E CIA LTDA										
03091250120920001	01000000	44905298	1.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01039	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
03122000120010001	01000000	33903998	2.896,41	0,00	560,92	0,00	560,92	2.335,49	2.335,49	0,00	0,00	0,00
2007NE01043	72596117000190	- ENCADERNADORA DORNELES LTDA ME										
03122000120010001	01000000	33903998	7.977,00	0,00	7.977,00	0,00	7.977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01050	03863170000198	- ALMEIDA E BRAZAO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01055	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
03122000120010001	01000000	33903998	615,68	0,00	0,00	0,00	0,00	615,68	615,68	0,00	0,00	0,00
2007NE01081	92753268000112	- STEMAC SA GRUPOS GERADORES										
03091250120920001	01000000	44905298	6.723,84	0,00	6.723,84	0,00	6.723,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE01082	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES										
03122000120010001	01000000	33903998	2.479,77	0,00	2.479,77	0,00	2.479,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01083	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES										
03122000120010001	01000000	33903098	2.291,83	0,00	2.291,83	0,00	2.291,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01091	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01094	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01095	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01096	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01097	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01104	14174585000170	-	GENIAL REFRIGERACAO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	3.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01114	04941897000109	-	FRIOTERMICA CLIMATIZACAO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	6.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01116	54526082000484	-	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC										
03091250120920001	01000000	44905298	214.900,00	0,00	214.900,00	0,00	214.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01142	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01143	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01144	22767800000175	-	POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	123,40	0,00	123,40	0,00	123,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01145	04167755000136	-	GELOPECAS COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01146	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01147	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01148	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01150	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
03122000120010001	01000000	33903998	57.891,35	0,00	57.891,35	0,00	57.891,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01157	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01160	05935456000167	- J C DE ALMEIDA ENGENHARIA										
03122000120010001	01000000	33903998	6.087,50	0,00	6.087,50	0,00	6.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01161	05870551000120	- D B DUARTE DE SOUZA / ME										
03122000120010001	01000000	33903098	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	14.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01168	00767919000105	- ACTUAL ASSESSORIA E CONS. ATUARIAL S/C LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01191	08390065000100	- J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME										
03122000120010001	01000000	33903998	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01193	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03091250120920001	01000000	33904798	129.781,67	0,00	129.781,67	0,00	129.781,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01197	03146650215	- VANIAS BATISTA MENDONÇA										
03091250120920001	01000000	33903698	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01200	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
03091250120920001	01000000	33904798	8.089,37	0,00	8.041,09	0,00	8.041,09	48,28	48,28	0,00	0,00	0,00
2007NE01206	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
03122000120010001	01000000	33903998	1.276,30	0,00	1.276,30	0,00	1.276,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01210	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
03122000120010001	01000000	33903998	125,20	0,00	125,20	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE01213	23033426000147	-	SISTERM SISTEMAS TERMICOS LTDA										
03091250120920001	01000000	44905298	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01215	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01219	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
03091250120920001	01000000	31901698	1.791,01	1.791,01	1.791,01	1.791,01	1.791,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01224	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
03122000120010001	01000000	33903998	12.396,19	0,00	2.599,97	0,00	2.599,97	9.796,22	9.796,22	0,00	0,00	0,00	
2007NE01230	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS										
03122000120010001	01000000	33903998	954,97	0,00	954,97	0,00	954,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01231	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903998	852,18	0,00	852,18	0,00	852,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01233	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903998	883,58	0,00	883,58	0,00	883,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01235	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01258	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
03272000200010001	01000000	31900198	26.767,73	0,00	0,00	0,00	0,00	26.767,73	26.767,73	0,00	0,00	0,00	
2007NE01259	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO										
03272000200010001	03000000	31900198	11.830,32	0,00	0,00	0,00	0,00	11.830,32	11.830,32	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			1.210.640,06	11.302,43	1.022.062,16	20.400,77	1.022.062,16	180.760,90	188.577,90	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		004101	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00020	02996111000125	-	NEOTEX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00065	51764058000142	-	ITAUTEC INFORMATICA S A										
02061002520530001	02010000	33903998	9.382,46	0,00	9.382,46	0,00	9.382,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00066	54526082008973	-	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC										
02061002520530001	02010000	33903998	124.610,85	0,00	64.870,05	0,00	64.870,05	59.740,80	59.740,80	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00070	33113309000147	-	AMERICAN BANKNOTE S A									
02061002520530001	02010000	33903998	70.000,00	0,00	39.720,09	0,00	39.720,09	30.279,91	30.279,91	0,00	0,00	0,00
2007NE00330	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
02061002520530001	01000000	33903998	49,90	0,00	49,90	0,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00335	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
02061002520530001	02010000	33903998	8.393,79	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,79	8.393,79	0,00	0,00	0,00
2007NE00351	02996111000206	-	WHITE MARTINS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA									
02061002520530001	01000000	33903998	3.131,80	0,00	3.131,80	0,00	3.131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00371	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA									
02061002520530001	02010000	33903998	51.086,60	0,00	51.086,60	0,00	51.086,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00397	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
02061002520530001	02010000	33903998	20.000,00	0,00	19.991,66	0,00	19.991,66	8,34	8,34	0,00	0,00	0,00
2007NE00398	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
02061002520530001	02010000	33903998	8.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	8.819,81	8.819,81	0,00	0,00	0,00
2007NE00433	08443060000190	-	ABR NORTE TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA									
02061002520530001	02010000	33903998	5.600,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00434	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
02061002520530001	02010000	33903998	157.653,80	0,00	56.930,42	0,00	56.930,42	100.723,38	100.723,38	0,00	0,00	0,00
2007NE00474	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
02061002520530001	02010000	33903998	3.643,20	0,00	3.643,20	0,00	3.643,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00476	02996111000206	-	WHITE MARTINS SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA									
02061002520530001	02010000	33903998	12.527,20	0,00	12.527,20	0,00	12.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00479	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
02061002520530001	02010000	33903998	7.508,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7.508,99	7.508,99	0,00	0,00	0,00
2007NE00483	04206050003872	-	TIM CELULAR SA									
02061002520530001	02010000	33903998	4.217,10	0,00	3.039,57	0,00	3.039,57	1.177,53	1.177,53	0,00	0,00	0,00
2007NE00484	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA									
02061002520530001	02010000	33903998	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00485	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
02061002520530001	02010000	33903998	237,21	0,00	0,00	0,00	0,00	237,21	237,21	0,00	0,00	0,00
2007NE00486	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
02061002520530001	02010000	33903998	32.262,28	0,00	20.876,35	0,00	20.876,35	11.385,93	11.385,93	0,00	0,00	0,00
2007NE00517	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
02061002520530001	02010000	33903998	12.969,93	0,00	9.252,08	0,00	9.252,08	3.717,85	3.717,85	0,00	0,00	0,00
2007NE00519	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
02061002520530001	02010000	33903998	50.319,17	0,00	21.315,29	0,00	21.315,29	29.003,88	29.003,88	0,00	0,00	0,00
2007NE00529	61086336014163	-	PHILIPS DO BRASIL LTDA									
02061002520530001	02850000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00558	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
02061002520530001	02010000	33903998	16.448,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.448,53	16.448,53	0,00	0,00	0,00
2007NE00595	54526082000484	-	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC									
02061002520530001	02850000	44905298	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	262.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00596	04027809000168	-	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT									
02061002520530001	02850000	44905298	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00604	54526082000484	-	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC									
02061002520530001	02850000	44905298	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00605	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
02061002520530001	02850000	44905298	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00606	61086336014163	-	PHILIPS DO BRASIL LTDA									
02061002520530001	02850000	33903998	6.904,00	0,00	6.904,00	0,00	6.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00666	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
02061002520530001	02850000	44905298	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00669	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
02061002520530001	02850000	33903098	48.692,00	0,00	48.692,00	0,00	48.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00670	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
02061002520530001	02850000	33903998	57.963,00	0,00	57.963,00	0,00	57.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00671	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
02061002520530001	02850000	44905298	154.345,00	0,00	154.345,00	0,00	154.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00672	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
02061002520530001	02850000	44905298	15.599,99	0,00	15.599,99	0,00	15.599,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00678	59891770000114	-	PARIS CABOS COMERCIAL LTDA									
02061002520530001	02850000	44905298	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	39.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00679	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
02061002520530001	02010000	33903998	2.500,00	0,00	1.793,37	0,00	1.793,37	706,63	706,63	0,00	0,00	0,00
2007NE00682	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
02061002520530001	02850000	33903998	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.284.856,61	4.800,00	991.104,03	4.800,00	991.104,03	293.752,58	293.752,58	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		004701	- FUNDO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO AMAZONAS - FUNETJ									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2007NE00011	02037069000115	-	LUIZ GONZAGA AQUINO DE OLIVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903098	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00012	02037069000115	-	LUIZ GONZAGA AQUINO DE OLIVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903998	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00013	02037069000115	-	LUIZ GONZAGA AQUINO DE OLIVEIRA									
02061002520530001	04010000	33903098	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00077	02779695000187	-	A N CAMURCA									
02061002520530001	04010000	33903098	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00078	02779695000187	-	A N CAMURCA									
02061002520530001	04010000	33903098	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	178,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00108	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00122	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00141	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
02061002520530001	04010000	33903098	1.238,70	0,00	1.238,70	0,00	1.238,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00248	03034888000171	- BUREAL CENTRAL LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00284	07766549000130	- HOT ICE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00285	07766549000130	- HOT ICE EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA											
02061002520530001	04010000	33903098	2.068,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,64	2.068,64	0,00	0,00	0,00	
2007NE00316	00767919000105	- ACTUAL ASSESSORIA E CONS. ATUARIAL S/C LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00349	61086336013515	- PHILIPS DO BRASIL LTDA											
02061002520530001	04010000	33903098	24.497,92	0,00	24.497,92	0,00	24.497,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00366	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA											
02061002520530001	04010000	33903998	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00372	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	150.345,00	150.345,00	150.345,00	150.345,00	150.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00393	84110568000155	- DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA											
02061002520530001	04010000	44905298	6.910,00	0,00	6.910,00	0,00	6.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00394	07669772000160	- MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS											
02061002520530001	04010000	44905298	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00396	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00408	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
02061002520530001	04010000	33903098	709,39	0,00	709,39	0,00	709,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00430	04375499000172	- ACACIO DUARTE FERREIRA CIA LTDA											
02061002520530001	04010000	33903098	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00433	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA											
02061002520530001	04010000	33903098	378,08	0,00	378,08	0,00	378,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00450	03556998000101	- ENGDTP & MULT COM E PRESTACAO DE SERV DE INFO LTDA											
02061002520530001	04010000	33903998	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00	7.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00452	84089416000118	-	GELOCRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00454	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00461	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00464	61625140304	-	ANDRE PARENTE BESSA									
02061002520530001	04010000	33903698	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00465	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	1.761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00466	61086336014163	-	PHILIPS DO BRASIL LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	365,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00467	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
02061002520530001	04010000	33903098	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00468	06108422000161	-	F M GRAFICA E PAPELARIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00469	08945112000127	-	R S ALVES SERVICOS GRAFICOS LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00471	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	1.224,55	0,00	1.224,55	0,00	1.224,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00473	08672108000132	-	VANESSA S A LIMA ME									
02061002520530001	04010000	33903098	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00474	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	1.156,70	0,00	1.156,70	0,00	1.156,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00475	07566118000120	-	INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS ISAT									
02061002520530001	04010000	33903998	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00489	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	801,00	0,00	801,00	0,00	801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00490	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	7.161,85	0,00	7.161,85	0,00	7.161,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00491	08656009000167	-	R D INFOSERVICE COM E SERV DE EQUIP DE INFO LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00492	07959873000175	-	W ALVES DA SILVA & CIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	6.523,00	0,00	6.523,00	0,00	6.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00493	84537133000191	-	TANIA M DE CASTRO									
02061002520530001	04010000	33903098	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00494	07125971000107	-	2 E COM INFORMATICA LTDA ME									
02061002520530001	04010000	33903998	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00495	01584148000183	-	GOOD GULA ALIMENTOS LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00496	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
02061002520530001	04010000	33903098	7.971,38	0,00	7.971,38	0,00	7.971,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00497	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	3.797,40	0,00	3.797,40	0,00	3.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00498	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00499	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00500	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
02061002520530001	04010000	33903998	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00501	02765976000180	-	L P DE ANDRADE COMERCIAL									
02061002520530001	04010000	33903098	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			305.793,61	150.345,00	295.141,97	150.345,00	295.141,97	10.651,64	10.651,64	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		004702	- FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2007NE00009	01106257000195	-	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA									
02061002520530001	04010000	44905198	1.209.664,80	0,00	1.209.664,80	0,00	1.209.664,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00010	01106257000195	-	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA										
02061002520530001	04010000	44905198	1.040.036,83	161.681,89	1.040.036,83	161.681,89	1.040.036,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00011	03865348000130	-	D H ENGENHARIA E CONSTRUCAO CIVIL LTDA										
02061002520530001	04010000	44905198	531.605,45	0,00	531.605,45	0,00	531.605,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			2.781.307,08	161.681,89	2.781.307,08	161.681,89	2.781.307,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :		011101	- CASA CIVIL										
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00003	33530486041070	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
04122000120010001	01000000	33903998	515,23	0,00	41,72	0,00	41,72	473,51	473,51	0,00	0,00	0,00	
2007NE00010	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	4.094,02	0,00	4.094,02	0,00	4.094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00021	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01000000	33903998	382,11	0,00	0,00	0,00	0,00	382,11	382,11	0,00	0,00	0,00	
2007NE00023	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33903798	79.254,40	0,00	79.254,40	0,00	79.254,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00062	05820963000155	-	INFORTEL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00063	11186640278	-	FRANCISCO ROBERTO DUARTE DA SILVA										
04122000120010001	01000000	33901498	6.825,00	0,00	6.370,00	0,00	6.370,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00171	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01450000	33903998	23.321,06	0,00	17.263,71	0,00	17.263,71	6.057,35	6.057,35	0,00	0,00	0,00	
2007NE00173	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01450000	33903998	954,71	0,00	899,50	0,00	899,50	55,21	55,21	0,00	0,00	0,00	
2007NE00257	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	4.174,99	0,00	4.174,99	0,00	4.174,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00316	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
04122000120010001	01000000	33903998	20.423,28	0,00	2.568,55	0,00	2.568,55	17.854,73	17.854,73	0,00	0,00	0,00	
2007NE00317	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
04122000120010001	01000000	33903998	2.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.864,00	2.864,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00372	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	2.643,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.643,32	2.643,32	0,00	0,00	0,00
2007NE00380	05362636000105	-	NATIVE ORIGINAL PRODUTOS LTDA									
04131308422120001	01000000	33903298	7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	7.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00385	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	8.099,68	0,00	8.099,68	0,00	8.099,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00390	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	6.346,71	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	746,71	746,71	0,00	0,00	0,00
2007NE00417	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903398	76.835,65	0,00	0,00	0,00	0,00	76.835,65	76.835,65	0,00	0,00	0,00
2007NE00418	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	2.035,25	0,00	1.841,41	0,00	1.841,41	193,84	193,84	0,00	0,00	0,00
2007NE00435	08390065000100	-	J.B.V. SERVICOS DE BUFE LTDA- ME									
04131308422120001	01000000	33903998	17.413,12	0,00	17.410,00	0,00	17.410,00	3,12	3,12	0,00	0,00	0,00
2007NE00475	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
04131308422120001	01000000	33903998	7.083,34	0,00	0,00	0,00	0,00	7.083,34	7.083,34	0,00	0,00	0,00
2007NE00476	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04131308422120001	01000000	33903998	9.341,67	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	3.881,67	3.881,67	0,00	0,00	0,00
2007NE00490	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	947,50	0,00	947,50	0,00	947,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00492	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	118,40	0,00	118,40	0,00	118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00505	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
04122000120010001	01000000	33903998	10.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.653,36	10.653,36	0,00	0,00	0,00
2007NE00507	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
04122000120010001	01000000	44905298	1.928,55	0,00	1.928,55	0,00	1.928,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00508	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
04122000120010001	03200000	44905298	1.671,41	0,00	1.671,41	0,00	1.671,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00509	04505639000180	- NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO										
04122000120010001	03200000	33903998	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00511	00395875000130	- V M S AMORE										
04122000120010001	01000000	33903998	6.900,30	0,00	6.900,30	0,00	6.900,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00517	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
04122000120010001	01000000	33903998	2.155,79	0,00	773,21	0,00	773,21	1.382,58	1.382,58	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			309.981,85	0,00	178.416,35	0,00	178.416,35	131.565,50	131.565,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011102	- SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00129	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903998	22.888,80	0,00	22.888,80	0,00	22.888,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00330	33874330000165	- CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL										
04122000120010001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00417	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
04122308422130001	01210000	33903398	16.514,40	0,00	10.738,92	0,00	10.738,92	5.775,48	5.775,48	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			40.003,20	0,00	33.627,72	0,00	33.627,72	6.375,48	6.375,48	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011103	- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00003	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
03122000120010001	01000000	33903998	4.552,93	0,00	4.552,93	0,00	4.552,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
03122000120010001	01000000	33903998	58,72	0,00	58,72	0,00	58,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00020	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903998	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00027	69034668000156	- SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA										
04331000120040001	01000000	33903998	50.037,40	0,00	49.959,36	0,00	49.959,36	78,04	78,04	0,00	0,00	0,00
2007NE00038	04383014000192	- EDITORA GARCIA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	1.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.205,00	1.205,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00041	14228589000194	- NORTE EDITORA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	805,00	800,00	800,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	800,00	800,00
2007NE00114	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
03122000120010001	01000000	33903998	1.500,00	0,00	1.499,20	0,00	1.499,20	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00241	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00338	00000000000191	- BANCO DO BRASIL S A										
03122000120010001	01000000	33903998	3.646,80	0,00	2.463,90	0,00	2.463,90	1.182,90	1.182,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00423	02264526000104	- M DO P S DOS ANJOS DA SILVA										
03128307421760001	01000000	33903998	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00435	82845322000104	- SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
03122000120010001	01210000	33903998	461.400,00	0,00	285.000,00	0,00	285.000,00	176.400,00	176.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00437	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
03122000120010001	01000000	33903998	3.641,19	0,00	3.641,19	0,00	3.641,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00512	00148156215	- CLAUDIO DA FROTA VERAS										
03122000120010001	01000000	33903698	14.755,48	14.755,48	14.755,48	2.960,08	2.960,08	0,00	0,00	0,00	11.795,40	11.795,40
2007NE00522	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
03122000120010001	01000000	44905298	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00526	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	4.046,80	0,00	4.046,80	0,00	4.046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00527	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00533	07288667000180	- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
03122000120010001	01000000	33903098	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00537	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
03122000120010001	01000000	33903098	229,80	0,00	229,80	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00538	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
03122000120010001	01000000	33903098	198,00	0,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00539	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00541	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
03122000120010001	01000000	44905298	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00544	84655745000189	-	SFK MACIEL									
03122000120010001	01000000	44905298	18.992,00	0,00	18.992,00	0,00	18.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00548	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	4.256,90	4.256,90	4.256,90	212,84	212,84	0,00	0,00	0,00	4.044,06	4.044,06
2007NE00550	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	539,00	539,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00	539,00
2007NE00563	71796478000118	-	CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	848,40	848,40	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848,40	848,40
2007NE00567	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	72,99	0,00	72,99	0,00	72,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00568	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	22.691,50	0,00	22.691,50	0,00	22.691,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00573	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	5.163,70	0,00	5.163,70	0,00	5.163,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00576	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	11.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			628.231,61	21.199,78	448.429,87	3.172,92	430.403,01	179.801,74	179.801,74	0,00	18.026,86	18.026,86
Unidade Gestora :	011104	-	OUVIDORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00452	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14422316922930001	02800049	33903098	249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			249,40	0,00	249,40	0,00	249,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011106	-	AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00032	74977628268	- ANA CARLA DOS SANTOS SOUZA										
24122000120010001	01000000	33901498	125,74	0,00	125,74	0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00033	34304479253	- CLEUTON SANTOS DA SILVA										
24122000120010001	01000000	33901498	174,89	0,00	174,89	0,00	174,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00039	13069942253	- GILMAR DE ANDRADE MIRANDA										
24122000120010001	01000000	33901498	125,74	0,00	125,74	0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00084	33641663000144	- FUNDACAO GETULIO VARGAS										
24122000120010001	01000000	33903998	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00149	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01000000	33903998	302,11	0,00	302,11	0,00	302,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00204	14228589000194	- NORTE EDITORA LTDA										
24122000120010001	01000000	33903998	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00205	04354908000154	- EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA										
24122000120010001	01000000	33903998	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00207	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
24122000120010001	01000000	33903998	5.391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.391,00	5.391,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00378	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
24131303221410001	01500000	33903998	104.225,77	0,00	104.225,77	0,00	104.225,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00379	04239158000170	- SAGA PUBLICIDADE LTDA										
24131303221410001	01500000	33903998	2.470,48	0,00	2.470,47	0,00	2.470,47	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2007NE00380	08530304000172	- MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA										
24131303221410001	01500000	33903998	3.299,14	0,00	3.299,14	0,00	3.299,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00405	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
24122000120010001	01000000	33903998	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
2007NE00407	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
24122000120010001	01000000	33903998	7.889,94	0,00	7.889,94	0,00	7.889,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00408	04354908000154	- EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA										
24122000120010001	01000000	33903998	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00409	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
24122000120010001	01000000	33903998	5.640,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.640,30	5.640,30	0,00	0,00	0,00
2007NE00412	03552884000185	- COMSERVICO LTDA										
24122000120010001	01000000	33903098	1.017,60	0,00	1.017,60	0,00	1.017,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00416	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
24122000120010001	01000000	33903998	2.227,20	0,00	480,00	0,00	480,00	1.747,20	1.747,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00418	04239158000170	- SAGA PUBLICIDADE LTDA										
24131303221410001	02850000	33903998	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	18.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00425	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
24122000120010001	01000000	33903998	2.705,76	0,00	2.705,76	0,00	2.705,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00428	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
24331000120040001	01000000	33903998	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00440	84472596000112	- V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA										
24131303221410001	04100000	33903998	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00444	84472596000112	- V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA										
24131303221410001	01500000	33903998	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			383.645,67	3.600,00	345.907,16	0,00	342.307,16	37.738,51	37.738,51	0,00	3.600,00	3.600,00
Unidade Gestora :	011108	- CASA MILITAR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00001	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
04122308422110001	01000000	33903998	9.797,36	0,00	0,00	0,00	0,00	9.797,36	9.797,36	0,00	0,00	0,00
2007NE00002	00352294000110	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA										
04122000120010001	01000000	33903998	7.505,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7.505,46	7.505,46	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	04146040000105	- LIDER SIGNATURE SA										
04122308422110001	01000000	33903998	41,11	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	41,11	0,00	0,00	0,00
2007NE00005	04146040000105	- LIDER SIGNATURE SA										
04122308422110001	01000000	33903098	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	6,11	6,11	0,00	0,00	0,00
2007NE00008	52045457000116	- TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA										
04122308422110001	01000000	33903098	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00010	03588693000173	-	GRILLO VEICULOS LTDA									
04122308422110001	01000000	33903998	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00011	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	01000000	33903998	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00012	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00042	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	01000000	33909298	2.661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00	2.661,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00072	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	01000000	33903998	17.513,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.513,45	17.513,45	0,00	0,00	0,00
2007NE00207	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
04122000120010001	01550000	44905298	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00208	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
04122000120010001	01550000	44905298	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00235	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	01450000	33903998	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00237	04146040000105	-	LIDER SIGNATURE SA									
04122308422110001	01450000	33903998	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00311	07917550000119	-	W. K. DE MELLO									
04122308422110001	01000000	33909298	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	4.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00336	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00347	52045457000116	-	TAM TAXI AEREO MARILIA LTDA									
04122308422110001	02850000	33903998	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00350	04146040000105	-	LIDER SIGNATURE SA									
04122308422110001	02850000	33903998	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00351	04146040000105	-	LIDER SIGNATURE SA									
04122308422110001	02850000	33903998	62.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.850,00	62.850,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			517.883,29	0,00	409.468,00	0,00	409.468,00	108.415,29	108.415,29	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011113	- COMISSÃO GERAL DE LICITACAO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00017	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33903998	18.554,60	0,00	6.603,80	0,00	6.603,80	11.950,80	11.950,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00018	04196645000100	- IMPRENSA NACIONAL										
04122000120010001	01000000	33903998	8.954,72	0,00	837,76	0,00	837,76	8.116,96	8.116,96	0,00	0,00	0,00
2007NE00020	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903998	35.347,37	0,00	21.679,50	0,00	21.679,50	13.667,87	13.667,87	0,00	0,00	0,00
2007NE00023	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
04122000120010001	01000000	33903998	529,74	0,00	441,44	0,00	441,44	88,30	88,30	0,00	0,00	0,00
2007NE00122	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903998	2.206,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.206,21	2.206,21	0,00	0,00	0,00
2007NE00160	07233447000150	- MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
04126310222230001	01000000	33903098	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	3.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00254	33641663000144	- FUNDACAO GETULIO VARGAS										
04128316820020001	01000000	33903998	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00348	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
04126310222230001	01700000	44905298	229,80	0,00	229,80	0,00	229,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00352	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
04126310222230001	01000000	44905298	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00362	00468036000102	- MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903798	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	8.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00369	01864885000130	- COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA										
04126310222230001	01000000	44905298	851,70	0,00	851,70	0,00	851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00370	04215232000118	- INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
04122000120010001	01000000	44905298	797,93	0,00	797,93	0,00	797,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00380	07288667000180	- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
04122000120010001	01000000	33903098	48,40	0,00	0,00	0,00	0,00	48,40	48,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00381	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	389,20	0,00	389,20	0,00	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00383	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	2.773,75	2.773,75	2.773,75	138,68	138,68	0,00	0,00	0,00	2.635,07	2.635,07
2007NE00384	03064692000120	-	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LEONORA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00386	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04126310222230001	01700000	44905298	4.963,99	0,00	4.963,99	0,00	4.963,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00389	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
04126310222230001	01000000	33903098	7.971,00	0,00	7.971,00	0,00	7.971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00391	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	1.263,50	0,00	1.263,50	0,00	1.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00394	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
04126310222230001	02850000	44905298	37.091,60	0,00	37.091,60	0,00	37.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00397	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04126310222230001	01700000	44905298	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00403	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04126310222230001	01000000	33903098	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			142.500,01	2.773,75	106.384,97	138,68	103.749,90	36.115,04	36.115,04	0,00	2.635,07	2.635,07
Unidade Gestora :	011303	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2007NE00001	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
24122000120010001	01000000	33903998	1.170,60	0,00	100,20	0,00	100,20	1.070,40	1.070,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00016	02966209000130	-	ASSOC BRASILEIRA DAS EMISSORAS PUBLICAS ED E CULTU									
24122000120010001	02010000	33903998	1.140,02	0,00	1.140,02	0,00	1.140,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00089	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
24122000120010001	02010000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00324	04997556000155	-	CONSTRUTORA SERESP LTDA									
24122000120010001	02010000	33903998	1.447,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,44	1.447,44	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00342	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	02010000	33903098	88,76	0,00	88,76	0,00	88,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00372	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
24122000120010001	01000000	33903998	7.765,82	0,00	7.765,82	0,00	7.765,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00379	43447044000410	-	SONY DO BRASIL LTDA									
24122000120010001	02010000	44905298	809,80	0,00	803,99	0,00	803,99	5,81	5,81	0,00	0,00	0,00
2007NE00413	00418286000120	-	J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	02010000	33903998	640,00	0,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00420	02449992036436	-	VIVO S/A									
24722303921470001	02010000	33903998	1.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.793,80	1.793,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00423	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
24122000120010001	02010000	33903098	889,00	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00435	06072693000104	-	ESTILO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA / ME									
24122000120010001	02010000	33903998	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00481	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903998	3.028,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.588,00	1.588,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00487	04528892000159	-	INFO 3 EQUIPAMENTOS DE COMP LTDA ME									
24122000120010001	02010000	44905298	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			43.141,24	0,00	36.435,79	0,00	36.435,79	6.705,45	6.705,45	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011703	- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2007NE00010	48555775002950	-	OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA									
14422301021290001	03200000	44504298	400.941,66	0,00	400.941,66	0,00	400.941,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00014	04499992000102	-	ASSOCIACAO PESTALOZZI DO AMAZONAS									
14422301021290001	01000000	33504198	120.291,21	0,00	96.191,21	0,00	96.191,21	24.100,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00015	04499992000102	-	ASSOCIACAO PESTALOZZI DO AMAZONAS									
14422301021290001	03200000	44504298	104.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.556,00	104.556,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00022	04349933000140	-	ASSOC.DOS PROD.BENEF.CASTANHA MUNIC.AMATURA									
14422301021290001	01000000	33504198	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00023	04349933000140	-	ASSOC.DOS PROD.BENEF.CASTANHA MUNIC.AMATURA									
11334000720120001	04100000	44504298	70.062,00	0,00	70.062,00	0,00	70.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00024	04349933000140	-	ASSOC.DOS PROD.BENEF.CASTANHA MUNIC.AMATURA									
14422301021290001	03200000	44504298	9.876,00	0,00	9.876,00	0,00	9.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00028	05539905000158	-	FUNDAÇÃO GUALTER DE ALMEIDA									
14422301021290001	01000000	33504198	57.371,10	0,00	57.371,10	0,00	57.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00029	05539905000158	-	FUNDAÇÃO GUALTER DE ALMEIDA									
14422301021290001	04850000	44504298	70.767,00	0,00	70.767,00	0,00	70.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			850.864,97	0,00	722.208,97	0,00	722.208,97	128.656,00	128.656,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	012101	- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00105	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	11.668,80	0,00	11.668,80	0,00	11.668,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00106	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903398	24.006,11	0,00	1.903,02	0,00	1.903,02	22.103,09	22.103,09	0,00	0,00	0,00
2007NE00184	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00185	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01210000	33903998	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	5.834,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			47.343,71	0,00	25.240,62	0,00	25.240,62	22.103,09	22.103,09	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	013101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.- SEAD										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00001	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01210000	33903998	1.203,43	0,00	1.203,43	0,00	1.203,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	01210000	33903998	10.150,08	0,00	10.150,08	0,00	10.150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	01210000	33903998	7.778,94	0,00	7.778,94	0,00	7.778,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00036	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
04122000120010001	01210000	33903998	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00049	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
08331319223540001	01210000	33500898	21.534,39	0,00	21.534,39	0,00	21.534,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00088	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	1.813.016,73	0,00	1.813.016,73	0,00	1.813.016,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00150	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	01210000	33903398	78.498,88	0,00	0,00	0,00	0,00	78.498,88	78.498,88	0,00	0,00	0,00
2007NE00494	03128979000176	-	DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	1.193.193,63	0,00	1.193.193,63	0,00	1.193.193,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00597	03128979000176	-	DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	1.523.808,00	0,00	1.523.808,00	0,00	1.523.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00619	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	146,00	0,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00660	34274233000102	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA									
04122000120010001	01210000	33903098	43.287,62	0,00	43.287,62	0,00	43.287,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00661	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
04122000120010001	01210000	33903998	37.998,70	0,00	0,00	0,00	0,00	37.998,70	37.998,70	0,00	0,00	0,00
2007NE00662	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
04122000120010001	01000000	44905298	5.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.274,00	5.274,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00671	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
04122000120010001	01210000	33903098	613,50	0,00	613,50	0,00	613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.738.153,90	0,00	4.616.382,32	0,00	4.616.382,32	121.771,58	121.771,58	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00004	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01210000	33903998	45.373,57	0,00	17.269,16	0,00	17.269,16	28.104,41	28.104,41	0,00	0,00	0,00
2007NE00014	46569162934	-	JOSE DE OLIVEIRA									
04125173420680001	01210000	33903698	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00016	01462017000123	-	EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA									
04126310222230001	01210000	33903998	14.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.081,00	14.081,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00022	04575364000150	-	A R G DA SILVA COMERCIO									
04126310222230001	01210000	33903998	3.066,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,84	3.066,84	0,00	0,00	0,00
2007NE00028	00808431234	-	GERALDO MAGELA DE SOUZA									
04125173420680001	01210000	33903698	483,24	0,00	483,24	0,00	483,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00033	84489715000140	-	C S H INFO TRE ASS EQUIP E DES DE SIS EM INF LTDA									
04128173420670001	01210000	33903998	27.220,00	0,00	19.180,00	0,00	19.180,00	8.040,00	8.040,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00036	04480450000180	-	AJURICABA PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA									
04128173420670001	01210000	33903998	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.565,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00043	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	01210000	33903998	273,33	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33	273,33	0,00	0,00	0,00
2007NE00044	04164616001554	-	TNL PCS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	19.599,81	0,00	3.312,54	0,00	3.312,54	16.287,27	16.287,27	0,00	0,00	0,00
2007NE00045	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
04122000120010001	01210000	33903998	829,78	0,00	0,00	0,00	0,00	829,78	829,78	0,00	0,00	0,00
2007NE00046	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01210000	33903998	5.258,38	0,00	5.258,38	0,00	5.258,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00047	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01210000	33903998	268.257,79	0,00	256.999,01	0,00	256.999,01	11.258,78	11.258,78	0,00	0,00	0,00
2007NE00048	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01210000	33903998	835,33	0,00	311,90	0,00	311,90	523,43	523,43	0,00	0,00	0,00
2007NE00050	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	01210000	33903998	2.988,71	0,00	2.988,71	0,00	2.988,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00053	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01210000	33903998	13.080,72	0,00	8.583,61	0,00	8.583,61	4.497,11	4.497,11	0,00	0,00	0,00
2007NE00054	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01210000	33903998	5.655,50	0,00	5.655,50	0,00	5.655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00056	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
04122000120010001	01210000	33903398	239.674,72	0,00	0,00	0,00	0,00	239.674,72	239.674,72	0,00	0,00	0,00
2007NE00057	04752214000175	- I.S. COMUNICAÇÃO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903998	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.375,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00059	00352294002598	- EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI										
04125173420680001	01210000	33903998	1.632,30	0,00	1.632,30	0,00	1.632,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00060	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04126310222230001	01210000	33903998	1.419.442,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.442,64	1.419.442,64	0,00	0,00	0,00
2007NE00067	04445599000128	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA										
04125173420680001	01210000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00069	38008165000182	- DOMINIO CONS E TEC RELACIONAL LTDA										
04126310222230001	01210000	33903998	79.780,39	-26.379,76	53.400,63	-1.714,67	53.400,63	26.379,76	26.379,76	0,00	0,00	0,00
2007NE00073	00394460041174	- MINISTERIO DA FAZENDA										
04122000120010001	01210000	33204198	292.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.600,00	292.600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00089	33113309000147	- AMERICAN BANKNOTE S A										
04122000120010001	01210000	33903998	322.256,67	0,00	130.830,00	0,00	130.830,00	0,00	191.426,67	0,00	0,00	0,00
2007NE00193	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
04122000120010001	01210000	33903998	154.155,76	0,00	18.620,31	0,00	18.620,31	135.535,45	135.535,45	0,00	0,00	0,00
2007NE00289	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
04122000120010001	01210000	33903098	3.713,00	0,00	1.702,00	0,00	1.702,00	2.011,00	2.011,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00424	34498501000161	- 3S INFORMATICA LTDA										
04125173420680001	01210000	33903998	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00436	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	01210000	33903998	851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	851,88	851,88	0,00	0,00	0,00
2007NE00459	00808431234	- GERALDO MAGELA DE SOUZA										
04125173420680001	01210000	33903698	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00460	34579359000187	- SERGIO H A MARTINS										
04122000120010001	01210000	33903098	4.282,87	0,00	4.282,87	0,00	4.282,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00463	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
04126310222230001	01210000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00487	07794043000135	-	MACROM COMERCIO E MICROFILMAGEM LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	446,75	0,00	0,00	0,00	0,00	446,75	446,75	0,00	0,00	0,00
2007NE00530	61086336013515	-	PHILIPS DO BRASIL LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	7.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.983,00	7.983,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00533	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
04122000120010001	01210000	33903998	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00683	23880821291	-	NILTON CORREA XAVIER									
04125173420680010	01210000	33903998	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00688	07816928220	-	MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA CUNHA									
04125173420680010	01210000	33903098	20,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20,46	20,46	0,00	0,00	0,00
2007NE00697	20262426234	-	LEDA NARLEYSE RATTES DE OLIVEIRA SOUTO MAIOR									
04125173420680002	01210000	33903098	55,38	0,00	0,00	0,00	0,00	55,38	55,38	0,00	0,00	0,00
2007NE00698	20262426234	-	LEDA NARLEYSE RATTES DE OLIVEIRA SOUTO MAIOR									
04125173420680002	01210000	33903998	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00
2007NE00711	12330329253	-	MARIA DO SOCORRO FONSECA SILVEIRA DA SILVA									
04125173420680001	01210000	33903998	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00787	00808431234	-	GERALDO MAGELA DE SOUZA									
04125173420680001	01210000	33903698	52,40	0,00	52,40	0,00	52,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00829	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01210000	33903998	187.466,67	0,00	41.485,18	0,00	41.485,18	145.981,49	145.981,49	0,00	0,00	0,00
2007NE00830	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01000000	33903998	84.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.180,00	84.180,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00853	01554285000256	-	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL LTDA									
04126310222230001	01210000	33903998	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	3.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00864	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01210000	33903998	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00906	04164616001554	- TNL PCS SA											
04122000120010001	01210000	33903998	58.152,79	0,00	34.042,84	0,00	34.042,84	24.109,95	24.109,95	0,00	0,00	0,00	
2007NE00913	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A											
04122000120010001	01210000	33909298	359,03	0,00	0,00	0,00	0,00	359,03	359,03	0,00	0,00	0,00	
2007NE00920	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A											
04122000120010001	01210000	33903998	424,87	0,00	0,00	0,00	0,00	424,87	424,87	0,00	0,00	0,00	
2007NE00930	07279453000148	- P R V COMERCIO E SERV. DE ALUMINIO E FORROS LTDA											
04122000120010001	01210000	44905298	1.015,28	0,00	1.015,28	0,00	1.015,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00950	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS											
04122000120010001	01210000	33903698	30,03	0,00	0,00	0,00	0,00	30,03	30,03	0,00	0,00	0,00	
2007NE00955	00786794000160	- D S G DE MORAES											
04126310222230001	01210000	33903098	134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,00	134,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00959	20145624234	- ELINE SOCORRO REIS LAURIA											
04125173420680002	01210000	33903698	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00961	04597340000100	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI											
04125173420680007	01210000	33903998	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00962	02724428000102	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO											
04125173420680005	01210000	33903998	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00963	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
04125173420680008	01210000	33903998	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	833,30	833,30	0,00	0,00	0,00	
2007NE00964	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT											
04125173420680002	01210000	33903998	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00967	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS											
04125173420680010	01210000	33903998	833,30	0,00	0,00	0,00	0,00	833,30	833,30	0,00	0,00	0,00	
2007NE00968	61086336014163	- PHILIPS DO BRASIL LTDA											
04122000120010001	01210000	33903998	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00969	01104719000135	- SAAE BARCELOS											
04125173420680009	01210000	33903998	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01010	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
04122000120010001	01210000	33903998	6.923,55	0,00	273,60	0,00	273,60	6.649,95	6.649,95	0,00	0,00	0,00
2007NE01012	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
04122000120010001	01210000	33903998	10.803,14	0,00	5.202,45	0,00	5.202,45	5.600,69	5.600,69	0,00	0,00	0,00
2007NE01107	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310222230001	01000000	33903998	1.940.429,04	0,00	1.505.403,72	0,00	1.505.403,72	435.025,32	435.025,32	0,00	0,00	0,00
2007NE01130	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01000000	33903998	859,66	0,00	0,00	0,00	0,00	859,66	859,66	0,00	0,00	0,00
2007NE01134	84477207000141	-	INSERV COM E SERVIÇOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	4.948,87	0,00	4.948,87	0,00	4.948,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01145	52070824268	-	TEREZA FERREIRA LEMOS PINTO									
04125173420680003	01210000	33903698	1.286,16	0,00	1.286,16	0,00	1.286,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01193	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903998	8.567,72	0,00	8.567,72	0,00	8.567,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01220	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01210000	33903998	263.331,40	0,00	131.213,00	0,00	131.213,00	95.451,73	132.118,40	0,00	0,00	0,00
2007NE01221	86781069000115	-	ZENITE INFORMACAO E CONSULTORIA S/A									
04122000120010001	01210000	33903598	7.651,20	0,00	7.651,20	0,00	7.651,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01224	03707170000107	-	POLONORTE SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903798	64.104,36	0,00	64.104,12	0,00	64.104,12	0,24	0,24	0,00	0,00	0,00
2007NE01225	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01000000	33903998	89.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.621,00	89.621,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01247	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	01000000	33903998	2.452,50	0,00	2.452,50	0,00	2.452,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01296	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01321	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	35.067,20	0,00	35.067,16	0,00	35.067,16	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01325	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	5.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01327	83495085000153	-	INDUSTRIA DE PLASTICOS DO VALE DO ITAJAI LTDA									
04122000120010001	01210000	33903098	629,91	0,00	0,00	0,00	0,00	629,91	629,91	0,00	0,00	0,00
2007NE01328	05787035000136	-	VHZ COMERCIAL ODRES DE CAMPO LTDA									
04125173420680001	01210000	33903098	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	1.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01353	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
04125173420680001	01210000	33903998	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01360	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	1.960,80	0,00	1.241,84	0,00	1.241,84	718,96	718,96	0,00	0,00	0,00
2007NE01389	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	232.671,84	0,00	225.627,57	0,00	225.627,57	7.044,27	7.044,27	0,00	0,00	0,00
2007NE01486	33065699000127	-	ROYAL & SUNALLIANCE SGUROS BRASIL S A									
04122000120010001	01000000	33903998	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01487	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	01210000	33903398	49.500,00	0,00	6.248,33	0,00	6.248,33	43.251,67	43.251,67	0,00	0,00	0,00
2007NE01488	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	01000000	33903398	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01509	61799408272	-	DANIELLE MAIA QUEIROZ									
04122000120010001	01210000	33901498	405,66	0,00	0,00	0,00	0,00	405,66	405,66	0,00	0,00	0,00
2007NE01538	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	846,40	0,00	846,40	0,00	846,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01539	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	1.038,40	0,00	1.038,40	0,00	1.038,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01548	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01584	84489186000184	-	J B G DE SALES									
04122000120010001	01210000	33903998	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01589	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
04126310222230001	01210000	33903098	539,70	0,00	539,70	0,00	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01590	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
04126310222230001	01210000	33903098	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01600	05749798000192	- J C N CORREA										
04126310222230001	01210000	33903098	3.239,95	0,00	3.239,95	0,00	3.239,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01617	05446174000104	- M A C DE MELO										
04122000120010001	01000000	33903098	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01618	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
04122000120010001	01000000	33903098	149,00	0,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01619	03064692000120	- INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LEONORA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01620	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
04122000120010001	01000000	33903098	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	1.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01621	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01622	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	2.330,60	0,00	2.330,60	0,00	2.330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01623	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
04122000120010001	01000000	33903098	41,49	0,00	41,49	0,00	41,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01624	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	2.690,70	0,00	2.690,70	0,00	2.690,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01625	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	307,00	0,00	307,00	0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01636	20145624234	- ELINE SOCORRO REIS LAURIA										
04125173420680002	01210000	33903698	135,90	0,00	135,90	0,00	135,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01641	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
04122000120010001	01000000	33903098	1.138,94	0,00	1.138,94	0,00	1.138,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01642	84492040000198	-	LOJA DO TAPECEIRO COM. E REP. LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.011,92	0,00	1.011,92	0,00	1.011,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01654	07805700000100	-	ERIKÁ LOUREIRO SARAIVA									
04122000120010001	01210000	33903998	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01655	07862488000105	-	HIZZO SERV ADMINISTRATIVOS LTDA									
04125173420680005	01210000	33903998	538,96	0,00	538,96	0,00	538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01657	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
04126310222230001	01210000	33903998	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	6.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.080.609,56	-26.379,76	2.682.984,06	-1.714,67	2.682.984,06	3.169.459,16	3.397.625,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	014701	- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2007NE00001	01914830000197	-	TEC - TECNOLOGIA CIVIL LTDA									
04125173410290003	01000000	44905198	243.002,55	0,00	0,00	0,00	0,00	243.002,55	243.002,55	0,00	0,00	0,00
2007NE00002	01914830000197	-	TEC - TECNOLOGIA CIVIL LTDA									
04125173410290004	01000000	44905198	334.099,23	0,00	0,00	0,00	0,00	334.099,23	334.099,23	0,00	0,00	0,00
2007NE00009	01914830000197	-	TEC - TECNOLOGIA CIVIL LTDA									
04125173410290002	01000000	44905198	429.948,55	0,00	0,00	0,00	0,00	429.948,55	429.948,55	0,00	0,00	0,00
2007NE00010	01914830000197	-	TEC - TECNOLOGIA CIVIL LTDA									
04125173410290002	01000000	44905298	226.045,45	0,00	0,00	0,00	0,00	226.045,45	226.045,45	0,00	0,00	0,00
2007NE00012	03369656000174	-	TRUE ACCESS CONSULTING LTDA									
04126310222230001	01000000	33903998	141.831,72	0,00	141.831,72	0,00	141.831,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00013	03369656000174	-	TRUE ACCESS CONSULTING LTDA									
04126310222230001	01000000	33903998	9.000,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
2007NE00014	03369656000174	-	TRUE ACCESS CONSULTING LTDA									
04126310222230001	01000000	44905298	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00015	03369656000174	-	TRUE ACCESS CONSULTING LTDA									
04126310222230001	01000000	33903998	65.168,28	0,00	65.168,28	0,00	65.168,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00017	04808167000134	-	ALMEIDA E PASSOS LTDA									
04126173410300005	01000000	44905198	311.663,88	0,00	0,00	0,00	0,00	311.663,88	311.663,88	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00019	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
04129173410280001	01000000	44905298	2.360,70	0,00	2.360,70	0,00	2.360,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00041	06241557000109	-	INGRAM MICRO TEC E INFORMATICA LTDA									
04126310222230001	01000000	44905298	396.212,62	0,00	396.212,62	0,00	396.212,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00046	01645738000179	-	POLITEC TECNOLOGIA DA INFORMACAO S/A									
04129173410280001	01000000	33903998	224.983,88	0,00	224.983,88	0,00	224.983,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00047	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
04125173410340005	01000000	44905298	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00051	81627838000101	-	ACAO INFORMATICA BRASILLTDA									
04126310222230001	01000000	33903998	432.687,12	0,00	432.687,12	0,00	432.687,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00052	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04125173410340005	01000000	44905298	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00053	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
04126173410300005	01000000	44905298	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00056	04808167000134	-	ALMEIDA E PASSOS LTDA									
04126173410300005	01000000	44905198	74.748,27	0,00	0,00	0,00	0,00	74.748,27	74.748,27	0,00	0,00	0,00
2007NE00057	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
04126310222230001	01000000	44905298	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00058	04357638000135	-	COMERCIAL BEZERRA LTDA									
04126310222230001	01000000	44905298	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00059	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04126310222230001	01000000	44905298	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00060	06241557000109	-	INGRAM MICRO TEC E INFORMATICA LTDA									
04126310222230001	01210000	44905298	236.750,00	0,00	236.750,00	0,00	236.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.181.739,25	1.500,00	1.554.731,32	0,00	1.553.231,32	1.619.507,93	1.627.007,93	0,00	1.500,00	1.500,00
Unidade Gestora :		016101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00001	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01450000	33903998	3.218,71	0,00	0,00	0,00	0,00	3.218,71	3.218,71	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00003	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01450000	33903998	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	58,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	01450000	33903998	20.037,46	0,00	0,00	0,00	0,00	20.037,46	20.037,46	0,00	0,00	0,00
2007NE00005	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	01450000	33903998	4.374,51	0,00	0,00	0,00	0,00	4.374,51	4.374,51	0,00	0,00	0,00
2007NE00015	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01450000	33903998	31.712,12	0,00	0,00	0,00	0,00	31.712,12	31.712,12	0,00	0,00	0,00
2007NE00019	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310211740005	01450000	33903998	340.000,00	0,00	340.000,00	66.500,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00022	02844344000102	-	FUNDAÇÃO AMAZ DE AMP A PESQ E DESENV T DES P A FEI									
04121310211740005	01450000	33903598	1.212.315,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.212.315,25	1.212.315,25	0,00	0,00	0,00
2007NE00026	04322004000147	-	SERVICO DE APOIO AS MICROS E PEQ EMPRESAS DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31909698	16.320,25	0,00	16.320,25	0,00	16.320,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00027	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
04122000120030001	01000000	31909698	7.814,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.814,30	7.814,30	0,00	0,00	0,00
2007NE00028	84522770000194	-	FUNDACAO DJALMA BATISTA									
04121313522480001	01000000	33903998	26.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.150,00	26.150,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00029	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01450000	33903998	1.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.283,00	1.283,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00032	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01000000	33903998	58.236,94	0,00	380,01	0,00	380,01	57.856,93	57.856,93	0,00	0,00	0,00
2007NE00034	04405064000123	-	FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DO AMAZONAS									
04121313522500001	01450000	33904198	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00195	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00198	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01450000	33903398	40.686,86	0,00	0,00	0,00	0,00	40.686,86	40.686,86	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00273	06101988000161	-	COMUNIDADE SOL SOFTWARE LIVRE									
04128316820020001	01000000	33903998	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00309	05959999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS									
04122000120030001	01000000	31909698	7.993,43	0,00	7.899,00	0,00	7.899,00	94,43	94,43	0,00	0,00	0,00
2007NE00345	02827461000168	-	FUNDACAO DE APOIO AO HEMOAM SANGUE NATIVO									
04128316820020001	01000000	33903998	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00348	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	74.523,24	0,00	0,00	0,00	0,00	74.523,24	74.523,24	0,00	0,00	0,00
2007NE00349	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01450000	33903998	5.727,69	0,00	0,00	0,00	0,00	5.727,69	5.727,69	0,00	0,00	0,00
2007NE00351	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310211740005	01450000	33903998	27.203,70	0,00	0,00	0,00	0,00	27.203,70	27.203,70	0,00	0,00	0,00
2007NE00408	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	22.381,67	0,00	0,00	0,00	0,00	22.381,67	22.381,67	0,00	0,00	0,00
2007NE00456	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
04122000120030001	01000000	31909698	4.998,12	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,12	4.998,12	0,00	0,00	0,00
2007NE00547	01138846000155	-	IBC DO BRASIL LTDA									
04128316820020001	01450000	33903998	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00583	05134039000115	-	BRASTELECOM SERV DE REDES ESPECIALIZADOS LTDA									
04121310211740005	02800425	33903998	83.223,46	0,00	83.223,46	0,00	83.223,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00584	05134039000115	-	BRASTELECOM SERV DE REDES ESPECIALIZADOS LTDA									
04121310211740005	04800426	33903998	90.677,34	0,00	90.677,34	0,00	90.677,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00586	63690556000177	-	INSTITUTO SUPERIOR DE ADM E ECONOMIA DA AMAZONIA									
04121313522480001	01450000	33903998	269.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	269.602,50	269.602,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00589	05134039000115	-	BRASTELECOM SERV DE REDES ESPECIALIZADOS LTDA									
04121310211740005	01450000	33903998	43.475,20	0,00	43.444,20	0,00	43.444,20	31,00	31,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00604	77639433000116	-	ASSOCIACAO BRAS DE EMP EST DE PROC DE DADOS ABEP									
04122000120010001	01450000	33903998	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00609	02214014000133	-	TELESPAZIO BRASIL S/A									
04121313522480001	01450000	33903998	8.000,00	0,00	7.266,67	0,00	7.266,67	733,33	733,33	0,00	0,00	0,00
2007NE00610	33874330000165	-	CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL									
04128316820020001	01450000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00611	02894834000113	-	R M NADAF									
04122000120010001	01450000	33903998	3.554,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.554,67	3.554,67	0,00	0,00	0,00
2007NE00668	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121313522480001	01450000	33903998	27.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00	27.182,40	27.182,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00670	02153389000130	-	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00678	04397626000134	-	A G EMPREENDIMENTOS LTDA									
04121313522500001	01600000	44905198	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	1,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00702	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
04122000120010001	01450000	33903098	712,80	0,00	712,80	0,00	712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00703	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	669,00	0,00	669,00	0,00	669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00705	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01450000	33903098	251,00	0,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00717	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01450000	44905298	479,28	0,00	0,00	0,00	0,00	479,28	479,28	0,00	0,00	0,00
2007NE00718	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
04122000120010001	01450000	44905298	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	262,30	0,00	0,00	0,00
2007NE00744	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310211740005	01450000	33903998	2.009,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.009,94	2.009,94	0,00	0,00	0,00
2007NE00755	00543800000159	-	INSTITUTE FOR INTERNACIONAL RESEARCH DO BRASIL LTD									
04128316820020001	01450000	33903998	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00772	04470423000126	-	COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
04122000120010001	01450000	33903998	23.864,11	0,00	23.864,11	0,00	23.864,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00783	00951305000189	-	EDT PUBLICACOES AMAZONAS LTDA									
04128316820020001	01450000	33903998	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00784	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01450000	33903998	5.745,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.745,87	5.745,87	0,00	0,00	0,00
2007NE00793	93210558604	-	LUCILENE MENDONÇA PARREIRA DA SILVA									
04128316820020001	01450000	33903998	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00794	70953385000197	-	CICLO CEAP LTDA									
04128316820020001	01450000	33903998	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00795	49928567000111	-	DELLOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES									
04121310211740005	01450000	33903598	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00801	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	39.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.585,00	39.585,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00820	03642197000150	-	CIDE - CENTRO DE INCUBAÇÃO DE DESENV. EMPRESARIAL									
04128316820020001	01450000	33903998	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.754.192,72	0,00	728.147,84	66.500,00	728.147,84	2.021.244,88	2.026.044,88	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2007NE00004	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
23125307321750001	02010000	33903998	3.000,00	0,00	2.274,83	0,00	2.274,83	725,17	725,17	0,00	0,00	0,00
2007NE00008	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
23125307321750001	02010000	33903998	404,24	0,00	0,00	0,00	0,00	404,24	404,24	0,00	0,00	0,00
2007NE00009	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
23125307321750001	02010000	33903998	1.200,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,09	1.200,09	0,00	0,00	0,00
2007NE00010	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
23125307321750001	02010000	33903998	1.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.497,55	1.497,55	0,00	0,00	0,00
2007NE00059	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
23122000120030001	02010000	31901398	28.282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28.282,50	28.282,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00114	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
23125307321750001	02010000	33903998	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00197	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
23125307321750001	02010000	33903998	1.312,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,83	1.312,83	0,00	0,00	0,00
2007NE00208	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23125307321750001	02010000	33903998	9.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.998,00	9.998,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00341	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
23125307321750001	02010000	33903998	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00466	47866934001901	-	TICKET SERVICOS SA									
23331000120040001	02010000	33903998	38.268,50	0,00	38.268,50	0,00	38.268,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00479	02496038000122	-	WERSATYL SERVICOS LTDA									
23125307321750001	02010000	33909298	5.895,75	0,00	5.895,75	0,00	5.895,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00551	47866934001901	-	TICKET SERVICOS SA									
23331000120040001	02010000	33903998	20.453,86	0,00	20.453,86	0,00	20.453,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00562	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
23125307321750001	02010000	33903998	1.502,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.502,30	1.502,30	0,00	0,00	0,00
2007NE00567	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
23125307321750001	02010000	33903098	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			113.083,69	0,00	68.160,94	0,00	68.160,94	44.922,75	44.922,75	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016508	- EMPRESA ESTADUAL DE TURISMO DO AMAZONAS - AMAZONASTUR									
Gestão :		00005	- EMPRESAS									
2007NE00029	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
23695305811950001	01600000	33901498	17.285,27	0,00	0,00	0,00	0,00	17.285,27	17.285,27	0,00	0,00	0,00
2007NE00030	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
23695305811950001	01600000	33901498	8.465,75	0,00	0,00	0,00	0,00	8.465,75	8.465,75	0,00	0,00	0,00
2007NE00106	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
23695305811950001	01600000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00354	04486361000140	-	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE AGENCIA DE VIAGENS DO AM									
23695000120010001	01450000	33904198	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00484	77813219287	-	GILCIANE SANTOS SILVA									
23695305811950001	01600000	33903698	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00654	03270465000150	- ANA MARIA REIS VIEIRA										
23695305811950001	01600000	33903098	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00660	03270465000150	- ANA MARIA REIS VIEIRA										
23695305811950001	01600000	33903098	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00669	77813219287	- GILCIANE SANTOS SILVA										
23695305811950001	01600000	33903698	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00677	02264526000104	- M DO P S DOS ANJOS DA SILVA										
23695305811950001	01600000	33903098	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00694	63743686000120	- M DO C S ATHAYDE										
23695305811950001	01600000	33903098	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00713	96348875000158	- CONQUISTA CONSULT E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA										
23695305811950001	01450000	33903998	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00855	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
23695305811950001	01600000	33903998	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,00	10.125,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00886	07690283000190	- SATOR SOLUCOES EM EVENTOS LTDA										
23695305811950001	01450000	33903998	8.390,00	8.390,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.390,00	8.390,00
2007NE00887	01906162000156	- RENASCER TRANSPORTE E TURISMO LTDA										
23695305811950001	01450000	33903998	5.600,00	0,00	5.600,00	5.135,20	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			102.936,02	8.390,00	23.820,00	5.135,20	15.430,00	79.116,02	79.116,02	0,00	8.390,00	8.390,00
Unidade Gestora :	017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00015	56990534000167	- SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA										
10303307923270001	02300000	33903098	2.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,00	2.034,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00022	04959557000105	- ENGECO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										
10303307923280001	02300000	33903998	10.926,12	0,00	10.926,12	0,00	10.926,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00026	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621770001	01000000	33903998	29.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.285,00	29.285,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00030	05163054000191	- JPM TECNOLOGIA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	167.371,73	0,00	0,00	0,00	0,00	167.371,73	167.371,73	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00040	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	01000000	33903998	265,95	0,00	0,00	0,00	0,00	265,95	265,95	0,00	0,00	0,00
2007NE00061	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10122000120010001	01000000	33903998	717,31	0,00	0,00	0,00	0,00	717,31	717,31	0,00	0,00	0,00
2007NE00063	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	01000000	33903998	54.942,42	0,00	44.464,31	0,00	44.464,31	10.478,11	10.478,11	0,00	0,00	0,00
2007NE00075	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	01000000	33903998	170,48	0,00	0,00	0,00	0,00	170,48	170,48	0,00	0,00	0,00
2007NE00077	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33903998	60.010,69	0,00	52.416,00	0,00	52.416,00	7.594,69	7.594,69	0,00	0,00	0,00
2007NE00081	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
10122000120010001	01000000	33903998	813,20	0,00	0,00	0,00	0,00	813,20	813,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00129	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	159.649,02	0,00	159.490,80	0,00	159.490,80	158,22	158,22	0,00	0,00	0,00
2007NE00152	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621850001	01000000	31903498	73.091,82	0,00	57.120,00	0,00	57.120,00	15.971,82	15.971,82	0,00	0,00	0,00
2007NE00323	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10302307621800005	01000000	33903398	10.884,63	0,00	0,00	0,00	0,00	10.884,63	10.884,63	0,00	0,00	0,00
2007NE00324	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302307621800005	02300000	33903398	3.373,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.373,07	3.373,07	0,00	0,00	0,00
2007NE00333	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307623230005	01000000	33903798	18.107,22	0,00	18.107,22	0,00	18.107,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00371	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923280001	02300000	33903098	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00373	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10303307923280001	02300000	33903098	103,80	0,00	0,00	0,00	0,00	103,80	103,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00400	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	64.756,50	0,00	27.244,00	0,00	27.244,00	37.512,50	37.512,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00418	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	716,80	0,00	0,00	0,00	0,00	716,80	716,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00439	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307623230005	01000000	31903498	66.825,83	0,00	66.686,88	0,00	66.686,88	138,95	138,95	0,00	0,00	0,00
2007NE00467	61374161000130	-	BAUMER S A									
10122000120010001	01000000	33903298	107.713,00	0,00	107.713,00	0,00	107.713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00657	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903998	225,98	0,00	0,00	0,00	0,00	225,98	225,98	0,00	0,00	0,00
2007NE00873	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10122000120010001	01000000	33903998	28.706,61	0,00	27.556,33	0,00	27.556,33	1.150,28	1.150,28	0,00	0,00	0,00
2007NE00875	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10122000120010001	01000000	33903998	2.282,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,26	2.282,26	0,00	0,00	0,00
2007NE00898	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307623230005	02300000	33904798	928,86	0,00	0,00	0,00	0,00	928,86	928,86	0,00	0,00	0,00
2007NE00914	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	193.212,32	0,00	173.226,90	0,00	173.226,90	19.985,42	19.985,42	0,00	0,00	0,00
2007NE00961	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311011800005	01500000	44905298	2.163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,06	2.163,06	0,00	0,00	0,00
2007NE00962	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
10302311011800005	01500000	44905298	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.690,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00967	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923280001	02300000	33903098	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00977	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00984	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	01000000	33903098	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00993	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	7.871,90	0,00	0,00	0,00	0,00	7.871,90	7.871,90	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00994	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	01000000	33903098	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01002	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923270001	02300000	33903098	1.478,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.478,40	1.478,40	0,00	0,00	0,00	
2007NE01009	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA										
10303307923290001	01000000	33903098	529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	529,28	529,28	0,00	0,00	0,00	
2007NE01012	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923280001	02300000	33903098	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01017	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	01000000	33903098	2.267,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,30	2.267,30	0,00	0,00	0,00	
2007NE01018	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	01000000	33903098	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01031	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307922020005	01000000	33903098	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01040	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01042	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307923290001	01000000	33903098	27.244,00	0,00	27.244,00	0,00	27.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01093	05469985000112	-	K C SILVA DE OLIVEIRA										
10302311011800005	01500000	44905298	2.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.385,60	2.385,60	0,00	0,00	0,00	
2007NE01109	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01115	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA										
10302307621860001	01000000	33903998	236.534,63	0,00	128.517,64	0,00	128.517,64	108.016,99	108.016,99	0,00	0,00	0,00	
2007NE01143	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01146	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10122000120010001	01000000	33903998	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01148	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122000120010001	01000000	33903998	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01155	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122000120010001	01000000	33903998	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01186	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311011800005	01500000	44905298	12.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.555,00	12.555,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01194	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	1.188,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.188,52	1.188,52	0,00	0,00	0,00
2007NE01291	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01306	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10122000120010001	01000000	33903998	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01318	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302311011800005	01210000	44905198	28.129,21	0,00	28.129,21	0,00	28.129,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01349	04767648000149	-	LITORMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	7.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.968,00	7.968,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01368	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01375	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	3.088,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01447	01300312750	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA									
10122000120010001	01000000	33903098	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01451	05006594000161	-	D Q DUTRA									
10122000120010001	01000000	33903098	1.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,00	1.374,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01210000	31901398	698,38	0,00	33,39	0,00	0,00	664,99	664,99	0,00	33,39	33,39
2007NE01510	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01532	01489806000158	-	FENIX ADMINISTRACAO DE SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	1.863,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.863,92	1.863,92	0,00	0,00	0,00
2007NE01538	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01540	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01541	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860001	01000000	33903998	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01544	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01548	04410387000105	-	FAL FARMACEUTICOS ASSOCIADOS LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00
2007NE01549	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621860001	01000000	33903998	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01553	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10302307621860001	01000000	33903998	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01555	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621860001	01000000	33903998	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01556	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01558	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302307621860001	01000000	33903998	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01559	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01561	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01598	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122000120010001	01000000	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01649	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	239,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,99	0,00	0,00	0,00
2007NE01666	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01670	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01683	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	257,57	0,00	0,00	0,00	0,00	257,57	257,57	0,00	0,00	0,00
2007NE01684	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	2.269,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.269,92	2.269,92	0,00	0,00	0,00
2007NE01685	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	486,41	0,00	0,00	0,00	0,00	486,41	486,41	0,00	0,00	0,00
2007NE01687	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	665,69	665,69	0,00	0,00	0,00
2007NE01689	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	2.674,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.674,25	2.674,25	0,00	0,00	0,00
2007NE01696	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01000000	33903098	158,28	0,00	0,00	0,00	0,00	158,28	158,28	0,00	0,00	0,00
2007NE01697	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01000000	33903998	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01698	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01703	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01705	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01000000	33903098	1.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626,50	1.626,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01709	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	01000000	33903098	47,52	0,00	0,00	0,00	0,00	47,52	47,52	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01713	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01000000	33903098	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01719	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	42,46	0,00	0,00	0,00	0,00	42,46	42,46	0,00	0,00	0,00
2007NE01723	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	733,50	733,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01727	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01000000	33903098	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01728	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10122000120010001	01000000	33903098	64,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64,50	64,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01729	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10122000120010001	01000000	33903098	85,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	85,20	0,00	0,00	0,00
2007NE01730	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	17,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	17,17	0,00	0,00	0,00
2007NE01731	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00
2007NE01732	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	946,20	946,20	0,00	0,00	0,00
2007NE01734	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01736	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524,00	524,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01777	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	01000000	33903098	418,80	0,00	0,00	0,00	0,00	418,80	418,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01787	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	12.825,79	0,00	0,00	0,00	0,00	12.825,79	12.825,79	0,00	0,00	0,00
2007NE01790	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10122000120010001	01000000	33903298	1.400,04	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,04	1.400,04	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01860	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80	31,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01863	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01891	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	665,69	0,00	0,00	0,00	0,00	665,69	665,69	0,00	0,00	0,00
2007NE01927	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621770001	01000000	31909298	15.362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,88	0,00	0,00	0,00
2007NE01959	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	424,12	0,00	0,00	0,00	0,00	424,12	424,12	0,00	0,00	0,00
2007NE01994	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	283,68	0,00	0,00	0,00	0,00	283,68	283,68	0,00	0,00	0,00
2007NE01995	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	357,76	357,76	0,00	0,00	0,00
2007NE02001	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10122000120010001	01000000	33903098	1.361,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,32	1.361,32	0,00	0,00	0,00
2007NE02006	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02026	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	465,20	465,20	0,00	0,00	0,00
2007NE02097	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307623230005	02300000	33903998	41.073,16	0,00	0,00	0,00	0,00	41.073,16	41.073,16	0,00	0,00	0,00
2007NE02099	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	633,33	633,33	0,00	0,00	0,00
2007NE02156	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307923270001	04300000	33903098	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00
2007NE02161	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	04300000	33903098	72,32	0,00	0,00	0,00	0,00	72,32	72,32	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02351	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	796,79	796,79	0,00	0,00	0,00
2007NE02392	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10301308222040001	02300000	33903398	73.710,18	0,00	0,00	0,00	0,00	73.710,18	73.710,18	0,00	0,00	0,00
2007NE02403	01640262000183	-	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPEC LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	35,40	0,00	0,00	0,00	0,00	35,40	35,40	0,00	0,00	0,00
2007NE02427	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02430	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,00	296,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02431	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02432	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02436	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	56,98	0,00	0,00	0,00	0,00	56,98	56,98	0,00	0,00	0,00
2007NE02500	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
10302311011820001	01210000	44909298	7.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.982,00	7.982,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02521	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120010001	01000000	33903098	1.435,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.435,10	1.435,10	0,00	0,00	0,00
2007NE02527	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307923290001	01000000	33909298	105,09	0,00	105,09	0,00	105,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02546	03874238000134	-	CARLOS ALBERTO DODO E SILVA									
10122000120010001	01000000	33903998	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02547	00297638000136	-	ISAM/INSTITUTO DE SONO DO AMAZONAS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02552	44013159000116	-	SIEMENS LTDA									
10302307621770001	01000000	33903998	35.201,95	0,00	35.201,95	0,00	35.201,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02553	44013159000116	- SIEMENS LTDA										
10302319023100001	02300000	33903998	64.238,73	0,00	64.238,73	0,00	64.238,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02554	44013159000116	- SIEMENS LTDA										
10302307621860001	02300000	33903998	68.102,34	0,00	68.102,34	0,00	68.102,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02556	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02558	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302311011820001	01210000	44909298	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02574	44013159000116	- SIEMENS LTDA										
10302307621860001	01000000	33903998	268.837,38	0,00	268.837,38	0,00	268.837,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02592	03792560000114	- ITAUPLAC CONSTRUCOES LTDA										
10302311011800005	01500000	44905198	2.004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004,68	2.004,68	0,00	0,00	0,00
2007NE02619	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	1.875,60	1.875,60	1.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,60	1.875,60
2007NE02620	05977429000157	- F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
10302311011800005	01500000	44905298	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02650	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303307923290001	01210000	33903098	6.950,00	0,00	6.882,00	0,00	6.882,00	68,00	68,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02657	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02698	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	572,40	0,00	0,00	0,00	0,00	572,40	572,40	0,00	0,00	0,00
2007NE02701	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	40,06	0,00	40,06	0,00	40,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02705	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	752,47	0,00	0,00	0,00	0,00	752,47	752,47	0,00	0,00	0,00
2007NE02709	PF00000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	858,37	0,00	0,00	0,00	0,00	858,37	858,37	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02715	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	753,10	0,00	0,00	0,00	0,00	753,10	753,10	0,00	0,00	0,00
2007NE02718	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	167,88	0,00	0,00	0,00	0,00	167,88	167,88	0,00	0,00	0,00
2007NE02725	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	177,88	0,00	0,00	0,00	0,00	177,88	177,88	0,00	0,00	0,00
2007NE02729	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	966,48	0,00	0,00	0,00	0,00	966,48	966,48	0,00	0,00	0,00
2007NE02736	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	810,17	0,00	0,00	0,00	0,00	810,17	810,17	0,00	0,00	0,00
2007NE02739	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	951,28	0,00	0,00	0,00	0,00	951,28	951,28	0,00	0,00	0,00
2007NE02751	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	771,82	0,00	0,00	0,00	0,00	771,82	771,82	0,00	0,00	0,00
2007NE02760	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	321,96	0,00	0,00	0,00	0,00	321,96	321,96	0,00	0,00	0,00
2007NE02763	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	345,94	0,00	0,00	0,00	0,00	345,94	345,94	0,00	0,00	0,00
2007NE02766	22818561000135	- SO POCOS LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	1.108,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.108,13	1.108,13	0,00	0,00	0,00
2007NE02769	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	228,90	0,00	0,00	0,00	0,00	228,90	228,90	0,00	0,00	0,00
2007NE02780	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	818,11	0,00	0,00	0,00	0,00	818,11	818,11	0,00	0,00	0,00
2007NE02783	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	666,66	666,66	0,00	0,00	0,00
2007NE02791	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307923290001	01210000	33903098	92.650,00	0,00	48.650,00	0,00	48.650,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02800	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	27.680,00	0,00	27.680,00	0,00	27.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02806	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	95.675,00	0,00	95.675,00	0,00	95.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02807	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	6.014,00	0,00	6.014,00	0,00	6.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02809	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	30.345,00	0,00	30.345,00	0,00	30.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02811	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	103.085,00	0,00	103.085,00	0,00	103.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02821	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	7.451,20	0,00	0,00	0,00	0,00	7.451,20	7.451,20	0,00	0,00	0,00
2007NE02822	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	28.340,00	0,00	28.340,00	0,00	28.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02827	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02829	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02835	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	126.130,00	0,00	68.884,00	0,00	68.884,00	57.246,00	57.246,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02836	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	9.054,00	0,00	9.054,00	0,00	9.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02859	10186625000143	-	MARCOS DO LAGO BARBOSA DE ARAUJO									
10122000120010001	01000000	33903998	8.306,33	0,00	0,00	0,00	0,00	8.306,33	8.306,33	0,00	0,00	0,00
2007NE02877	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	751,42	0,00	0,00	0,00	0,00	751,42	751,42	0,00	0,00	0,00
2007NE02882	05559334000113	-	ROP REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	12.614,30	0,00	0,00	0,00	0,00	12.614,30	12.614,30	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02953	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10122000120010001	01000000	33903098	1.085,54	0,00	1.085,54	0,00	1.085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02957	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	2.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00	2.109,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02978	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307623230005	02300000	33903998	2.505,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.505,21	2.505,21	0,00	0,00	0,00
2007NE02993	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02997	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	636,99	0,00	0,00	0,00	0,00	636,99	636,99	0,00	0,00	0,00
2007NE03015	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307623230005	01000000	31903498	13.578,88	0,00	0,00	0,00	0,00	13.578,88	13.578,88	0,00	0,00	0,00
2007NE03028	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311011820001	01210000	44909298	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03092	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	706,36	0,00	0,00	0,00	0,00	706,36	706,36	0,00	0,00	0,00
2007NE03097	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	529,77	0,00	0,00	0,00	0,00	529,77	529,77	0,00	0,00	0,00
2007NE03104	10948651000242	-	SPRINGER CARRIER S. A.									
10122000120010001	01000000	33903098	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03106	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03110	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307623230005	01000000	31903498	2.909,88	0,00	0,00	0,00	0,00	2.909,88	2.909,88	0,00	0,00	0,00
2007NE03112	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307623230005	01000000	31903498	21.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.823,20	21.823,20	0,00	0,00	0,00
2007NE03113	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307623230005	01000000	31903498	21.823,20	0,00	0,00	0,00	0,00	21.823,20	21.823,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE03114	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS										
10302307623230005	01000000	31903498	3.879,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,84	3.879,84	0,00	0,00	0,00	
2007NE03115	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10302307621770001	01000000	31903498	6.789,44	0,00	0,00	0,00	0,00	6.789,44	6.789,44	0,00	0,00	0,00	
2007NE03125	03341826000102	-	P J CONSTRUCOES LTDA										
10302311011820006	01210000	44905198	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE03135	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903098	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE03165	04695097249	-	JOSE EVANGELISTA TORRES FILHO										
10122000120010001	01000000	33909298	839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	839,52	839,52	0,00	0,00	0,00	
2007NE03192	33292103000121	-	KADOCHÉ COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA										
10302311011820004	01210000	44905298	19.778,96	0,00	0,00	0,00	0,00	19.778,96	19.778,96	0,00	0,00	0,00	
2007NE03201	16693388272	-	LIANE SOCORRO SOUZA										
10122000120010001	01000000	33901498	349,75	0,00	349,75	0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE03202	34494391204	-	MARTHA NERY CARDONA PALACIO MOSS										
10122000120010001	01000000	33901498	349,75	0,00	349,75	0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE03232	04181359000163	-	BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA										
10303307922020001	01000000	33909298	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	394,80	394,80	0,00	0,00	0,00	
2007NE03330	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10122000120010001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE03339	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA										
10122000120010001	01000000	33903098	28,50	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50	0,00	0,00	0,00	
2007NE03347	72158165000105	-	INTERMEDEFARMA PINHEIRO COM DE EQUIP MEDICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE03435	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS										
10302307621850001	01000000	31903498	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE03474	07437246000174	-	F M B PEREIRA										
10122000120010001	01000000	33903098	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03478	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	3.390,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,46	0,00	0,00	0,00
2007NE03481	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01210000	31909298	222,35	0,00	0,00	0,00	0,00	222,35	222,35	0,00	0,00	0,00
2007NE03511	06887604000188	- BIOMEDICA PRODUTOS MEDICOS LTDA										
10303307923290001	01210000	33909298	1.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,90	1.768,90	0,00	0,00	0,00
2007NE03523	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10122000120010001	01000000	33903098	61,10	0,00	0,00	0,00	0,00	61,10	61,10	0,00	0,00	0,00
2007NE03581	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01210000	33903998	2.750,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,79	2.750,79	0,00	0,00	0,00
2007NE03585	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302311011820002	01210000	44905298	23.824,00	0,00	19.480,00	0,00	19.480,00	4.344,00	4.344,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03586	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	01210000	33903098	1.018,22	0,00	1.018,22	0,00	1.018,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03587	49475833000106	- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA										
10303307923290001	01210000	33903098	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	28,46	28,46	0,00	0,00	0,00
2007NE03589	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303307923290001	01210000	33903098	2.388,10	0,00	2.388,10	0,00	2.388,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03592	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	01210000	33903098	10.383,66	0,00	10.383,66	0,00	10.383,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03595	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	01210000	33903098	83.469,80	0,00	83.469,80	0,00	83.469,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03598	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307923290001	01210000	33903098	5.339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.339,00	5.339,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03601	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	01210000	33903098	75.720,36	0,00	41.604,30	0,00	41.604,30	34.116,06	34.116,06	0,00	0,00	0,00
2007NE03602	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	01210000	33903098	114.312,07	0,00	114.312,07	0,00	114.312,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03604	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03608	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	45.029,83	0,00	44.269,28	0,00	44.269,28	760,55	760,55	0,00	0,00	0,00
2007NE03612	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	183,90	0,00	0,00	0,00	0,00	183,90	183,90	0,00	0,00	0,00
2007NE03613	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	18.696,80	0,00	13.740,50	0,00	13.740,50	4.956,30	4.956,30	0,00	0,00	0,00
2007NE03614	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	487,40	0,00	0,00	0,00	0,00	487,40	487,40	0,00	0,00	0,00
2007NE03620	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	62.177,70	0,00	47.769,60	0,00	47.769,60	14.408,10	14.408,10	0,00	0,00	0,00
2007NE03622	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03623	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03625	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03629	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	100,70	100,70	0,00	0,00	0,00
2007NE03640	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	4.478,70	0,00	4.478,70	4.478,70	4.478,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03645	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	1.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03646	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903798	2.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	2.070,15	2.070,15	0,00	0,00	0,00
2007NE03658	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	29.797,95	0,00	23.000,15	0,00	23.000,15	6.797,80	6.797,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03659	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	85.130,00	0,00	85.130,00	0,00	85.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03660	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	2.128,26	0,00	2.128,26	0,00	2.128,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03664	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	1.190,50	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00	40,50	40,50	0,00	0,00	0,00
2007NE03665	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	11.746,25	0,00	11.746,25	0,00	11.746,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03668	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	41.442,16	0,00	29.316,96	0,00	29.316,96	12.125,20	12.125,20	0,00	0,00	0,00
2007NE03670	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03671	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307923290001	01210000	33903098	11.810,00	0,00	11.810,00	0,00	11.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03672	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903998	2.928,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.928,93	2.928,93	0,00	0,00	0,00
2007NE03674	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	20.158,70	0,00	2.827,90	0,00	2.827,90	17.330,80	17.330,80	0,00	0,00	0,00
2007NE03675	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	39.853,49	0,00	38.925,49	0,00	38.925,49	928,00	928,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03681	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	4.566,55	0,00	420,00	0,00	420,00	4.146,55	4.146,55	0,00	0,00	0,00
2007NE03695	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621770001	01210000	33903998	37.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.509,00	37.509,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03703	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,00	372,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03708	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307623230005	01000000	33903798	2.464,17	0,00	2.464,17	0,00	2.464,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03710	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	150.988,51	0,00	42.197,66	0,00	42.197,66	108.790,85	108.790,85	0,00	0,00	0,00
2007NE03723	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10303307923290001	01210000	33909298	45.050,70	0,00	0,00	0,00	0,00	45.050,70	45.050,70	0,00	0,00	0,00
2007NE03725	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10303307923290001	01210000	33909298	42.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.272,00	42.272,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03734	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10303307923290001	01210000	33909298	11.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.770,00	11.770,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03735	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10303307923290001	01210000	33909298	191.603,90	0,00	0,00	0,00	0,00	191.603,90	191.603,90	0,00	0,00	0,00
2007NE03741	05885398000104	-	MAPROTEM MANAUS VIG. E PROTEÇÃO ELET. MONITORADA									
10303307923280001	02300000	33903998	400,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03767	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120010001	01000000	33909298	119,48	0,00	0,00	0,00	0,00	119,48	119,48	0,00	0,00	0,00
2007NE03786	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10122000120010001	01000000	33909298	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03875	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307623230005	01000000	33903998	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03876	22801328000140	-	CONSTRUTORA MARJAN LTDA									
10302319023100001	01000000	33903998	60.896,84	0,00	60.896,84	0,00	59.137,49	0,00	0,00	0,00	1.759,35	1.759,35
2007NE03879	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621850001	01210000	33903998	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03885	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307021680001	04800159	33903098	477,48	0,00	0,00	0,00	0,00	477,48	477,48	0,00	0,00	0,00
2007NE03917	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122000120010001	01000000	33903998	449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03939	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10122000120010001	01000000	33903098	559,99	0,00	0,00	0,00	0,00	559,99	559,99	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03959	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923270001	04300000	33903098	51.948,00	0,00	51.948,00	0,00	51.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03967	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	8.161,92	0,00	8.161,92	0,00	8.161,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03968	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	3.063,60	0,00	3.063,60	0,00	3.063,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03971	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	23.693,28	0,00	19.778,40	0,00	19.778,40	3.914,88	3.914,88	0,00	0,00	0,00
2007NE03984	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04000	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
10122000120010001	01000000	33903998	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04001	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	211,44	0,00	211,44	0,00	211,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04002	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	397,40	0,00	0,00	0,00	0,00	397,40	397,40	0,00	0,00	0,00
2007NE04005	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
10302311011800005	01210000	44905298	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04008	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04009	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
10122000120010001	01000000	33903098	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04010	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
10122000120010001	01000000	33903098	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04012	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923280001	04300000	33903098	5.433,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.433,30	5.433,30	0,00	0,00	0,00
2007NE04013	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10303307923280001	04300000	33903098	44.876,60	0,00	14.896,28	0,00	14.896,28	29.980,32	29.980,32	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04017	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04020	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04024	03485572000104	-	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307923260001	01210000	33903098	6.045,46	0,00	6.045,46	0,00	6.045,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04025	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303307923260001	01210000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04028	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04031	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	2.306,57	0,00	2.306,57	0,00	2.306,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04039	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	3.027,20	0,00	3.014,00	0,00	3.014,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00
2007NE04040	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	1.563,16	0,00	1.563,16	0,00	1.563,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04041	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	30.836,92	0,00	30.427,32	588,00	30.427,32	409,60	409,60	0,00	0,00	0,00
2007NE04042	33060740000172	-	SCHERING PLOUGH									
10303307923290001	01000000	33903098	644,00	0,00	644,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04043	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	3.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,90	3.382,90	0,00	0,00	0,00
2007NE04044	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	23.641,40	0,00	23.641,40	0,00	23.641,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04045	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307923290001	01000000	33903098	468,00	0,00	468,00	0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04046	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04049	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10303307923290001	01000000	33903098	18.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.830,00	18.830,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04051	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10303307923280001	01210000	33903098	46.650,23	0,00	14.889,57	0,00	14.889,57	31.760,66	31.760,66	0,00	0,00	0,00
2007NE04057	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	24.609,25	0,00	24.607,29	0,00	24.607,29	1,96	1,96	0,00	0,00	0,00
2007NE04062	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	20.189,00	0,00	20.189,00	0,00	20.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04065	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	35.750,31	0,00	28.236,87	0,00	28.236,87	7.513,44	7.513,44	0,00	0,00	0,00
2007NE04067	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	38.226,14	0,00	38.226,14	0,00	38.226,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04068	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	1.278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,13	1.278,13	0,00	0,00	0,00
2007NE04070	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	3.440,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.440,07	3.440,07	0,00	0,00	0,00
2007NE04071	01385320000170	-	MEDICOR PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	32.983,22	0,00	32.983,22	0,00	32.983,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04073	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	14.500,41	0,00	14.495,54	0,00	14.495,54	4,87	4,87	0,00	0,00	0,00
2007NE04075	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	279,19	0,00	0,00	0,00	0,00	279,19	279,19	0,00	0,00	0,00
2007NE04076	05005873000100	-	PORTAL LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00	1.605,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04079	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	98.659,00	0,00	98.071,40	0,00	98.071,40	587,60	587,60	0,00	0,00	0,00
2007NE04080	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04081	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	22.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04087	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307923270001	01210000	33903098	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04088	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	01210000	33903098	127,50	0,00	127,50	0,00	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04089	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923270001	01000000	33903098	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04095	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923270001	01550000	33903098	4.722,90	0,00	4.722,90	0,00	4.722,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04121	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621850001	01000000	31903498	25.149,58	0,00	25.149,58	0,00	25.149,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04161	06151281000160	-	PROMEDICAL DE PRODUTOS MEDICOS/CIRURGICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	2.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.523,00	2.523,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04167	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10122000120010001	01000000	33903998	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04172	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	60,20	0,00	0,00	0,00	0,00	60,20	60,20	0,00	0,00	0,00
2007NE04193	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	1.114,80	0,00	1.114,80	0,00	1.114,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04200	03559602000171	-	A M MEDINA									
10122000120010001	01000000	33903098	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04208	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04210	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	235.507,15	0,00	99.028,65	0,00	99.028,65	136.478,50	136.478,50	0,00	0,00	0,00
2007NE04213	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	82.708,00	0,00	82.708,00	0,00	82.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04215	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	119.705,66	0,00	101.758,66	0,00	101.758,66	17.947,00	17.947,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04217	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04218	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	13.313,16	0,00	4.626,24	0,00	4.626,24	8.686,92	8.686,92	0,00	0,00	0,00
2007NE04220	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	1.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04222	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04223	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	25.051,00	0,00	19.242,89	0,00	19.242,89	5.808,11	5.808,11	0,00	0,00	0,00
2007NE04224	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	14.591,20	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	4.111,20	4.111,20	0,00	0,00	0,00
2007NE04226	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	14.080,23	0,00	14.080,23	0,00	14.080,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04227	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	6.896,70	0,00	6.896,70	0,00	6.896,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04229	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10122000120010001	01210000	33903998	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04231	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10301308222040001	01000000	33903098	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04252	07203018000130	-	F QUEIROZ MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10302307623230005	01000000	33903298	14.870,00	0,00	14.870,00	0,00	14.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04255	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307623230005	01000000	33903998	5.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,00	5.144,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04272	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	16.006,00	0,00	84,00	0,00	84,00	15.922,00	15.922,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04276	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	53.663,20	0,00	53.663,20	0,00	53.663,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04278	14713080225	-	ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI									
10302307621860001	01210000	33903698	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04280	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	01550000	33903098	15.510,00	0,00	15.510,00	0,00	15.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04284	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10122000120010001	01000000	33903098	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04296	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
10125170910250001	02300000	33903098	104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	104,40	104,40	0,00	0,00	0,00
2007NE04302	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	17,85	0,00	17,85	0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	16,96	16,96
2007NE04308	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	282,75	0,00	282,75	0,00	282,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04309	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302307621850001	01000000	31903498	10.621,62	0,00	10.621,62	0,00	10.621,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04311	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10122000120010001	01000000	33903098	399,00	0,00	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00
2007NE04324	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10125170910250001	04300000	33903098	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04326	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
10125170910250001	04300000	33903098	71,94	0,00	0,00	0,00	0,00	71,94	71,94	0,00	0,00	0,00
2007NE04330	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	2.623,00	2.623,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.623,00	2.623,00
2007NE04339	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307923270001	01550000	33903098	5.999,40	0,00	5.999,40	0,00	5.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04345	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	01550000	33903098	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	12.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE04346	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA										
10125170910250001	02300000	33903998	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04361	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307923270001	01550000	33903098	837,00	0,00	837,00	0,00	837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04362	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923270001	03500000	33903098	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	3.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04366	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	1.555,61	0,00	1.555,61	0,00	1.555,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04367	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	20.784,34	0,00	20.784,34	0,00	20.784,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04368	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	19.717,98	0,00	19.715,88	0,00	19.715,88	2,10	2,10	0,00	0,00	0,00	
2007NE04369	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	38.664,24	0,00	17.063,52	0,00	17.063,52	21.600,72	21.600,72	0,00	0,00	0,00	
2007NE04370	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	22.551,09	0,00	22.137,70	0,00	22.137,70	413,39	413,39	0,00	0,00	0,00	
2007NE04371	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	97.131,03	0,00	76.541,55	0,00	76.541,55	20.589,48	20.589,48	0,00	0,00	0,00	
2007NE04372	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	498.302,47	0,00	498.279,12	310,98	498.279,12	23,35	23,35	0,00	0,00	0,00	
2007NE04373	01385320000170	-	MEDICOR PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	3.866,85	0,00	3.866,85	0,00	3.866,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04374	03553585000165	-	MILÊNIO PRODUTOS HOSPITALARES										
10303307923290001	03500000	33903098	5.279,96	0,00	5.279,96	0,00	5.279,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04376	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	114.227,97	0,00	114.227,97	0,00	114.227,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04377	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	4.054,50	0,00	4.054,50	0,00	4.054,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04378	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	240,82	0,00	0,00	0,00	0,00	240,82	240,82	0,00	0,00	0,00
2007NE04380	05005873000100	-	PORTAL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04381	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	431,70	0,00	215,70	9,72	215,70	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04382	61610283000188	-	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	28.448,36	0,00	28.448,36	0,00	28.448,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04383	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	3.822,15	0,00	3.822,15	0,00	3.822,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04384	03485572000104	-	GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	2.658,04	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,04	2.658,04	0,00	0,00	0,00
2007NE04385	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	29.472,75	0,00	29.472,75	0,00	29.472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04386	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	15.469,20	0,00	5.859,00	0,00	5.859,00	9.610,20	9.610,20	0,00	0,00	0,00
2007NE04387	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	218.195,35	0,00	218.195,35	0,00	218.195,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04389	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00	6.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04391	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	14.637,00	0,00	14.637,00	0,00	14.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04392	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923260001	03500000	33903098	15.940,80	0,00	15.940,80	0,00	15.940,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04393	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	3.944,25	0,00	3.944,25	0,00	3.944,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04396	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10303307923280001	03500000	33903098	35.649,95	0,00	11.076,00	0,00	11.076,00	24.573,95	24.573,95	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04398	56992902000106	- GIROFLEX S/A										
10122000120010001	01000000	33903998	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04399	03718729000196	- PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA										
10122000120010001	01210000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04400	49475833000106	- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	13.667,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.667,35	13.667,35	0,00	0,00	0,00
2007NE04402	40175705000164	- CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04404	65817900000171	- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	49.130,70	0,00	49.130,70	0,00	49.130,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04405	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	5.652,00	0,00	5.652,00	0,00	5.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04406	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	1.059,47	0,00	1.059,47	0,00	1.059,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04407	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	32.114,44	0,00	10.739,44	0,00	10.739,44	21.375,00	21.375,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04410	33060740000172	- SCHERING PLOUGH										
10303307923290001	03500000	33903098	1.800,75	0,00	1.800,75	0,00	1.800,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04411	05109384000107	- M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	8.230,35	0,00	0,00	0,00	0,00	8.230,35	8.230,35	0,00	0,00	0,00
2007NE04413	03553585000246	- MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	25.437,15	0,00	14.212,15	0,00	14.212,15	11.225,00	11.225,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04414	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04415	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923260001	03500000	33903098	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04419	84447796000115	- CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA										
10302307621860001	03500000	33903998	3.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,67	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04421	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	1.698,35	0,00	1.151,15	0,00	1.151,15	547,20	547,20	0,00	0,00	0,00
2007NE04422	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	16.736,70	0,00	16.736,70	0,00	16.736,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04423	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
10302311011800005	01500000	44905198	163.474,90	0,00	163.474,90	0,00	163.474,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04429	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	6.101,10	0,00	1.601,10	0,00	1.601,10	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04431	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	851,90	851,90	0,00	0,00	0,00
2007NE04432	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP									
10122000120010001	01000000	33903098	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04435	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621770001	03500000	33903998	12.503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.503,00	12.503,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04451	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	03500000	33903998	102,56	0,00	0,00	0,00	0,00	102,56	102,56	0,00	0,00	0,00
2007NE04452	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	03500000	33903998	4.914,32	0,00	3.420,27	0,00	3.420,27	1.494,05	1.494,05	0,00	0,00	0,00
2007NE04455	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
10125170910250001	02300000	33903998	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04458	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621860001	03500000	33903998	12.333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	12.333,34	12.333,34	0,00	0,00	0,00
2007NE04462	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302311011800005	01500000	44905298	698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04465	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04475	02535688000130	-	FARMACIAS FERREIRA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	360,90	0,00	360,90	0,00	360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE04476	61099008000141	-	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA										
10302311011820003	01210000	44905298	1.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04487	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04489	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	52.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04490	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	18.089,17	0,00	18.089,17	0,00	18.089,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04491	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	115.880,54	0,00	94.485,36	0,00	94.485,36	21.395,18	21.395,18	0,00	0,00	0,00	
2007NE04493	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	33.394,69	0,00	33.394,69	0,00	33.394,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04495	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	25.280,55	0,00	21.815,50	0,00	21.815,50	3.465,05	3.465,05	0,00	0,00	0,00	
2007NE04496	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	36.837,00	0,00	36.837,00	0,00	36.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04497	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923270001	03500000	33903098	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04498	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307923270001	03500000	33903098	1.346,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,40	1.346,40	0,00	0,00	0,00	
2007NE04499	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	83.555,83	0,00	54.168,59	29,27	54.168,59	29.387,24	29.387,24	0,00	0,00	0,00	
2007NE04500	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04501	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307923270001	01550000	33903098	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.754,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04504	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307923290001	03500000	33903098	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	1.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04506	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307923290001	03500000	33903098	13.426,00	0,00	13.426,00	0,00	13.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04507	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	12.847,79	0,00	7.351,79	0,00	7.351,79	5.496,00	5.496,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04509	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	2.621,25	0,00	275,91	0,00	275,91	2.345,34	2.345,34	0,00	0,00	0,00
2007NE04511	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	16.172,24	0,00	16.172,24	0,00	16.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04513	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	206.440,63	0,00	92.959,31	0,00	92.959,31	113.481,32	113.481,32	0,00	0,00	0,00
2007NE04514	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04515	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	03500000	33903098	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04517	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303307923270001	03500000	33903098	33.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.022,00	33.022,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04520	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923270001	03500000	33903098	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04521	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	03500000	33903098	40,20	0,00	40,20	0,00	40,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04523	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	251,60	251,60	0,00	0,00	0,00
2007NE04524	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	50.789,76	0,00	50.789,76	0,00	50.789,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04525	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	251,60	0,00	251,60	0,00	251,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04526	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	52.802,93	0,00	52.802,93	0,00	52.802,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04527	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	38.680,40	0,00	6.806,16	0,00	6.806,16	31.874,24	31.874,24	0,00	0,00	0,00
2007NE04529	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	343,80	0,00	340,00	0,00	340,00	3,80	3,80	0,00	0,00	0,00
2007NE04531	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	6.845,00	0,00	6.845,00	0,00	6.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04532	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	645,70	0,00	645,70	0,00	645,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04537	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307923270001	03500000	33903098	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	2.754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04538	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	21.363,52	910,10	910,10	727,22	727,22	20.453,42	20.453,42	0,00	182,88	182,88
2007NE04541	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	51.850,16	0,00	51.850,16	0,00	51.850,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04544	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	03500000	33903098	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04553	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	1.193,40	0,00	1.155,70	0,00	1.155,70	37,70	37,70	0,00	0,00	0,00
2007NE04554	04357638000135	-	COMERCIAL BEZERRA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	1.199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.199,99	0,00	0,00	0,00
2007NE04557	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	546,75	0,00	546,75	0,00	546,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04566	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	12,45	0,00	0,00	0,00	0,00	12,45	12,45	0,00	0,00	0,00
2007NE04588	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
10302311011800005	01500000	44905198	150.325,98	1.152,34	150.325,98	6.680,83	149.277,33	0,00	0,00	0,00	1.048,65	1.048,65
2007NE04593	07704610000115	-	COMERCIAL DE ESTIVAS E BEBIDAS OURO MINAS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	7.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.957,50	7.957,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04619	60765823000130	-	ALBERT EINSTEIN									
10122000120010001	01210000	33909298	207.110,78	0,00	0,00	0,00	0,00	207.110,78	207.110,78	0,00	0,00	0,00
2007NE04636	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
10122000120010001	01000000	33903098	518,39	0,00	518,39	0,00	518,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04637	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	01000000	33903098	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04638	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10301308222040001	04800266	33903398	9.117,61	0,00	1.769,51	0,00	1.769,51	7.348,10	7.348,10	0,00	0,00	0,00
2007NE04675	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	01210000	33903998	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04676	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	01210000	33903998	956,35	0,00	0,00	0,00	0,00	956,35	956,35	0,00	0,00	0,00
2007NE04692	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	505.370,07	0,00	505.370,07	0,00	505.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04694	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	191.177,60	0,00	191.177,60	0,00	191.177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04719	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923270001	04300000	33903098	22.505,50	0,00	22.505,50	0,00	22.505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04722	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923270001	04300000	33903098	4.100,10	0,00	487,40	0,00	487,40	3.612,70	3.612,70	0,00	0,00	0,00
2007NE04725	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	04300000	33903098	136,68	0,00	136,68	0,00	136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04755	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621770001	01000000	31903498	656,56	0,00	0,00	0,00	0,00	656,56	656,56	0,00	0,00	0,00
2007NE04762	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621860001	01210000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04774	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
10302311011800005	01210000	44905298	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.900,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE04777	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621860001	01210000	33903998	4.925,02	0,00	0,00	0,00	0,00	4.925,02	4.925,02	0,00	0,00	0,00	
2007NE04795	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA										
10302307621770001	01000000	31903498	93.701,96	0,00	93.701,96	0,00	93.701,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04825	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA										
10302307623230005	01000000	31903498	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04836	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT										
10302307621770001	01000000	31903498	29.249,56	0,00	29.249,56	0,00	29.249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04839	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10302307621770001	01000000	31903498	11.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00	11.071,88	11.071,88	0,00	0,00	0,00	
2007NE04841	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO										
10302307621850001	01000000	31903498	11.573,54	0,00	11.573,54	0,00	11.573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04844	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM										
10122000120010001	01210000	33903998	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04846	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA										
10302307621860001	01210000	33903698	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	
2007NE04853	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307923270001	01210000	33903098	27.201,90	0,00	27.201,90	0,00	27.201,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04854	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD										
10302307623230005	01000000	31903498	172.835,36	0,00	171.600,65	0,00	171.600,65	1.234,71	1.234,71	0,00	0,00	0,00	
2007NE04855	03930205000164	-	UNINFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C										
10302307621770001	01000000	31903498	40.706,60	0,00	40.706,60	0,00	40.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04856	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS										
10302307623230005	01000000	31903498	15.035,08	0,00	15.035,08	0,00	15.035,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04858	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ										
10302307621770001	01000000	31903498	207.003,15	0,00	207.003,15	0,00	207.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04863	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA										
10302307621770001	01000000	31903498	38.501,58	0,00	38.501,58	0,00	38.501,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04866	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	27.637,77	0,00	27.637,77	0,00	27.637,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04867	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	52.378,15	0,00	52.378,15	0,00	52.378,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04873	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621770001	01000000	31903498	43.255,70	0,00	43.255,70	0,00	43.255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04874	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621850001	01000000	31903498	193.544,51	0,00	193.544,51	0,00	193.544,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04877	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	74.683,84	0,00	74.683,84	0,00	74.683,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04879	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	63.990,30	0,00	63.990,30	0,00	63.990,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04880	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621770001	01000000	31903498	122.063,04	0,00	122.063,04	0,00	122.063,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04881	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	41.819,45	0,00	41.819,45	0,00	41.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04883	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	108.589,60	0,00	108.589,60	0,00	108.589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04884	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621770001	01000000	31903498	132.234,96	0,00	132.234,96	0,00	132.234,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04885	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	72.231,47	0,00	72.231,47	0,00	72.231,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04886	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	01000000	31903498	82.655,10	0,00	82.655,10	0,00	82.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04887	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621770001	01000000	31903498	153.184,34	0,00	153.184,34	0,00	153.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04888	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	01000000	31903498	82.648,50	0,00	82.648,50	0,00	82.648,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04889	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302307623230005	01000000	31903498	67.236,80	0,00	67.023,00	0,00	67.023,00	213,80	213,80	0,00	0,00	0,00
2007NE04890	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	12.043,04	0,00	12.043,04	0,00	12.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04893	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307623230005	01000000	31903498	164.160,62	0,00	164.034,64	0,00	164.034,64	125,98	125,98	0,00	0,00	0,00
2007NE04894	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307623230005	01000000	31903498	33.552,34	0,00	33.552,34	0,00	33.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04895	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621850001	01000000	31903498	89.500,95	0,00	89.500,95	0,00	89.500,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04896	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10301308223330001	01000000	31903498	172.040,00	0,00	172.040,00	0,00	172.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04897	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302307621770001	01000000	31903498	422.875,62	0,00	422.875,62	0,00	422.875,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04898	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621850001	01000000	31903498	167.734,86	0,00	167.734,86	0,00	167.734,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04900	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621850001	01000000	31903498	259.423,29	0,00	259.423,29	0,00	259.423,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04901	04614569000106	-	COOP COOPERATIVA AMAZONENSE DE PEDIATRIA									
10302307623230005	01000000	31903498	76.162,73	0,00	76.162,73	0,00	76.162,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04903	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307623230005	01000000	31903498	52.403,40	0,00	52.403,40	0,00	52.403,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04904	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	45.627,12	0,00	45.627,12	0,00	45.627,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04905	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307623230005	01000000	31903498	24.564,66	0,00	24.564,66	0,00	24.564,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04906	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621770001	01000000	31903498	59.409,46	0,00	59.409,46	0,00	59.409,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04907	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	125.119,68	0,00	125.119,68	0,00	125.119,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04908	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621770001	01000000	31903498	133.572,37	0,00	133.572,37	0,00	133.572,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04909	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621770001	01000000	31903498	32.287,75	0,00	32.287,75	0,00	32.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04910	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	90.202,56	0,00	90.202,56	0,00	90.202,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04928	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	01000000	31903498	12.872,38	0,00	12.872,38	0,00	12.872,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04929	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	01000000	31903498	13.825,89	0,00	13.825,89	0,00	13.825,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04931	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621770001	01000000	31903498	30.135,63	0,00	30.135,63	0,00	30.135,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04932	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	01000000	31903498	21.343,94	0,00	21.343,94	0,00	21.343,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04933	33060740000172	-	SCHERING PLOUGH									
10303307923270001	02300000	33903098	136.608,55	0,00	136.608,55	0,00	136.608,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04935	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	163.916,48	0,00	163.916,48	0,00	163.916,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04936	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	143.548,16	0,00	143.548,16	0,00	143.548,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04937	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	53.345,60	0,00	53.345,60	0,00	53.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04938	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	53.345,60	0,00	53.345,60	0,00	53.345,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04939	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10301308223330001	01000000	31903498	80.960,00	0,00	80.960,00	0,00	80.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04940	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621770001	01000000	31903498	162.731,80	0,00	162.731,80	0,00	162.731,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04942	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04943	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307623230005	01000000	31903498	39.661,10	0,00	39.661,10	0,00	39.661,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04944	01989691000160	-	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda									
10303307923270001	02300000	33903098	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04945	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621770001	01000000	31903498	40.310,77	0,00	40.310,77	0,00	40.310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04946	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	6.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04947	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	35.365,95	0,00	35.365,95	0,00	35.365,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04950	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	1.560,60	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2007NE04951	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621770001	01000000	31903498	87.177,75	0,00	87.177,75	0,00	87.177,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04952	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	1.170,45	0,00	1.170,45	0,00	1.170,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04955	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621850001	01000000	31903498	61.365,70	0,00	61.365,70	0,00	61.365,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04958	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04960	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	4.615,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.615,10	4.615,10	0,00	0,00	0,00
2007NE04963	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621770001	01000000	31903498	45.202,85	0,00	45.202,85	0,00	45.202,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04964	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	04300000	33903098	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04966	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD									
10302307621770001	01000000	31903498	63.439,14	0,00	63.439,14	0,00	63.439,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04968	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621770001	01000000	31903498	133.672,55	0,00	133.672,55	0,00	133.672,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04971	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	55.103,40	0,00	55.103,40	0,00	55.103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04972	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307623230005	01000000	31903498	48.841,65	0,00	48.841,65	0,00	48.841,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04973	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	82.655,10	0,00	82.655,10	0,00	82.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04974	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	19.961,48	0,00	19.961,48	0,00	19.961,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04975	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621770001	01000000	31903498	3.613,72	0,00	3.613,72	0,00	3.613,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04976	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	62.535,97	0,00	62.535,97	0,00	62.535,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04979	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	109.404,02	0,00	109.404,02	0,00	109.404,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04981	03533950000170	-	COOPERATIVA DE ENFERMEIROS DO AMAZONAS									
10302307623230005	01000000	31903498	201.409,94	0,00	191.654,84	0,00	191.654,84	9.755,10	9.755,10	0,00	0,00	0,00
2007NE04983	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	41.819,45	0,00	41.819,45	0,00	41.819,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04994	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	01210000	31909298	1.173,76	0,00	1.173,76	0,00	1.173,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05001	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621770001	01000000	31903498	148.687,00	0,00	148.687,00	0,00	148.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05004	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	26.548,00	0,00	26.548,00	0,00	26.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05006	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
10125170910250001	01000000	33903398	534,13	0,00	0,00	0,00	0,00	534,13	534,13	0,00	0,00	0,00
2007NE05009	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621770001	01000000	31903498	61.658,93	0,00	61.658,93	0,00	61.658,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05012	02991613000163	-	PLANETA TENIS LTDA									
10302307623230005	01000000	33903098	4.103,30	0,00	4.103,30	0,00	4.103,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05014	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	24.080,00	0,00	24.080,00	0,00	24.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05019	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311011800005	01500000	44905298	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05026	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	14.425,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.425,25	14.425,25	0,00	0,00	0,00
2007NE05028	04468468000166	-	CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05029	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903998	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05030	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	41.771,40	0,00	41.771,40	0,00	41.771,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05032	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10125170910250001	02300000	33903098	1.126,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,10	1.126,10	0,00	0,00	0,00
2007NE05033	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	01000000	33903098	460,60	0,00	0,00	0,00	0,00	460,60	460,60	0,00	0,00	0,00
2007NE05038	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903998	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05041	02924572000192	-	LGS ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA									
10302307621860001	01210000	33903998	14.980,25	0,00	0,00	0,00	0,00	14.980,25	14.980,25	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05047	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302311011820006	01210000	44905298	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	31.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05049	63671242000127	- COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS										
10302307623230005	01000000	31903498	63.595,88	0,00	63.595,88	0,00	63.595,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05059	05600223000103	- NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA										
10302307621860001	01210000	33903998	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05071	63884720000268	- PAIVA BOTELHO CIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33909298	3.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	3.498,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05077	89534663000108	- CENTERSUL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA										
10302311011800005	01210000	44905198	678.637,97	0,00	678.637,94	0,00	678.637,94	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
2007NE05078	89534663000108	- CENTERSUL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA										
10302311011800005	01500000	44905198	251.362,03	0,00	251.362,03	0,00	251.362,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05080	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302311011820009	01210000	44905298	13.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.430,00	13.430,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05082	05460027000180	- S PEREIRA DA SILVA										
10303307923290001	03500000	33903098	16.861,00	0,00	16.861,00	0,00	16.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05083	05598984000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302307621860001	01210000	33903298	1.578,60	0,00	1.578,60	0,00	1.578,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05088	05600223000103	- NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA										
10302307621770001	01210000	33903998	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05090	04382974000138	- LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA										
10302307621770001	01210000	33903998	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05092	06247872000135	- CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA										
10302307621770001	01210000	33903998	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05094	05600223000103	- NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA										
10302307621770001	01210000	33903998	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05095	08562633000103	- J MARINHO DA GAMA COMUNICACAO PUBLI E PROPAG										
10122000120010001	01000000	33903998	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05096	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621770001	01210000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05097	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621770001	01210000	33903998	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05098	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621770001	01210000	33903998	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05099	03874238000134	-	CARLOS ALBERTO DODO E SILVA									
10302307621770001	01210000	33903998	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05103	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307922020001	03500000	33903098	11.072,66	0,00	11.067,02	0,00	11.067,02	5,64	5,64	0,00	0,00	0,00
2007NE05104	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307922020001	03500000	33903098	47.128,60	0,00	46.496,20	0,00	46.496,20	632,40	632,40	0,00	0,00	0,00
2007NE05106	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	570.820,10	0,00	560.818,70	0,00	560.818,70	10.001,40	10.001,40	0,00	0,00	0,00
2007NE05107	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10303307922020001	03500000	33903098	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05108	01385320000170	-	MEDICOR PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	9.483,00	0,00	9.483,00	0,00	9.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05109	01385320000170	-	MEDICOR PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	01550000	33903098	29.358,10	0,00	29.358,10	0,00	29.358,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05110	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307922020001	03500000	33903098	16.927,83	0,00	16.927,83	0,00	16.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05111	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	15.859,20	0,00	15.859,20	0,00	15.859,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05112	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	134.648,58	0,00	113.617,68	0,00	113.617,68	21.030,90	21.030,90	0,00	0,00	0,00
2007NE05113	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621770001	01210000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05116	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621860001	01210000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05117	61610283000188	-	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA									
10303307922020001	03500000	33903098	61.252,59	0,00	61.252,59	0,00	61.252,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05128	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	371.854,06	0,00	329.443,38	0,00	329.443,38	42.410,68	42.410,68	0,00	0,00	0,00
2007NE05131	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	561.747,30	0,00	536.496,90	0,00	536.496,90	25.250,40	25.250,40	0,00	0,00	0,00
2007NE05133	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	306.645,44	0,00	306.645,44	0,00	306.645,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05134	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	59.832,00	0,00	59.832,00	0,00	59.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05142	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311011820005	01210000	44905298	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05144	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	18.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.291,40	0,00	0,00	0,00
2007NE05145	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	01000000	33903098	34.658,64	0,00	34.658,64	0,00	34.658,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05146	07004451000146	-	DCN DIST COM DO NORTE DE PROD FARMAC LTDA ME									
10303307923290001	01210000	33903098	6.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,00	6.558,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05147	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	22.335,45	0,00	22.335,45	0,00	22.335,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05148	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
10303307923290001	01210000	33903098	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528,00	528,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05149	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	876,40	0,00	876,40	0,00	876,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05150	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	01210000	33903098	93.195,25	0,00	45.868,91	0,00	45.868,91	47.326,34	47.326,34	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05151	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	10.281,90	0,00	6.691,40	0,00	6.691,40	3.590,50	3.590,50	0,00	0,00	0,00
2007NE05152	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	17.729,50	0,00	17.729,50	0,00	17.729,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05160	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	1.666,80	0,00	1.666,80	0,00	1.666,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05161	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	4.654,80	0,00	4.654,80	0,00	4.654,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05162	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	256,12	0,00	0,00	0,00	0,00	256,12	256,12	0,00	0,00	0,00
2007NE05163	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621770001	01210000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05166	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	1.753,02	0,00	1.753,02	0,00	1.753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05167	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621770001	01210000	33903998	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05168	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10302307621770001	01210000	33903998	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05169	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
10302307621860001	01210000	33903298	4.773,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4.773,03	4.773,03	0,00	0,00	0,00
2007NE05176	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621850001	01000000	33903998	17.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.566,00	17.566,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05179	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05182	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	357,36	0,00	357,36	0,00	357,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05184	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	3.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,67	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05185	14713080225	-	ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI									
10302307621860001	01000000	33903698	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05187	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05193	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	1.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.198,00	1.198,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05199	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621860001	01210000	33903698	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
2007NE05204	02668300000179	-	BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	1.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,90	1.768,90	0,00	0,00	0,00
2007NE05208	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10122000120010001	01210000	33909298	26.350,36	0,00	0,00	0,00	0,00	26.350,36	26.350,36	0,00	0,00	0,00
2007NE05212	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
10302307621860001	01210000	33903098	6.138,69	0,00	0,00	0,00	0,00	6.138,69	6.138,69	0,00	0,00	0,00
2007NE05215	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
10302307621860001	01210000	33903298	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05221	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10302307621860001	01210000	33903998	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05240	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	1.419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,93	1.419,93	0,00	0,00	0,00
2007NE05245	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307621860001	04300000	33903098	490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	490,98	490,98	0,00	0,00	0,00
2007NE05252	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	58.837,35	0,00	58.563,92	0,00	58.563,92	273,43	273,43	0,00	0,00	0,00
2007NE05254	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	1.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05255	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	31.863,90	0,00	31.863,90	0,00	31.835,40	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05256	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	01000000	33903998	7.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,54	7.218,54	0,00	0,00	0,00
2007NE05257	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	28.773,55	0,00	28.773,55	0,00	28.773,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05258	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	6.555,20	0,00	6.555,20	0,00	6.555,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05259	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	3.818,62	0,00	3.818,62	0,00	3.818,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05278	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307623230001	01000000	33903998	5.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,00	5.870,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05287	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621770001	01210000	33903998	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05304	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
10302307621860001	03500000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05333	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	117.770,40	0,00	117.770,40	0,00	117.770,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05337	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	51.895,02	0,00	51.895,02	0,00	51.895,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05348	04357638000135	-	COMERCIAL BEZERRA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05379	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923270001	01000000	33903098	35.844,48	0,00	35.844,48	0,00	35.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05396	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621770001	01000000	31903498	137.353,39	0,00	137.353,39	0,00	137.353,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05397	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621850001	01000000	31903498	60.270,47	0,00	60.270,47	0,00	60.270,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05398	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	68.315,28	0,00	68.315,28	0,00	68.315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05399	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621770001	01000000	31903498	85.531,71	0,00	85.531,71	0,00	85.531,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05400	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	46.883,32	0,00	46.883,32	0,00	46.883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05401	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	01000000	31903498	44.082,72	0,00	44.082,72	0,00	44.082,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05405	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302307621850001	01000000	31903498	12.340,05	0,00	12.340,05	0,00	12.340,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05408	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621860001	03500000	33903998	33.842,89	0,00	33.842,89	0,00	33.842,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05410	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307623230005	01000000	31903498	44.589,58	0,00	44.589,58	0,00	44.589,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05429	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	342.200,00	0,00	342.200,00	0,00	342.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05442	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05443	07004451000146	-	DCN DIST COM DO NORTE DE PROD FARMAC LTDA ME									
10303307923290001	03500000	33903098	6.498,00	0,00	6.498,00	0,00	6.498,00	6.498,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05444	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	27.394,50	0,00	27.394,50	0,00	27.394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05446	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	185.524,50	0,00	185.524,50	0,00	185.524,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05457	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621850001	01000000	31903498	79.619,66	0,00	79.619,66	0,00	79.619,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05459	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05460	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621770001	01000000	31903498	32.289,92	0,00	32.289,92	0,00	32.289,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE05461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	01000000	33904798	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05462	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302307621860001	01210000	33903298	2.585,28	0,00	2.585,28	0,00	2.585,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05463	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302307623230005	01000000	33903298	1.786,50	0,00	1.786,50	0,00	1.786,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05464	22818561000135	-	SO POCOS LTDA										
10302307621860001	01210000	33903998	3.293,25	0,00	3.293,25	2.716,93	3.293,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05465	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
10302307623230005	01000000	33903998	28.315,82	0,00	28.315,82	0,00	28.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05466	63726400000107	-	PAPER SHOP COMERCIAL LTDA										
10302307621860001	01210000	33903098	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	15,80	15,80	0,00	0,00	0,00	
2007NE05467	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10302307621860001	01210000	33903098	291,60	0,00	291,60	0,00	291,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05469	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO										
10302307621860001	01210000	33903098	89,90	0,00	89,90	0,00	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05470	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO										
10302307621860001	01210000	33903098	14,06	0,00	14,06	0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05471	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO										
10302307621860001	01210000	33903098	430,40	0,00	430,40	0,00	430,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05472	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA										
10302307621860001	01210000	33903998	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05479	00297638000136	-	ISAM/INSTITUTO DE SONO DO AMAZONAS LTDA										
10302307621860001	01210000	33903998	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05486	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302311011820010	01210000	44905298	1.667,27	0,00	1.667,27	0,00	1.667,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE05489	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA										
10302307621860001	01210000	33903998	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05490	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903998	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05491	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
10302307621860001	01210000	33903298	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05492	02668300000179	-	BIOSAÚDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	1.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,90	1.768,90	0,00	0,00	0,00
2007NE05523	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	7.468,20	0,00	7.468,20	0,00	7.468,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05524	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,00	535,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05525	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
10122000120010001	01210000	33903998	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	4.576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05526	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33909298	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05527	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33909298	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05528	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO									
10122000120010001	01210000	33909298	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05534	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	59,80	0,00	0,00	0,00	0,00	59,80	59,80	0,00	0,00	0,00
2007NE05535	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
10122000120010001	01210000	33909298	311,36	0,00	0,00	0,00	0,00	311,36	311,36	0,00	0,00	0,00
2007NE05537	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
10302311011820003	01210000	44905298	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	2.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05541	72639040000199	-	TROPICAL TRADING IMP E EXP LTDA									
10302311011820009	01210000	44905298	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05544	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307623230005	02300000	33904798	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05547	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307923260001	01210000	33903098	901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,00	901,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05549	05749798000192	- J C N CORREA										
10302000820220001	04800482	33903098	831,64	0,00	831,64	0,00	831,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05551	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302307621860001	01210000	33903298	1.672,20	0,00	1.672,20	0,00	1.672,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05566	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311011800005	04300000	44905298	40.089,00	0,00	40.089,00	0,00	40.089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05567	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
10302311011800005	04300000	44905298	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00	7.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05569	07505164000110	- GROWTH ENGENHARIA LTDA										
10302311011810005	01210000	33903998	93.012,88	0,00	93.012,88	0,00	93.012,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05580	43719863000711	- S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES										
10302311011800005	01210000	44909298	1.500,60	0,00	1.500,60	0,00	1.500,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05581	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
10302000820220001	04800482	33903098	275,10	0,00	0,00	0,00	0,00	275,10	275,10	0,00	0,00	0,00
2007NE05584	03180586000101	- VIA BRASIL COMERCIAL LTDA										
10302307623230001	01210000	33903998	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05585	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10302000820220001	04800482	33903098	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05588	01656144000163	- SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD										
10302307621850001	02850000	33903998	50.000,00	0,00	40.462,00	0,00	40.462,00	9.538,00	9.538,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05591	02806229000143	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIM OES										
10302307621860001	02850000	33903998	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00	1.736.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05594	04468468000166	- CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA										
10302307621860001	02850000	33903998	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05595	84130046000115	- ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA										
10302307621860001	02850000	33903998	10.329,17	0,00	10.329,04	0,00	10.329,04	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05596	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	02850000	33903998	3.166,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.166,67	0,00	0,00	0,00
2007NE05597	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	10.224,62	0,00	0,00	0,00	0,00	10.224,62	10.224,62	0,00	0,00	0,00
2007NE05598	01800248253	-	JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS									
10122000120010001	02850000	33903698	29.173,20	0,00	29.173,00	0,00	29.173,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2007NE05599	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10122000120010001	02850000	33903998	6.342,60	0,00	6.342,60	0,00	6.342,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05600	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10122000120010001	02850000	33903998	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05603	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	02850000	33903998	997,60	0,00	997,60	0,00	997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05606	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	02850000	33903998	1.419,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419,93	1.419,93	0,00	0,00	0,00
2007NE05609	84111194000192	-	PLANAVE NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	02850000	33903998	452.876,53	0,00	452.876,53	0,00	452.876,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05612	05874084000106	-	JOTELE TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA									
10122000120010001	02850000	33903998	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	4.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05614	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	3.496,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496,10	3.496,10	0,00	0,00	0,00
2007NE05624	14713080225	-	ALEXANDRE DE MELLO CAVALCANTI									
10302307621860001	02850000	33903698	6.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.530,00	6.530,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05625	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	2.213,42	0,00	2.213,42	0,00	2.213,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05629	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
10122000120010001	02850000	33903998	9.810,00	0,00	9.810,00	0,00	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05632	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	02850000	33903998	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05638	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10122000120010001	02850000	33903998	5.666,70	0,00	5.666,70	0,00	5.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05639	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	02850000	33903998	58.837,35	0,00	58.175,77	0,00	58.175,77	661,58	661,58	0,00	0,00	0,00
2007NE05641	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	02850000	33903998	7.218,54	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,54	7.218,54	0,00	0,00	0,00
2007NE05642	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10122000120010001	02850000	33903998	7.454,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.454,80	7.454,80	0,00	0,00	0,00
2007NE05644	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10122000120010001	02850000	33903998	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05645	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	02850000	33903998	169.985,50	0,00	169.985,50	0,00	169.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05648	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	4.888,66	0,00	4.888,66	0,00	4.888,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05650	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122000120010001	01000000	33903998	6.166,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,63	6.166,63	0,00	0,00	0,00
2007NE05652	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	02850000	33903798	58.207,00	0,00	58.207,00	0,00	58.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05653	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903798	1.825,22	0,00	1.825,22	0,00	1.825,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05655	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621770001	02850000	33903998	44.469,50	0,00	44.469,50	0,00	44.469,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05656	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621770001	02850000	33903998	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05657	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621770001	02850000	33903998	45.951,40	0,00	45.951,40	0,00	45.951,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05659	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10331000120040001	02850000	33903998	1.586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,20	1.586,20	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05662	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307611110001	02300000	33903098	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95	73,95	0,00	0,00	0,00
2007NE05663	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307623230001	02850000	33903998	60.000,00	0,00	59.999,63	0,00	59.999,63	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00
2007NE05665	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307623230001	02850000	33903998	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	8.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05666	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307623230001	02850000	33903998	8.000,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05669	03665702000182	-	M DE S HARB									
10422000720090001	02850000	33903998	11.058,33	0,00	11.058,33	0,00	11.058,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05673	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621770001	02850000	33903998	74.201,33	0,00	74.201,33	0,00	74.201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05677	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	267,90	0,00	267,90	0,00	267,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05681	66673771291	-	MARK PONTES REIS									
10125170910250001	01000000	33903698	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05682	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311011820005	01210000	44905298	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05683	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	5,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5,50	5,50	0,00	0,00	0,00
2007NE05684	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	822,00	0,00	822,00	0,00	822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05687	05749798000192	-	J C N CORREA									
10302307621770001	01000000	33903998	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00	5.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05690	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	99.687,06	0,00	99.687,06	0,00	99.687,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05691	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	48.076,80	0,00	48.076,80	0,00	48.076,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05692	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	4.487,76	0,00	4.487,76	0,00	4.487,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05694	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	70.811,36	0,00	26.809,20	0,00	26.809,20	44.002,16	44.002,16	0,00	0,00	0,00
2007NE05695	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
10302307621770001	01210000	33903998	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05696	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621770001	01000000	31903498	214.640,43	0,00	214.640,43	0,00	214.640,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05697	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621770001	01000000	31903498	111.375,12	0,00	111.234,23	0,00	111.234,23	140,89	140,89	0,00	0,00	0,00
2007NE05698	03874238000134	-	CARLOS ALBERTO DODO E SILVA									
10122000120010001	01210000	33903998	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05699	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	9.896,61	0,00	9.896,61	0,00	9.896,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05714	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10122000120010001	01000000	33903298	17.334,00	0,00	17.334,00	0,00	17.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05717	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
10302311011820004	01210000	44905198	15.385,22	15.385,22	15.385,22	2.950,97	2.950,97	0,00	0,00	0,00	12.434,25	12.434,25
2007NE05722	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	01000000	31903498	37.436,76	0,00	37.436,76	0,00	37.436,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05735	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10305307221740001	02850000	33903098	99,68	0,00	0,00	0,00	0,00	99,68	99,68	0,00	0,00	0,00
2007NE05738	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
10302307623230005	02300000	33904798	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05757	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES									
10302311011800005	01210000	44909298	1.206,62	0,00	1.206,62	0,00	1.206,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05799	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	01000000	31903498	124.233,12	0,00	124.233,12	0,00	124.233,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05801	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10122000120010001	01210000	33903998	169,50	0,00	0,00	0,00	0,00	169,50	169,50	0,00	0,00	0,00
2007NE05805	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	397,20	0,00	397,20	0,00	397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05808	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
10302311011800005	01500000	44905198	115.571,93	0,00	95.760,37	0,00	95.760,37	19.811,56	19.811,56	0,00	0,00	0,00
2007NE05813	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	639,50	639,50	0,00	0,00	0,00
2007NE05818	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
10302311011800005	01210000	44905298	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05821	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10301308223330001	01000000	31903498	29.832,16	0,00	29.832,16	0,00	29.832,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05823	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10301308223330001	01000000	31903498	72.898,06	0,00	72.895,03	0,00	72.895,03	3,03	3,03	0,00	0,00	0,00
2007NE05825	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621770001	01000000	31903498	25.379,67	0,00	25.379,67	0,00	25.379,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05827	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
10122000120010001	01210000	33903098	4.144,00	0,00	4.144,00	3.936,80	4.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05828	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05830	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302311011800005	01210000	44905298	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05831	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05833	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302307621860001	01210000	33903298	7.999,80	0,00	7.999,80	0,00	7.999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05834	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10305307221740001	04800480	33903398	16.666,56	0,00	16.666,56	0,00	16.666,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05835	84126069000156	- A DE JESUS LOURENCO										
10302311011800005	01210000	44905298	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	8.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05838	84110568000155	- DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05839	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05841	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	14.168,00	0,00	14.168,00	0,00	14.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05842	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	564,00	0,00	564,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05844	03718729000196	- PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05846	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302307623230005	01000000	33903298	561,60	0,00	561,60	0,00	561,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05848	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10122000120010001	01000000	33903298	103,36	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	103,36	0,00	0,00	0,00
2007NE05851	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10302307611110001	02300000	33903098	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	92,82	92,82	0,00	0,00	0,00
2007NE05852	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307611110001	02300000	33903098	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05855	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	350,40	350,40	0,00	0,00	0,00
2007NE05856	00973433000123	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA										
10122000120010001	01210000	33903098	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	28,70	28,70	0,00	0,00	0,00
2007NE05859	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302307623230005	01000000	33903298	181,76	0,00	181,76	0,00	181,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05860	02664005000144	- PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	1.059,60	0,00	1.059,60	0,00	1.059,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05862	05749798000192	- J C N CORREA										
10122000120010001	01210000	33903098	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	159,80	0,00	0,00	0,00
2007NE05863	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05866	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	416,00	0,00	416,00	0,00	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05867	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05868	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
10302311011800005	01210000	44905298	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05869	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	5,12	0,00	5,12	0,00	5,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05872	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10122000120010001	01210000	33903098	24,48	0,00	0,00	0,00	0,00	24,48	24,48	0,00	0,00	0,00
2007NE05874	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05875	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903098	77,10	0,00	77,10	0,00	77,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05879	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10122000120010001	01210000	33903098	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	16,90	0,00	0,00	0,00
2007NE05880	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
10122000120010001	01210000	33903098	26,25	0,00	26,25	0,00	26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05881	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10122000120010001	01210000	33903098	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	261,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05896	02902707000119	- BIOSAN COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIO										
10302311011800005	01210000	44905298	11.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,00	11.184,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05900	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
10302307621860001	01210000	33903098	8.536,00	0,00	8.536,00	0,00	8.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05904	04618302000189	-	MELO DIST DE PEÇAS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05906	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903098	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05910	04618302000189	-	MELO DIST DE PEÇAS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903098	2.496,36	0,00	2.496,36	0,00	2.496,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05911	05730469000108	-	MACRO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	14.150,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.150,81	0,00	0,00	0,00
2007NE05913	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10122000120010001	02850000	33903998	5.666,70	0,00	5.666,70	0,00	5.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05917	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	22.562,78	0,00	21.218,78	0,00	21.218,78	1.344,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05920	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	421,83	0,00	421,83	0,00	421,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05921	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	1.036,40	0,00	1.036,40	0,00	1.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05925	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	80.254,30	0,00	66.642,10	0,00	66.642,10	13.612,20	13.612,20	0,00	0,00	0,00
2007NE05927	33060740000172	-	SCHERING PLOUGH									
10303307923290001	02850000	33903098	8.156,40	0,00	8.153,04	0,00	8.153,04	3,36	3,36	0,00	0,00	0,00
2007NE05929	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	27.238,00	0,00	27.238,00	0,00	27.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05930	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	5.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.281,00	5.281,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05931	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	16.543,05	0,00	16.543,05	0,00	16.543,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05932	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05934	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	104.862,52	0,00	104.862,52	0,00	104.862,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05935	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307923290001	02850000	33903098	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05938	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307923290001	02850000	33903098	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05941	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	32.707,60	0,00	2.040,50	0,00	2.040,50	30.667,10	30.667,10	0,00	0,00	0,00
2007NE05942	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	8.253,45	0,00	8.253,45	0,00	8.253,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05943	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	161.567,75	0,00	161.567,75	0,00	159.783,65	0,00	0,00	0,00	1.784,10	1.784,10
2007NE05944	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	290.193,80	0,00	290.193,80	0,00	290.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05945	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	4.227,75	0,00	4.227,75	0,00	4.227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05946	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	5.646,00	0,00	5.646,00	0,00	5.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05947	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	26.160,00	0,00	26.160,00	0,00	26.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05950	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	01210000	31900498	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,00	419,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05951	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307623230005	01000000	31903498	4.273,11	0,00	0,00	0,00	0,00	4.273,11	4.273,11	0,00	0,00	0,00
2007NE05952	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621850001	01000000	31903498	3.797,40	0,00	3.797,40	0,00	3.797,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05955	04057700000173	-	SOARES & VIGA LTDA									
10302311011800005	01210000	44909298	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05960	04681544000117	-	POAM PRONTO OLHOS DO AMAZONAS LTDA									
10301308223330001	02850000	33903998	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05961	04681544000117	-	POAM PRONTO OLHOS DO AMAZONAS LTDA									
10301308223330001	02850000	33903998	21.000,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05964	01888391000195	-	AUDILEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05967	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302000820220001	04800218	33903098	187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	187,50	187,50	0,00	0,00	0,00
2007NE05968	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302000820220001	04800218	33903398	10.125,44	0,00	0,00	0,00	0,00	10.125,44	10.125,44	0,00	0,00	0,00
2007NE05969	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302000820220001	04800218	33903998	64.154,17	0,00	0,00	0,00	0,00	64.154,17	64.154,17	0,00	0,00	0,00
2007NE05970	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302307621860001	04800218	44905298	2.805,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.805,19	2.805,19	0,00	0,00	0,00
2007NE05974	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10302311011820005	01210000	44905298	9.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.108,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05977	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	776,00	0,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05981	05507880000100	-	ASSOCIAÇÃO BRAS DE CIRURG DENTI SEC DO AMAZONAS									
10302307621860001	01000000	33903998	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	1.566,15	1.566,15
2007NE05982	05469985000112	-	K C SILVA DE OLIVEIRA									
10302311011820005	01210000	44905298	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05983	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05987	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904798	5.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.224,00	5.224,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05989	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302311011820005	01210000	44905298	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05990	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904798	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05991	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904798	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.220,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05993	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904798	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05995	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904798	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06011	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621850001	01000000	31903498	19.682,28	0,00	19.682,28	0,00	19.682,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06012	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	33903998	542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	542,15	542,15	0,00	0,00	0,00
2007NE06013	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	17.397,80	0,00	17.397,80	0,00	17.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06014	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621770001	01210000	33903998	3.667,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.667,85	3.667,85	0,00	0,00	0,00
2007NE06015	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
10302311011800005	01500000	44905298	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06016	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	30.056,05	0,00	30.056,05	0,00	30.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06017	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
10122000120010001	01000000	33903098	252,40	0,00	252,40	0,00	252,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06018	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	01000000	31903498	4.364,82	0,00	4.364,82	0,00	4.364,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06019	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	168.342,00	0,00	168.342,00	0,00	168.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06024	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
10302311011800005	01210000	44905298	624,00	0,00	624,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06041	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06060	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
10302311011800005	01210000	44905298	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06067	65817900000171	- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	2.274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.274,00	2.274,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06071	01864885000130	- COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	786,90	786,00	786,00	0,00	0,00	0,90	0,90	0,00	786,00	786,00
2007NE06076	65817900000171	- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	2.724,00	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06077	04378626000197	- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
10122000120030001	01210000	31909698	4.653,25	0,00	4.653,25	0,00	4.653,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06078	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06081	01708499000159	- DECARES COMERCIO LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06082	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	173,75	0,00	0,00	0,00	3.301,25	3.301,25
2007NE06085	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06087	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	71.515,00	0,00	71.515,00	0,00	71.515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06090	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06091	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
10302311011800005	01210000	44905298	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06092	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06093	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302000820220001	04800218	33901498	3.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,26	3.580,26	0,00	0,00	0,00
2007NE06094	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06095	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302307021680001	04800218	33901498	12.856,20	0,00	0,00	0,00	0,00	12.856,20	12.856,20	0,00	0,00	0,00
2007NE06096	65817900000171	- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	14.530,00	0,00	14.530,00	0,00	14.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06097	04435246000147	- B R ELETRON COMERCIAL LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	2.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06098	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06099	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	1.129,20	0,00	1.129,20	0,00	1.129,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06100	04435246000147	- B R ELETRON COMERCIAL LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06101	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06103	04549948000151	- MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06104	33060740000172	- SCHERING PLOUGH										
10303307923290001	02850000	33903098	588,00	0,00	587,44	0,00	587,44	0,56	0,56	0,00	0,00	0,00
2007NE06106	05109384000107	- M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	4.251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.251,20	4.251,20	0,00	0,00	0,00
2007NE06107	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06108	03553585000246	- MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	19.740,00	0,00	19.740,00	0,00	19.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06109	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
10302311011800005	01210000	44905298	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06114	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302311011800005	04800221	44905298	826.667,02	0,00	826.667,02	0,00	826.667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06115	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06116	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	2.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06117	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923270001	01210000	33903098	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06118	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10302311011800005	01210000	44905298	800,00	0,00	800,00	760,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06122	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06123	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	123.816,00	0,00	123.710,00	0,00	123.710,00	106,00	106,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06125	03874238000134	-	CARLOS ALBERTO DODO E SILVA									
10302307621770001	01210000	33903998	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06126	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	42.348,00	0,00	42.348,00	0,00	42.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06128	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06131	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923270001	01000000	33903098	36.308,80	0,00	36.308,80	0,00	36.308,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06134	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923270001	01000000	33903098	21.746,00	0,00	21.746,00	0,00	21.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06138	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923270001	04300000	33903098	108.730,00	0,00	108.730,00	0,00	108.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06139	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923270001	01550000	33903098	108.730,00	0,00	108.730,00	0,00	108.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06141	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302311011820001	02850000	44905298	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06144	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10302307621860001	01210000	33903298	137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	137,20	137,20	0,00	0,00	0,00
2007NE06147	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06148	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33903998	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06150	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621860001	01000000	33903698	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
2007NE06151	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10302311011800005	01210000	44905298	28.090,00	0,00	28.090,00	0,00	28.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06152	33060740000172	-	SCHERING PLOUGH									
10303307923290001	02850000	33903098	147.116,90	0,00	147.116,90	147.116,90	147.116,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06153	01169999000160	-	REIFASA COMERCIAL LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06154	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302307621850001	01000000	31903498	364.762,52	0,00	364.752,85	0,00	364.752,85	9,67	9,67	0,00	0,00	0,00
2007NE06156	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302308221990001	04300000	44905298	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	2.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06157	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302307621770001	01000000	31903498	25.994,57	0,00	25.506,12	0,00	25.506,12	488,45	488,45	0,00	0,00	0,00
2007NE06160	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302311011820003	01210000	44905298	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06161	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311011820003	01210000	44905298	3.669,00	0,00	3.669,00	0,00	3.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE06170	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302307621860001	01210000	33903098	2.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.720,10	2.720,10	0,00	0,00	0,00	
2007NE06172	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302307621860001	01500000	33903298	1.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725,00	1.725,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06178	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	6.632,00	0,00	6.632,00	0,00	6.632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06179	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	1.198,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06180	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS										
10302307623230005	01000000	31903498	30.056,05	0,00	0,00	0,00	0,00	30.056,05	30.056,05	0,00	0,00	0,00	
2007NE06181	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	3.365,40	0,00	3.365,40	0,00	3.365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06185	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	32.346,44	0,00	26.111,20	0,00	26.111,20	6.235,24	6.235,24	0,00	0,00	0,00	
2007NE06187	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	9.390,11	0,00	9.390,11	0,00	9.390,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06188	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	3.561,00	0,00	3.561,00	0,00	3.561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06189	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	1.790,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.790,40	1.790,40	0,00	0,00	0,00	
2007NE06191	61068755000112	-	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06192	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	87.300,10	0,00	86.614,10	0,00	86.541,72	686,00	686,00	0,00	72,38	72,38	
2007NE06196	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	22.803,55	0,00	21.982,95	0,00	21.982,95	820,60	820,60	0,00	0,00	0,00	
2007NE06197	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS										
10302307621770001	01000000	31903498	76.142,88	0,00	76.142,88	0,00	76.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06198	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	2.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06199	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	7.857,70	0,00	7.857,70	0,00	7.857,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06201	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	1.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06203	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	655,00	0,00	655,00	0,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06206	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	1.077,90	772,10	1.077,90	0,00	305,80	0,00	0,00	0,00	772,10	772,10
2007NE06208	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06209	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	4.546,80	0,00	4.546,80	0,00	4.546,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06215	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	63.338,78	0,00	52.654,50	0,00	52.654,50	10.684,28	10.684,28	0,00	0,00	0,00
2007NE06216	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10302307621770001	01210000	33903298	54.985,80	0,00	54.985,80	0,00	54.985,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06217	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307621770001	02300000	33903098	176.842,87	0,00	173.901,04	0,00	173.901,04	2.941,83	2.941,83	0,00	0,00	0,00
2007NE06218	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	35.923,25	0,00	35.923,25	0,00	35.923,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06219	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307621860001	02300000	33903098	384.424,17	0,00	384.424,17	0,00	384.424,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06220	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307623230005	04300000	33903098	232.181,05	0,00	232.181,05	0,00	232.181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06221	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	2.103,25	0,00	2.101,70	0,00	2.101,70	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06222	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10302307621860001	01500000	33903298	729,00	0,00	729,00	0,00	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06224	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	14.667,00	0,00	14.667,00	0,00	14.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06225	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	2.742,56	0,00	2.742,56	0,00	2.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06226	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	92.210,80	0,00	84.417,44	0,00	84.417,44	7.793,36	7.793,36	0,00	0,00	0,00
2007NE06227	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	01000000	31903498	1.939,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.939,86	1.939,86	0,00	0,00	0,00
2007NE06228	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06229	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	01000000	31903498	3.879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,68	3.879,68	0,00	0,00	0,00
2007NE06230	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	13.612,00	0,00	13.612,00	0,00	13.612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06231	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	01000000	31903498	3.879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879,68	3.879,68	0,00	0,00	0,00
2007NE06232	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909298	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00	999,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06239	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	105.664,20	0,00	105.664,20	0,00	105.664,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06241	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01000000	33903998	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06243	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307923290001	02850000	33903098	153,60	0,00	153,60	0,00	153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06244	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06246	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10122000120010001	01000000	33903998	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06247	60665981000622	- UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A										
10303307923290001	02850000	33903098	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06248	31481760220	- GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA										
10302307621860001	01000000	33903698	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00
2007NE06250	02668300000179	- BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302307621860001	01500000	33903298	1.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,90	1.768,90	0,00	0,00	0,00
2007NE06251	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10122000120010001	01000000	33903998	108.425,49	0,00	108.425,49	0,00	108.425,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06252	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	01210000	33909298	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06253	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10122000120010001	01500000	33903998	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06254	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10122000120010001	03500000	33903998	42.676,23	0,00	42.676,23	0,00	42.676,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06255	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10301308223330001	02850000	33903998	43.469,54	0,00	43.469,54	0,00	43.469,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06256	05525270000130	- CLINICA MARIA HELENA ABIB S/C LTDA										
10122000120010001	01210000	33903998	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06257	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10302307621770001	03500000	33903998	24.436,50	0,00	24.436,50	0,00	24.436,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06258	04666863000153	- HOSPITAL SANTA JULIA										
10302307621860001	01000000	33903998	2.969,16	0,00	2.969,16	0,00	2.969,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06259	04317751000197	- SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33909298	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06260	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10122000120010001	01210000	33909298	1.621,20	0,00	1.621,20	0,00	1.621,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06261	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06263	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06264	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	162,60	0,00	139,00	0,00	139,00	23,60	23,60	0,00	0,00	0,00
2007NE06266	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06267	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10301308222040001	04800159	33901498	1.177,33	0,00	1.177,33	0,00	1.177,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06270	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10301308222040001	04800159	33903698	1.727,72	0,00	1.727,72	0,00	1.727,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06271	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06272	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10301308222040001	04800159	33903998	34.319,23	0,00	34.319,23	0,00	34.319,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06281	04317751000197	-	SOFTWARE HOUSE TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	7.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06283	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06288	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	1.135,20	0,00	1.135,20	0,00	1.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06294	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	17.595,00	0,00	17.595,00	0,00	17.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06297	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00	98.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06299	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	4.131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06300	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06301	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	1.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06303	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	20.207,00	0,00	20.207,00	0,00	20.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06306	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307623230005	01000000	33903998	35.589,05	0,00	35.589,05	0,00	35.589,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06307	56994502000130	-	NOVARTIS BIOCENCIAS S A									
10303307923290001	02300000	33903098	85.404,00	0,00	85.404,00	0,00	85.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06309	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307623230001	01210000	33903998	10.362,35	0,00	10.362,35	0,00	10.362,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06312	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	91.380,00	0,00	91.380,00	0,00	91.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06313	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10122000120010001	01500000	33903098	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06314	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10302307621850001	01000000	33903998	9.832,00	0,00	9.832,00	0,00	9.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06315	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33909298	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06316	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
10302307623230001	03500000	33903998	8.001,94	0,00	8.001,94	0,00	8.001,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06317	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
10302307623230001	02850000	33903998	6.586,36	0,00	6.586,36	0,00	6.586,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06318	42274928000104	-	CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT									
10302311011800005	01210000	44909298	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06319	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33909298	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06320	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
10301308223330001	02850000	33903998	5.847,63	0,00	5.847,63	0,00	5.847,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06321	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33909298	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06322	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
10301308223330001	03500000	33903998	737,57	0,00	737,57	0,00	737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06323	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10122000120010001	01210000	33909298	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06324	34597955000190	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A									
10122000120010001	01210000	33909298	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06325	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10122000120010001	01210000	33909298	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06326	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
10302311011820001	02850000	44905298	856.400,00	0,00	856.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856.400,00	856.400,00
2007NE06327	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10122000120010001	01210000	33909298	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06331	08226638000157	-	M.K.M. LIMA									
10122000120010001	01000000	33903998	125.322,00	0,00	125.322,00	0,00	125.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06332	03665702000182	-	M DE S HARB									
10122000120010001	01000000	33903998	43.044,00	0,00	43.044,00	0,00	43.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06333	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311011800005	01210000	44909298	22.447,60	0,00	0,00	0,00	0,00	22.447,60	22.447,60	0,00	0,00	0,00
2007NE06334	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	53.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.138,00	53.138,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06336	06078444000126	-	SANTA MARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
10302307621770001	02850000	33903998	8.052,47	0,00	8.052,47	0,00	8.052,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06337	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
10302307621770001	02850000	33903998	5.999,44	0,00	5.999,44	0,00	5.999,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06338	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	14.994,41	0,00	14.994,41	0,00	14.994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06339	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
10302307621860001	01210000	33903998	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06341	05730469000108	-	MACRO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
10302307621860001	01000000	33903998	11.296,30	0,00	0,00	0,00	0,00	11.296,30	11.296,30	0,00	0,00	0,00
2007NE06343	02514983000100	-	G L A COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	14.529,20	0,00	0,00	0,00	0,00	14.529,20	14.529,20	0,00	0,00	0,00
2007NE06344	02514983000100	-	G L A COMERCIO SERVICO E REPRESENTACAO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903998	224,86	0,00	0,00	0,00	0,00	224,86	224,86	0,00	0,00	0,00
2007NE06346	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	218,98	0,00	0,00	0,00	0,00	218,98	218,98	0,00	0,00	0,00
2007NE06347	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302307621860001	01210000	33903098	888,00	0,00	888,00	0,00	888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06348	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	66,30	0,00	66,30	0,00	66,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06349	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302307621860001	01210000	33903098	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06350	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	9.772,70	1.535,89	9.772,70	9.360,86	9.772,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06351	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302307621860001	01210000	33903098	499,80	0,00	0,00	0,00	0,00	499,80	499,80	0,00	0,00	0,00
2007NE06352	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
10302311011800005	01210000	44905298	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06353	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10122000120010001	01210000	33909298	18,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18,10	18,10	0,00	0,00	0,00
2007NE06354	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	1.063,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.063,42	1.063,42	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06355	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	2.780,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,60	2.780,60	0,00	0,00	0,00
2007NE06356	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06358	81702813000125	-	LUKMA LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	1.053,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,93	1.053,93	0,00	0,00	0,00
2007NE06359	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06360	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33909298	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06362	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06366	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307623230005	01000000	31903498	71.383,95	0,00	50.357,91	0,00	50.357,91	21.026,04	21.026,04	0,00	0,00	0,00
2007NE06368	05874084000106	-	JOTELE TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	4.466,00	0,00	4.466,00	0,00	4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06373	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302307621770001	01000000	31903498	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06375	04468468000166	-	CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06376	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302307621770001	01000000	31903498	16.289,73	0,00	16.289,73	0,00	16.289,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06377	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06379	04468468000166	-	CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	70.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.380,00	70.380,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06380	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	16.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,00	16.490,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06381	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10122000120010001	01210000	33909298	13.896,90	0,00	13.896,90	0,00	13.896,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06383	14189047000150	-	TOMASELLI SOM E STUDIOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	3.987,94	0,00	3.987,94	0,00	3.987,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06385	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311011820001	02850000	44905298	14.891,97	0,00	14.891,97	0,00	14.891,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06388	01541283000141	-	INDUSTRIA QUIMICA DO ESTADO DE GOIAS SA IQUEGO									
10122000120010001	01210000	33909298	17.683,30	0,00	0,00	0,00	0,00	17.683,30	17.683,30	0,00	0,00	0,00
2007NE06389	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302311011800005	01210000	44909298	5.337,00	0,00	5.337,00	0,00	5.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06390	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33909298	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06392	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302311011820005	01210000	44905298	5.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.176,00	5.176,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06393	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	7.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.135,00	7.135,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06394	81702813000125	-	LUKMA LTDA									
10302311011820005	01210000	44905298	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06396	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10302311011820001	02850000	44905298	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06397	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06398	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	61,90	0,00	0,00	0,00	0,00	61,90	61,90	0,00	0,00	0,00
2007NE06399	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311011820001	02850000	44905298	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06400	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10122000120010001	01210000	33909298	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06401	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
10122000120010001	01210000	33909298	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06402	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33909298	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06404	05006594000161	- D Q DUTRA										
10122000120010001	01210000	33909298	207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	207,50	207,50	0,00	0,00	0,00
2007NE06405	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33909298	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06407	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
10122000120010001	01210000	33909298	2.894,50	0,00	2.894,50	0,00	2.894,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06409	04435246000147	- B R ELETRON COMERCIAL LTDA										
10302311011820001	02850000	44905298	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06410	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302311011820001	02850000	44905298	24.747,98	0,00	24.747,98	0,00	24.747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06411	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	5.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06432	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302311011800001	02800500	44905198	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06446	34564609000105	- COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS										
10302307621770001	01000000	31903498	10.042,70	0,00	10.042,70	0,00	10.042,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06459	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621770001	03500000	33903798	16.726,15	0,00	16.726,15	0,00	16.726,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06465	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	1.241,26	0,00	1.241,26	0,00	1.241,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06466	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621770001	02850000	33903798	88.629,53	0,00	88.629,51	0,00	88.629,51	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2007NE06467	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	285,60	0,00	285,60	0,00	285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06468	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621770001	01000000	33903798	26.772,09	0,00	26.772,09	0,00	26.772,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06469	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	9.612,24	0,00	9.612,24	0,00	9.612,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06470	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06471	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307623230005	01000000	33903798	11.678,99	0,00	11.678,99	0,00	11.678,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06472	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	48.285,25	0,00	33.607,10	0,00	33.607,10	14.678,15	14.678,15	0,00	0,00	0,00
2007NE06473	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	68.846,30	0,00	53.921,30	0,00	53.921,30	14.925,00	14.925,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06474	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	30.398,65	0,00	26.698,65	0,00	26.698,65	3.700,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06475	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	61.751,40	0,00	60.359,40	0,00	60.359,40	1.392,00	1.392,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06476	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	14.453,60	0,00	14.453,60	0,00	14.453,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06477	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	41.033,35	0,00	32.033,35	0,00	32.033,35	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06478	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	84.562,85	0,00	84.562,85	0,00	84.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06480	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	5.406,80	0,00	5.406,80	0,00	5.406,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06481	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	63.237,90	0,00	63.237,90	0,00	63.237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06482	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	68.396,50	0,00	68.396,50	0,00	68.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06483	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	24.456,00	0,00	24.456,00	0,00	24.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06484	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	2.980,00	0,00	2.610,48	0,00	2.610,48	369,52	369,52	0,00	0,00	0,00
2007NE06485	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	30.634,00	0,00	30.634,00	0,00	30.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06487	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06488	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01000000	33903998	3.900,00	0,00	3.558,00	0,00	3.558,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06489	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	10.101,55	0,00	10.101,55	0,00	10.101,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06491	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	41.759,50	0,00	41.759,50	0,00	41.759,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06492	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06493	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	18.829,75	0,00	18.829,75	0,00	18.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06494	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	13.908,00	0,00	13.140,10	0,00	13.140,10	767,90	767,90	0,00	0,00	0,00
2007NE06495	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	103.112,90	0,00	103.112,90	1.277,50	103.112,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06496	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	2.437,50	0,00	2.432,20	0,00	2.432,20	5,30	5,30	0,00	0,00	0,00
2007NE06497	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06498	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06499	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	5.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06500	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	23.814,60	0,00	23.814,60	3,00	23.814,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06501	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	8.229,00	0,00	8.229,00	0,00	8.229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06502	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06503	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06504	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	1.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06505	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	12.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06506	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06507	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06508	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	25.600,00	0,00	17.460,00	0,00	17.460,00	8.140,00	8.140,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06509	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	4.355,40	0,00	4.355,40	0,00	4.355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06510	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06511	61068755000112	-	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	4.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.225,00	4.225,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06513	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	479,00	0,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE06515	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06516	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	21.530,53	0,00	21.530,53	0,00	21.530,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06517	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06518	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06519	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	337.277,84	0,00	53.565,24	0,00	53.565,24	283.712,60	283.712,60	0,00	0,00	0,00	
2007NE06520	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06521	07222185000209	-	JORGE BATISTA & CIA LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06522	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06523	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06524	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	2.240,15	0,00	2.187,25	0,00	2.187,25	52,90	52,90	0,00	0,00	0,00	
2007NE06525	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00	13.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06526	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	5.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06527	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE06528	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	64.955,00	0,00	64.955,00	0,00	64.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06529	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	16.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06530	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	10.874,00	0,00	10.874,00	0,00	10.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06531	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	157,50	0,00	157,50	0,00	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06532	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06533	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	224.470,00	0,00	224.470,00	0,00	224.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06534	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06535	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	88.820,00	0,00	88.820,00	0,00	88.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06536	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	206.046,80	0,00	123.618,80	375,25	123.618,80	82.428,00	82.428,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06537	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06538	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	6.921,00	0,00	6.640,00	0,00	6.640,00	281,00	281,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06539	01640262000183	-	CITOPHARMA MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPEC LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06540	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307923290001	02850000	33903098	110.616,90	0,00	110.616,90	0,00	110.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06541	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	17.587,50	0,00	17.587,50	0,00	17.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06542	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	43.387,20	0,00	42.967,20	0,00	42.967,20	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06543	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	157.214,90	0,00	157.214,90	0,00	157.214,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06544	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	26.698,00	0,00	15.244,00	0,00	15.244,00	11.454,00	11.454,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06545	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06546	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06547	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	28.937,00	0,00	28.307,00	0,00	28.307,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06548	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	9.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06549	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	26.353,42	0,00	24.703,42	0,00	24.703,42	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06550	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	45.116,00	0,00	45.116,00	0,00	45.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06551	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	17.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06552	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06553	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	7.282,80	0,00	5.956,80	0,00	5.956,80	1.326,00	1.326,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06554	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06555	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	44.469,51	0,00	8.156,60	0,00	8.156,60	36.312,91	36.312,91	0,00	0,00	0,00
2007NE06556	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307923290001	02850000	33903098	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06557	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	3.337,00	0,00	3.337,00	0,00	3.337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06558	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	2.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06559	94304672000134	-	MEDICONE PROJ E SOLUC PARA A IND E A SAUDE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	6.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06560	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	23.330,50	0,00	23.330,50	0,00	23.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06561	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06562	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	48.490,00	0,00	48.490,00	0,00	48.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06563	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	5.508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06564	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	34.228,50	0,00	34.228,50	0,00	34.228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06565	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	16.418,00	0,00	16.410,20	0,00	16.410,20	7,80	7,80	0,00	0,00	0,00
2007NE06566	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	43.992,90	0,00	43.992,90	0,00	43.992,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06567	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	499.608,00	0,00	499.608,00	0,00	499.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06568	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06569	01989691000160	-	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda									
10303307923290001	02300000	33903098	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06570	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	945,00	0,00	945,00	0,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06571	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06575	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	01210000	31909298	3.869,25	0,00	3.869,25	0,00	3.869,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06576	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10303307923290001	02850000	33903098	55.484,00	0,00	46.146,80	22.103,47	46.146,80	9.337,20	9.337,20	0,00	0,00	0,00
2007NE06577	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	256.484,85	0,00	256.484,85	0,00	256.484,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06578	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	64.593,90	0,00	64.593,90	0,00	64.593,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06579	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	193.481,70	0,00	184.891,44	3.538,88	184.891,44	8.590,26	8.590,26	0,00	0,00	0,00
2007NE06580	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	46.720,00	0,00	46.720,00	0,00	46.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06581	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	40.407,50	0,00	40.407,50	0,00	40.407,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06619	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	15.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06620	56994502000130	-	NOVARTIS BIOCENCIAS S A									
10303307923290001	02850000	33903098	85.404,00	0,00	85.404,00	0,00	85.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06622	04565503000165	-	J G RODRIGUES CIA LTDA									
10122000120010001	03500000	33903998	7.965,47	0,00	7.965,47	0,00	7.965,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06627	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621860001	01210000	33903298	5.006,00	0,00	5.006,00	0,00	5.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06628	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06629	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302311011800005	04800139	44905298	806,30	0,00	806,30	0,00	806,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06630	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302311011820001	04800139	44905298	0,06	0,00	0,06	0,00	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06631	15517584000144	- FUNERARIA MONTE FUJI LTDA EPP										
10302307621800005	01210000	33903998	1.099,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,93	1.099,93	0,00	0,00	0,00
2007NE06633	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302307621860001	04800281	44905298	1.482,59	0,00	1.482,59	0,00	1.482,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06634	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10301308222040001	04800159	33903398	14.339,97	0,00	14.339,97	0,00	14.339,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06635	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302311011820001	02850000	44905298	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06638	00530493000171	- FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
10302311011800005	04800501	44905198	63.586,35	0,00	63.586,35	0,00	63.586,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06649	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	4.750,92	0,00	4.750,92	0,00	4.750,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06653	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302307621860001	01210000	33903298	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06654	03718729000196	- PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA										
10302307621860001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06655	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302307621860001	01210000	33903298	91,20	0,00	91,20	0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06694	08210821000164	- INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA										
10301308222040001	02800485	33903098	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06696	05767141000158	- CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA										
10301308222040001	02800484	33903098	476,00	0,00	476,00	0,00	23,80	0,00	0,00	0,00	452,20	452,20
2007NE06698	04952703000170	- IVAN DA SILVA CASTRO										
10301308222040001	02800484	33903098	549,85	0,00	0,00	0,00	0,00	549,85	549,85	0,00	0,00	0,00
2007NE06700	08714043000140	- PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP										
10301308222040001	02800484	33903098	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06702	05749798000192	- J C N CORREA										
10301308222040001	02800484	33903098	174,95	0,00	0,00	0,00	0,00	174,95	174,95	0,00	0,00	0,00
2007NE06704	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303307923290001	02850000	33903098	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06711	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	718.000,00	0,00	674.000,00	0,00	674.000,00	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06809	03463549000100	- COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10302307621770001	01000000	31903498	245.682,75	0,00	245.682,75	0,00	245.682,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06812	03463549000100	- COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10302307621770001	01000000	31903498	376.713,55	0,00	376.502,21	0,00	376.502,21	211,34	211,34	0,00	0,00	0,00
2007NE06820	03463549000100	- COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10302307621770001	01000000	31903498	458.607,80	0,00	458.607,80	0,00	458.607,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06822	00636441000184	- COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA										
10302307621770001	01000000	31903498	159.697,53	0,00	107.110,70	0,00	107.110,70	52.586,83	52.586,83	0,00	0,00	0,00
2007NE06828	34564609000105	- COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS										
10302307621850001	01000000	31903498	232.918,50	0,00	190.864,74	0,00	190.864,74	42.053,76	42.053,76	0,00	0,00	0,00
2007NE06829	04614569000106	- COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA										
10301308223330001	01000000	31903498	161.920,00	0,00	110.400,00	0,00	110.400,00	51.520,00	51.520,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06830	03463549000100	- COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10302307621770001	01000000	31903498	387.086,82	0,00	383.684,44	0,00	383.684,44	3.402,38	3.402,38	0,00	0,00	0,00
2007NE06832	84540376000189	- COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ										
10302307621850001	01000000	31903498	545.443,60	0,00	545.443,60	0,00	545.443,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06833	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901198	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00	3.128,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06835	84540376000189	- COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ										
10302307621850001	01000000	31903498	697.660,42	0,00	662.879,69	0,00	662.879,69	34.780,73	34.780,73	0,00	0,00	0,00
2007NE06839	04238047000149	- COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO										
10302307621850001	01000000	31903498	252.229,95	0,00	252.229,95	0,00	252.229,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06842	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621770001	01000000	31903498	419.027,00	0,00	419.027,00	0,00	419.027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06845	04238047000149	-	COOPANEO COOP PEDIATRICA DE ASSITENCIA NEONATAL DO									
10302307621850001	01000000	31903498	472.430,70	0,00	472.332,54	0,00	472.332,54	98,16	98,16	0,00	0,00	0,00
2007NE06846	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621770001	01000000	31903498	127.389,85	0,00	127.389,85	0,00	127.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06850	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621770001	01000000	31903498	372.662,16	0,00	371.580,23	0,00	371.580,23	1.081,93	1.081,93	0,00	0,00	0,00
2007NE06851	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621850001	01000000	31903498	167.853,22	0,00	162.058,62	0,00	162.058,62	5.794,60	5.794,60	0,00	0,00	0,00
2007NE06852	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621770001	01000000	31903498	103.125,11	0,00	91.187,84	0,00	91.187,84	11.937,27	11.937,27	0,00	0,00	0,00
2007NE06853	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	56.255,08	0,00	56.255,08	0,00	56.255,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06854	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621770001	01000000	31903498	167.426,66	0,00	167.426,66	0,00	167.426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06855	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621770001	01000000	31903498	160.619,52	0,00	160.610,11	0,00	160.610,11	9,41	9,41	0,00	0,00	0,00
2007NE06856	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	160.298,93	0,00	128.222,98	0,00	128.222,98	32.075,95	32.075,95	0,00	0,00	0,00
2007NE06857	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621770001	01000000	31903498	580.480,99	0,00	577.091,78	0,00	577.091,78	3.389,21	3.389,21	0,00	0,00	0,00
2007NE06858	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	147.611,15	0,00	147.611,15	0,00	147.611,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06859	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621770001	01000000	31903498	343.995,84	0,00	343.071,12	0,00	343.071,12	924,72	924,72	0,00	0,00	0,00
2007NE06860	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621770001	01000000	31903498	147.907,20	0,00	147.907,20	0,00	147.907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06861	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621770001	01000000	31903498	344.080,00	0,00	234.600,00	0,00	234.600,00	109.480,00	109.480,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06862	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302307621770001	01000000	31903498	1.191.460,88	0,00	1.126.246,08	0,00	1.126.246,08	65.214,80	65.214,80	0,00	0,00	0,00
2007NE06863	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621770001	01000000	31903498	431.492,10	0,00	431.417,86	0,00	431.417,86	74,24	74,24	0,00	0,00	0,00
2007NE06864	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621770001	01000000	31903498	84.926,67	0,00	84.926,17	0,00	84.926,17	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2007NE06865	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	116.976,84	0,00	115.976,65	0,00	115.976,65	1.000,19	1.000,19	0,00	0,00	0,00
2007NE06866	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	254.474,55	0,00	205.544,60	0,00	205.544,60	48.929,95	48.929,95	0,00	0,00	0,00
2007NE06867	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	77.888,27	0,00	77.888,27	0,00	77.888,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06868	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	116.976,84	0,00	115.976,65	0,00	115.976,65	1.000,19	1.000,19	0,00	0,00	0,00
2007NE06869	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	232.937,10	0,00	206.888,22	0,00	206.888,22	26.048,88	26.048,88	0,00	0,00	0,00
2007NE06870	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	01000000	31903498	232.937,10	0,00	232.937,10	0,00	232.937,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06871	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	210.472,64	0,00	210.472,64	0,00	210.472,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06872	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	128.585,52	0,00	128.585,52	0,00	128.585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06873	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	155.291,40	0,00	155.291,40	0,00	155.291,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06874	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	180.336,30	0,00	180.336,30	0,00	180.336,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06875	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	275.197,07	0,00	245.111,93	0,00	245.111,93	30.085,14	30.085,14	0,00	0,00	0,00
2007NE06876	03930205000164	-	UNINEFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C									
10302307621770001	01000000	31903498	114.718,60	0,00	114.718,60	0,00	114.718,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06877	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621770001	01000000	31903498	113.922,00	0,00	113.922,00	0,00	113.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06878	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621770001	01000000	31903498	85.998,96	0,00	78.676,48	0,00	78.676,48	7.322,48	7.322,48	0,00	0,00	0,00
2007NE06879	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621850001	01000000	31903498	94.441,50	0,00	90.516,24	0,00	90.516,24	3.925,26	3.925,26	0,00	0,00	0,00
2007NE06880	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	463.621,76	0,00	463.612,06	0,00	463.612,06	9,70	9,70	0,00	0,00	0,00
2007NE06881	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302307621850001	01000000	31903498	63.756,92	0,00	63.756,92	0,00	63.756,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06882	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621770001	01000000	31903498	235.665,47	0,00	235.092,93	0,00	235.092,93	572,54	572,54	0,00	0,00	0,00
2007NE06883	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	01000000	31903498	60.135,04	0,00	60.129,34	0,00	60.129,34	5,70	5,70	0,00	0,00	0,00
2007NE06884	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10301308223330001	01000000	31903498	90.992,75	0,00	90.992,75	0,00	90.992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06885	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	150.337,60	0,00	150.260,01	0,00	150.260,01	77,59	77,59	0,00	0,00	0,00
2007NE06888	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	132.125,72	0,00	132.125,72	0,00	132.125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06889	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	150.337,60	0,00	150.337,60	0,00	150.337,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06890	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	359.840,32	0,00	359.297,16	0,00	359.297,16	543,16	543,16	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06891	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD									
10302307621770001	01000000	31903498	178.783,01	0,00	178.731,40	0,00	178.731,40	51,61	51,61	0,00	0,00	0,00
2007NE06893	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10301308223330001	01000000	31903498	239.167,58	0,00	236.600,02	0,00	236.600,02	2.567,56	2.567,56	0,00	0,00	0,00
2007NE06894	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	01000000	31903498	59.117,62	0,00	59.117,62	0,00	59.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06895	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621850001	01000000	31903498	59.117,62	0,00	59.117,62	0,00	59.117,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06896	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10301308223330001	01000000	31903498	128.193,28	0,00	106.660,82	0,00	106.660,82	21.532,46	21.532,46	0,00	0,00	0,00
2007NE06897	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10301308223330001	01000000	31903498	115.189,76	0,00	115.189,45	0,00	115.189,45	0,31	0,31	0,00	0,00	0,00
2007NE06898	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10301308223330001	01000000	31903498	42.371,57	0,00	42.371,57	0,00	42.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06900	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10301308223330001	01000000	31903498	169.853,13	0,00	169.853,13	0,00	169.853,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06901	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	365.659,84	0,00	322.013,44	0,00	322.013,44	43.646,40	43.646,40	0,00	0,00	0,00
2007NE06902	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10301308223330001	01000000	31903498	278.144,93	0,00	278.144,93	0,00	278.144,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06905	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	93.699,50	0,00	77.499,50	200,00	77.499,50	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06909	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621770001	01000000	31903498	150.280,25	0,00	120.708,98	0,00	120.708,98	29.571,27	29.571,27	0,00	0,00	0,00
2007NE06911	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	192.524,88	0,00	192.524,88	0,00	192.524,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06913	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621770001	01000000	31903498	239.085,28	0,00	209.719,32	0,00	209.719,32	29.365,96	29.365,96	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06915	00636441000184	- COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA										
10301308223330001	01000000	31903498	62.719,51	0,00	56.646,99	0,00	56.646,99	6.072,52	6.072,52	0,00	0,00	0,00
2007NE06960	00636441000184	- COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA										
10302307621770001	01000000	31903498	40.000,00	0,00	20.519,04	0,00	20.519,04	19.480,96	19.480,96	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			53.375.546,73	26.090,25	48.271.162,05	214.243,28	47.384.226,29	4.922.119,14	5.104.384,68	0,00	886.935,76	886.935,76
Unidade Gestora :		017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00082	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	63,16	0,00	0,00	0,00	0,00	63,16	63,16	0,00	0,00	0,00
2007NE00083	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00084	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	14,40	0,00	0,00	0,00	0,00	14,40	14,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00088	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	32,15	0,00	0,00	0,00	0,00	32,15	32,15	0,00	0,00	0,00
2007NE00113	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
10302307623230005	02300000	33903998	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00	7.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00174	22807390000149	- J G MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIOS LTDA										
10302311011800005	04300000	44905298	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00178	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00187	04781226000128	- AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00188	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00195	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00203	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00204	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10571170921830001	01000000	33903098	436,80	0,00	436,80	0,00	436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00206	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10571170921830001	01000000	33903098	70,80	0,00	70,80	0,00	70,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00208	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10571170921830001	01000000	33903098	3.663,60	0,00	3.663,60	0,00	3.663,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00217	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00	4.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00218	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	22,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22,20	22,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00220	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	733,50	733,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00221	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,00	119,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00222	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00223	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	531,00	0,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00226	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00232	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302307623230005	02300000	33903098	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00	3.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00235	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00238	05294485000197	-	F MARTINS DE SOUZA									
10302307623230005	02300000	33903098	383,00	0,00	383,00	0,00	383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00241	05294485000197	-	F MARTINS DE SOUZA									
10302307623230005	01000000	33903998	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	1.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00243	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00244	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00	1.045,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00245	02554684000107	-	EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA									
10302307623230005	02300000	33903998	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00250	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00251	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	733,50	0,00	733,50	0,00	733,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00255	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	1.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00256	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302307623230005	02300000	33903098	2.425,20	0,00	2.425,20	0,00	2.425,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00257	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			45.010,11	0,00	41.808,70	0,00	41.808,70	3.201,41	3.201,41	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017103	- POLICLÍNICA PAM - CENTRO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00003	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	65.401,40	0,00	64.648,76	0,00	64.648,76	752,64	752,64	0,00	0,00	0,00
2007NE00015	02322103000101	-	AMAZONIA CELULAR SA									
10302307621860001	02300000	33903998	2.634,56	0,00	1.524,92	0,00	1.524,92	1.109,64	1.109,64	0,00	0,00	0,00
2007NE00020	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10302307621860001	02300000	33903998	362,40	0,00	91,00	0,00	91,00	271,40	271,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00052	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
10302307621860001	02300000	33903098	1.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00088	03588086000103	-	T M FERNANDES FRADERA									
10302311011800005	04300000	44905198	13.943,00	0,00	13.943,00	0,00	13.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00139	51710358000149	-	GN RESOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDIT									
10242307621790005	02300000	33903298	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00213	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00215	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302307621860001	02300000	33903098	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00221	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
10302307621860001	02300000	33903098	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.670,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00225	04285682000187	-	I L RAMOS									
10302311011800005	02300000	44905298	5.204,00	0,00	5.204,00	0,00	5.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00226	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	213,00	0,00	210,00	0,00	210,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00227	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311011800005	02300000	44905298	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	3.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00231	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	15.335,25	0,00	13.414,68	0,00	13.414,68	1.920,57	1.920,57	0,00	0,00	0,00
2007NE00234	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	738,00	738,00	738,00	738,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00246	04285682000187	-	I L RAMOS									
10302311011800005	02300000	44905298	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00247	04285682000187	-	I L RAMOS									
10302311011800005	02300000	44905298	6.957,00	0,00	6.957,00	0,00	6.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00259	05030534000184	-	U.A.T.DE S.LOUREIRO									
10302307621860001	02300000	33903098	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00260	05030534000184	-	U.A.T.DE S.LOUREIRO									
10302307621860001	02300000	33903098	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00261	05749798000192	-	J C N CORREA									
10302307621860001	02300000	33903098	2.545,30	0,00	2.545,30	0,00	2.545,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa										
2007NE00266	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	3.795,12	3.795,12	3.795,12	3.795,12	3.795,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			145.941,03	4.533,12	131.714,78	4.533,12	131.714,78	14.226,25	14.226,25	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00029	00000000456594	- BANCO DO BRASIL S A										
10302307621860001	02300000	33903998	668,41	0,00	65,00	0,00	65,00	603,41	603,41	0,00	0,00	0,00
2007NE00033	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621860001	02300000	33903998	6.973,23	0,00	0,00	0,00	0,00	6.973,23	6.973,23	0,00	0,00	0,00
2007NE00034	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
10302307621860001	02300000	33903998	379,32	0,00	0,00	0,00	0,00	379,32	379,32	0,00	0,00	0,00
2007NE00075	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621860001	02300000	33903998	3.920,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,90	3.920,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00206	51710358000149	- GN RESOUND INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS AUDIT										
10242307621790005	02300000	33903298	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	7.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00235	10885552415	- WILLIAN MENDES DE AZEVEDO										
10302307621860001	02300000	33903698	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00240	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621860001	02300000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00277	04285682000187	- I L RAMOS										
10302311011800005	04300000	44905298	297,00	0,00	297,00	0,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00284	82431784000177	- GASTRO COM E REP COMEC DE EQP MED HOSPITALARES LTDA										
10302307621860001	04300000	33903998	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00302	07669772000160	- MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS										
10302311011800005	02300000	44905298	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	4.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00303	03829758000125	- PONTES E GAMA LTDA										
10242307621790005	02300000	33903298	9.685,00	0,00	9.685,00	0,00	9.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00325	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307621860001	01000000	33903998	44.573,66	0,00	35.091,02	0,00	35.091,02	9.482,64	9.482,64	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00328	06880912000181	- F S LEAL										
10303307923290001	02300000	33903098	387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	387,20	387,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00329	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00331	06880912000181	- F S LEAL										
10302311011800005	04300000	44905298	535,90	0,00	0,00	0,00	0,00	535,90	535,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00351	63738769000121	- D P DOS REIS ME										
10242307621790005	02300000	33903298	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00355	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00	6.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00359	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00360	05050127000139	- INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	2.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00361	63738769000121	- D P DOS REIS ME										
10242307621790005	02300000	33903298	74.420,00	17.310,00	37.560,00	17.310,00	37.560,00	36.860,00	36.860,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00368	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10242307621790005	02300000	33903298	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	51.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00369	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	5.038,00	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00370	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	804,44	0,00	804,44	0,00	804,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00371	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	2.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00372	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00373	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10242307621790005	01000000	33903298	199.850,00	0,00	199.850,00	0,00	199.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			441.698,06	17.310,00	370.135,46	17.310,00	370.135,46	71.562,60	71.562,60	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017105 - HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2007NE00018	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10302307623230005	02300000	33903098	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00405	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	24,50	0,00	24,50	0,00	24,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00406	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00515	04648595000147	- RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	270,75	270,75	0,00	0,00	0,00
2007NE00520	04565503000165	- J G RODRIGUES CIA LTDA										
10302307623230005	02300000	33903998	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00521	04565503000165	- J G RODRIGUES CIA LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	1.246,08	0,00	1.246,08	0,00	1.246,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00530	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00536	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
10302307623230005	02300000	33903098	266,70	0,00	266,70	0,00	266,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.612,03	0,00	2.069,28	0,00	2.069,28	542,75	542,75	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017106 - HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2007NE00063	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
10302307623230005	01000000	33903998	5.719,47	0,00	5.719,47	0,00	5.719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.719,47	0,00	5.719,47	0,00	5.719,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017107 - PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2007NE00424	44013159000116	- SIEMENS LTDA										
10302311011800005	01210000	44905298	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00004	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307623230005	01000000	33903998	3.539,49	0,00	3.539,49	0,00	3.539,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00308	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	1.401,30	0,00	1.401,30	0,00	1.401,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00309	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	835,80	0,00	835,80	0,00	835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00310	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	964,80	0,00	964,80	0,00	964,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00311	02554684000107	-	EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	2.662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00313	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	3.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00314	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	18.990,00	0,00	18.990,00	0,00	18.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00315	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	3.781,80	0,00	3.781,80	0,00	3.781,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00325	02751308000102	-	ESPECIAL MED - ESPECIALIDADES MEDICAS COM E REP. L									
10303307923290001	02300000	33903098	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00353	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	4.159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.159,60	4.159,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00354	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00355	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00356	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307923290001	02300000	33903098	839,90	0,00	839,90	0,00	839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00357	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	119,94	0,00	119,94	0,00	119,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00358	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00359	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00360	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	715,80	0,00	0,00	0,00	0,00	715,80	715,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00361	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	2.085,70	0,00	2.085,70	0,00	2.085,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00362	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	180,96	0,00	180,96	0,00	180,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00363	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	2.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00366	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			56.486,09	0,00	50.365,69	0,00	50.365,69	6.120,40	6.120,40	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00001	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302307621770001	01000000	33903798	76.626,00	0,00	76.626,00	0,00	76.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00006	05874084000106	-	JOTELE TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA									
10302307621770001	01000000	33903998	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00019	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302307621770001	01000000	33903998	45.297,33	0,00	0,00	0,00	0,00	45.297,33	45.297,33	0,00	0,00	0,00
2007NE00022	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10302307621770001	02300000	33903998	12.814,00	0,00	11.356,66	0,00	11.356,66	1.457,34	1.457,34	0,00	0,00	0,00
2007NE00031	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00065	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621770001	02300000	33903998	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00081	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903998	1.888,57	0,00	356,73	0,00	356,73	1.531,84	1.531,84	0,00	0,00	0,00
2007NE00228	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621770001	01000000	33903998	11.211,00	0,00	4.386,00	0,00	4.386,00	6.825,00	6.825,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00248	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10302307621770001	02300000	33909398	374,30	104,24	104,24	104,24	104,24	270,06	270,06	0,00	0,00	0,00
2007NE00432	04164616001554	-	TNL PCS SA									
10302307621770001	01000000	33903998	4.071,60	0,00	3.285,62	0,00	3.285,62	785,98	785,98	0,00	0,00	0,00
2007NE00467	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
10302307621770001	02300000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00492	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621770001	02300000	33903098	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00545	03758142000100	-	ANA MARIA MARQUES MELO									
10302307621770001	01000000	33903998	20.894,50	20.814,50	20.814,50	20.814,50	20.814,50	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00546	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307621770001	04300000	33903098	44,45	0,00	44,45	0,00	44,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00547	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621770001	04300000	33903098	9,30	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	9,30	0,00	0,00	0,00
2007NE00548	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302307621770001	04300000	33903098	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00549	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302307621770001	04300000	33903098	14,45	0,00	14,45	0,00	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00550	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621770001	04300000	33903098	13,50	0,00	13,50	0,00	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00580	04750117000143	-	JOSE LUIZ TANEDA CAVALCANTE									
10302311011800005	04300000	44905298	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			185.423,00	20.918,74	128.766,15	20.918,74	128.766,15	56.656,85	56.656,85	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00007	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10302307621850001	02300000	33903998	6.788,33	0,00	6.787,55	0,00	6.787,55	0,78	0,78	0,00	0,00	0,00
2007NE00088	01402946000490	- VIVAX S A										
10302307621850001	02300000	33903998	799,40	0,00	759,80	0,00	759,80	39,60	39,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00222	01656144000163	- SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD										
10302307621850001	02300000	33903098	12.212,00	0,00	5.776,00	0,00	5.776,00	6.436,00	6.436,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00355	07318458000132	- V C DE SENA										
10302307621850001	02300000	33903098	961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	961,80	961,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00359	00973433000123	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA										
10302311011800005	04300000	44905298	3.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.629,00	3.629,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00491	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	3.092,00	0,00	3.092,00	0,00	3.092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00492	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00493	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	5.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,00	5.730,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00494	65817900000171	- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	940,00	940,00	940,00	940,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00500	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE ME										
10302307621850001	02300000	33903098	158,20	0,00	158,20	0,00	158,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00514	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	14.841,47	0,00	14.841,47	0,00	14.841,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00519	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	10.650,40	0,00	10.650,40	0,00	10.650,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00521	12340717000161	- POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	6.537,60	0,00	6.537,60	0,00	6.537,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00547	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10302307621850001	02300000	33903098	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00565	01725729000198	- C M DE MACEDO										
10302307621850001	02300000	33903098	4.218,80	0,00	4.218,80	0,00	4.218,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			75.999,00	940,00	59.021,82	940,00	59.021,82	16.977,18	16.977,18	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00294	01092686000150	- YORK INTERNATIONAL LTDA										
10302307621770001	01000000	33903998	10.510,38	0,00	10.510,38	0,00	10.510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00430	04578807000167	- E SILVA DOS SANTOS										
10302307621770001	02300000	33903098	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00474	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10302307621770001	02300000	33903098	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00475	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
10302307621770001	02300000	33903098	881,90	0,00	881,90	0,00	881,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00479	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
10302307621770001	02300000	33903098	3.556,00	0,00	3.556,00	0,00	3.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00482	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621770001	02300000	33903098	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00510	06214659000127	- A C CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER DE CONST.LTDA										
10302307621770001	01000000	33903998	14.973,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.973,59	0,00	0,00	0,00
2007NE00511	00307764000124	- CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA										
10302307621770001	01000000	33903998	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00512	00307764000124	- CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA										
10302307621770001	01000000	33903998	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00519	06214659000127	- A C CONSTRUTORA E COMERCIO DE MATER DE CONST.LTDA										
10302307621770001	01000000	33903998	11.944,20	0,00	11.944,20	0,00	11.944,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00522	03160075000128	- J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA										
10302307621770001	01000000	33903798	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			84.384,07	0,00	54.410,48	0,00	54.410,48	0,00	29.973,59	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017116 - MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2007NE00001	05149193000160	- MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA										
10302307621850001	02300000	33903998	11.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.916,00	11.916,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00014	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
10302307621850001	01000000	33903998	68.243,43	0,00	68.243,43	0,00	68.243,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00127	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00246	84513290000167	- CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA										
10302307621850001	01000000	33903798	131.530,98	0,00	131.530,98	0,00	131.530,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00315	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302307621850001	02300000	33903998	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00339	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621850001	02300000	33903098	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00340	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621850001	02300000	33903098	140,30	0,00	140,30	0,00	140,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00341	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307621850001	02300000	33903098	385,92	0,00	385,92	0,00	385,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00369	03662747000101	- H M GARCIA										
10303307923290001	02300000	33903098	7.915,00	0,00	7.915,00	0,00	7.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00402	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00405	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	3.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00435	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00515	63726400000107	- PAPER SHOP COMERCIAL LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	1.185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.185,68	1.185,68	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00519	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621860001	02300000	33903098	7.998,93	0,00	7.998,93	0,00	7.998,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00524	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307621860001	02300000	33903998	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00534	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	5.577,00	0,00	5.577,00	0,00	5.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00543	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10302307621860001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00544	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00553	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00554	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00557	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00626	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00627	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00628	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00636	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621770001	01210000	33903998	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00637	07030464000190	-	LEGITIMA SERV DE PROT SEG E VIGILANCIA PATRIMONIAL									
10302307621850001	01000000	33903798	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00646	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621770001	02300000	33903998	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00656	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00658	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10302307621850001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00660	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00662	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	7.965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.965,61	7.965,61	0,00	0,00	0,00	
2007NE00664	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00666	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00668	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00670	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00672	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00674	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00676	01597907000142	-	PROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00678	03011385000180	-	M J B COSTA										
10302307623230005	02300000	33903098	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	7.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total da UG :			519.622,85	7.855,00	328.345,56	7.855,00	328.345,56	191.277,29	191.277,29	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :	017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE											
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA											
2007NE00121	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10302307621770001	02300000	33903098	1.457,70	0,00	1.457,70	0,00	1.457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00133	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	654,05	0,00	654,05	0,00	654,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00166	03718729000196	-	PETIT CENTRO PEDIATRICO LTDA									
10302307621770001	02300000	33909298	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00215	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621770001	01000000	33903998	5.000,00	0,00	3.671,00	0,00	3.671,00	1.329,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00227	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	228,50	0,00	228,50	0,00	228,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00241	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
10302307621770001	02300000	44905298	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00253	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
10302307621770001	01000000	33903998	14.535,48	0,00	14.535,48	0,00	14.535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00254	00307764000124	-	CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA									
10302307621770001	01000000	33903998	13.448,50	0,00	13.448,50	0,00	13.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00255	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621770001	01000000	33903798	35.827,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.827,17	0,00	0,00	0,00
2007NE00256	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307621770001	01000000	33903798	13.500,00	0,00	12.881,93	0,00	12.881,93	618,07	618,07	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			122.651,40	0,00	80.477,16	0,00	80.477,16	6.347,07	42.174,24	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017118	- POLICLINICA ZENO LANZINE										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00083	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621860001	02300000	33903998	4.210,31	0,00	4.210,31	0,00	4.210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.210,31	0,00	4.210,31	0,00	4.210,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017119	- POLICLINICA JOAO DOS SANTOS BRAGA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00051	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307621860001	02300000	33903998	2.983,34	0,00	2.983,34	0,00	2.983,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00074	84468412000140	-	CARLOS CESAR BATISTA SOUSA									
10302307621860001	02300000	33903098	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.753,34	1.770,00	4.753,34	1.770,00	4.753,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017120	- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00128	02960168000174	-	ADALBERTO DOS ANJOS SILVA									
10302307621850001	02300000	33903998	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00261	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621850001	02300000	33903098	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00262	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	364,95	0,00	364,95	0,00	364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00270	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
10302307621850001	02300000	33903998	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00271	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621850001	02300000	33903998	3.372,53	0,00	0,00	0,00	0,00	3.372,53	3.372,53	0,00	0,00	0,00
2007NE00286	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	6.475,15	0,00	6.475,15	0,00	6.475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00287	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00288	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00289	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	2.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,00	2.849,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00290	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,00	405,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00291	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705,00	705,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00292	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10302307621850001	02300000	33903098	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00	2.019,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00293	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			37.149,23	0,00	28.649,70	0,00	28.649,70	8.499,53	8.499,53	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017125	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00205	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307621770001	02300000	33903998	134.292,40	0,00	134.292,40	0,00	134.292,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00250	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	117,70	117,70	117,70	117,70	117,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00283	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00339	03612189000161	-	GENINE BERENICE D PORTELLA									
10302307621770001	02300000	33903098	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	1.341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00349	02920557000176	-	M N A DA SILVA / ME									
10302307621770001	02300000	33903098	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00365	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	792,60	0,00	792,60	0,00	792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00366	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	111,00	0,00	111,00	0,00	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00384	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	423,12	0,00	423,12	0,00	423,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00405	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	2.915,62	0,00	2.915,62	0,00	2.915,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00408	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621770001	02300000	33903098	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00409	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	478,34	0,00	478,34	0,00	478,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00410	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302307621770001	02300000	33903098	158,40	0,00	158,40	0,00	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00411	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302307621770001	02300000	33903098	48,96	0,00	48,96	0,00	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00412	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	1.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00413	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302307621770001	02300000	33903098	2.675,36	0,00	2.675,36	0,00	2.675,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00414	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	1.071,06	0,00	1.071,06	0,00	1.071,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00415	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621770001	02300000	33903098	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00437	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	1.398,20	0,00	1.398,20	0,00	1.398,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00443	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	6.549,55	0,00	6.549,55	0,00	6.549,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00445	94304672000134	-	MEDICONE PROJ E SOLUC PARA A IND E A SAUDE LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00448	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00533	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
10302307621770001	02300000	33903098	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00534	07484831000125	-	CC RECARGA E MANUTENCA O DE CARTUCHOS LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	575,00	0,00	575,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			164.245,31	167,70	164.245,31	167,70	164.245,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017126	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00110	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	66,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00125	00065644000320	-	OLIVEIRA & LEMOS LTDA									
10302307621770001	01000000	33903998	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00189	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307621770001	02300000	33903998	10.475,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.475,71	10.475,71	0,00	0,00	0,00
2007NE00248	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302307621770001	02300000	33903998	5.491,25	0,00	5.491,25	0,00	5.491,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00266	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00276	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00277	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			17.898,06	0,00	6.491,25	0,00	6.491,25	11.406,81	11.406,81	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017127	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00035	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621770001	02300000	33903998	1.050,20	0,00	1.050,20	0,00	1.050,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00038	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307621770001	02300000	33903998	91,73	0,00	91,73	0,00	91,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00095	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307621770001	02300000	33903998	8.474,82	0,00	8.474,82	0,00	8.474,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00126	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621770001	02300000	33903998	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00186	08226638000157	-	M.K.M. LIMA									
10302307621770001	01000000	33903998	37.431,00	0,00	37.431,00	0,00	37.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			47.323,75	0,00	47.323,75	0,00	47.323,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017128	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - ALVORADA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00183	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307621770001	02300000	33903998	8.574,50	0,00	8.574,50	0,00	8.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.574,50	0,00	8.574,50	0,00	8.574,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017129	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA												
2007NE00033	84501840000128	- JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP										
10302307621770001	01000000	33903998	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00156	07899346000112	- METAL POÇOS CONST DE POÇOS ARTESIANOS LTDA										
10302307621770001	02300000	33903998	7.685,70	0,00	7.685,70	0,00	7.685,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00175	07899346000112	- METAL POÇOS CONST DE POÇOS ARTESIANOS LTDA										
10302307621770001	02300000	33903998	5.250,05	0,00	5.250,05	0,00	5.250,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			15.935,75	0,00	12.935,75	0,00	12.935,75	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017301 - FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON												
Gestão : 00003 - FUNDAÇÃO												
2007NE00004	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01000000	33903998	3.201,67	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,67	3.201,67	0,00	0,00	0,00
2007NE00005	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01000000	33903998	566,13	0,00	0,00	0,00	0,00	566,13	566,13	0,00	0,00	0,00
2007NE00008	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10122000120010001	01000000	33903998	14.748,75	0,00	14.748,75	0,00	14.748,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00010	34564609000105	- COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS										
10302000820220001	01000000	31903498	21.433,94	0,00	21.433,94	0,00	21.433,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00540	01628949000101	- GOES GOES DISTRIBUIDORA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	38.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.325,00	38.325,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00559	02198534000108	- LABORATORIO DE PATOLOGIA BACCHI LTDA										
10302000820180001	02300000	33903998	1.440,79	0,00	1.440,79	0,00	1.440,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00607	01713103000161	- AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME										
10302000820220001	02300000	33903098	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00657	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	7.365,63	0,00	7.365,63	0,00	7.365,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00844	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302000820180001	01000000	33903998	2.597,71	0,00	1.998,25	0,00	1.998,25	599,46	599,46	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00870	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	30.174,40	0,00	30.174,40	0,00	30.174,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00995	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302000820180001	02300000	33903998	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01165	05941696000174	- AMAZON HEALTH COM REP DE MAT MED CIRURG LT ME										
10302000820220001	04300000	33903098	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01231	05946209000166	- EQUIPAC DISTRIBUIDORA COM DE MAQ IND ALIMENTOS										
10302000820180001	04300000	44905298	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01232	05946209000166	- EQUIPAC DISTRIBUIDORA COM DE MAQ IND ALIMENTOS										
10302000820180001	04300000	44905298	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01330	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	01000000	33903998	18.497,52	0,00	18.497,52	0,00	18.497,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01331	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01380	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	35.375,00	0,00	35.375,00	0,00	35.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01527	04405395000163	- PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA										
10302000820220001	01000000	33903098	14.160,96	0,00	8.358,48	0,00	8.358,48	5.802,48	5.802,48	0,00	0,00	0,00
2007NE01528	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302000820220001	01000000	33903098	14.844,10	0,00	14.844,10	0,00	14.844,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01529	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302000820220001	01000000	33903098	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01530	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820220001	01000000	33903098	3.213,44	0,00	3.213,44	0,00	3.213,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01603	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
10423000820200001	04800132	33903098	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01637	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	11.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01640	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302000820180001	01000000	33903098	7.724,26	0,00	0,00	0,00	0,00	7.724,26	7.724,26	0,00	0,00	0,00
2007NE01647	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	15.757,00	0,00	15.757,00	0,00	15.757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01652	05367044000259	-	VH - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	1.239,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,30	1.239,30	0,00	0,00	0,00
2007NE01654	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01655	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	714,00	0,00	714,00	0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01665	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01666	08562633000103	-	J MARINHO DA GAMA COMUNICACAO PUBLI E PROPAG									
10302000820180001	02300000	33903998	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01681	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01692	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01708	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820220001	01000000	33903098	7.435,00	0,00	7.435,00	0,00	7.435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01737	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	1.155,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,30	1.155,30	0,00	0,00	0,00
2007NE01739	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302000820180001	02300000	33903098	3.003,15	0,00	3.003,15	0,00	3.003,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01745	04925446000188	-	UNIMEK COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01748	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	7.344,00	0,00	7.344,00	0,00	7.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01750	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.300,00	0,00	1.359,30	0,00	1.359,30	940,70	940,70	0,00	0,00	0,00
2007NE01751	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01759	003502630000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302000820180001	02300000	33903098	566,80	0,00	566,80	0,00	566,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01761	009847300000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10302000820220001	02300000	33903998	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01768	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00	7.644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01775	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01777	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	427,80	0,00	427,80	0,00	427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01780	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302000820220001	02300000	33903098	814,05	0,00	651,24	0,00	651,24	162,81	162,81	0,00	0,00	0,00
2007NE01783	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.989,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	599,00	599,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01785	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01786	03323002000100	-	DISNORT DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01790	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01796	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	299,19	0,00	299,19	0,00	299,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01826	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
10302000820180001	02300000	33903098	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01831	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01837	08951181000143	-	J C BEZERRA DA SILVA									
10302000820220001	01000000	33903998	2.592,05	0,00	2.592,05	0,00	2.592,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01859	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	3.045,90	0,00	3.045,90	0,00	3.045,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01878	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01880	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01884	05826250000107	-	CENTRO DE MEDICINA NUCLEAR DO AMAZONAS LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	2.506,56	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506,56	2.506,56	0,00	0,00	0,00
2007NE01886	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01887	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	337,18	337,18	0,00	0,00	0,00
2007NE01893	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01897	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	23.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01902	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302000820180001	02300000	33903098	23.205,00	0,00	23.205,00	0,00	23.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01903	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302000820180001	02300000	33903098	927,50	0,00	927,50	0,00	927,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01904	03959540000195	-	CHEMICALTECH IMO EXP E COM DE PRO FAR E HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
2007NE01905	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.292,00	0,00	5.292,00	0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01906	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	4.561,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	961,00	961,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01907	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01909	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01911	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	8.685,00	0,00	8.685,00	0,00	8.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01912	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01915	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01917	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10302000820220001	02300000	33903098	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00	1.329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01919	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01922	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.438,20	0,00	1.438,20	0,00	1.438,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01923	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	6.772,08	0,00	6.772,08	0,00	6.772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01925	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01926	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	4.100,00	0,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01927	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	4.916,25	0,00	4.916,25	0,00	4.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01929	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.134,20	0,00	5.134,20	0,00	5.134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01930	02869425000167	-	A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E									
10302000820220001	02300000	33903098	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01931	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	4.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01934	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.290,80	0,00	1.290,80	0,00	1.290,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01937	02869425000167	-	A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E									
10302000820220001	02300000	33903098	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01939	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	627,00	0,00	627,00	0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01941	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01943	03285836000259	-	AMAZON ORTHO LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01951	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302000820180001	04300000	44905298	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01952	05526766000128	-	GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01953	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01954	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302000820180001	02300000	33903098	6.284,27	0,00	6.284,27	0,00	6.284,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01956	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	448,00	0,00	448,00	0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01957	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01958	23026586000169	-	DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01961	61374161000130	- BAUMER S A										
10302000820220001	02300000	33903098	4.079,03	0,00	4.079,03	0,00	4.079,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01964	04674307000129	- ALLPHAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01969	02554684000107	- EMOPS TEC. AMBIENTAL LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01970	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	114,00	0,00	114,00	0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01974	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
10302000820180001	02300000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01975	71170344000197	- MEDIC SYSTEM LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01979	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01981	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01983	59225268000174	- SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01984	04294008000169	- DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP										
10302000820220001	02300000	33903098	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01986	84452937000198	- TERRA NOVA DISTRIBUIDORA,IMPORT E EXP LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01987	01385320000170	- MEDICOR PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01988	06629745000109	- NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	6.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01989	04181359000163	- BRASFARMA BRASIL FARMACEUTICA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01990	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01991	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00	2.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01995	75014167000291	-	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	204,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01996	56259294000125	-	ALLKIMIA COM DE MATERIAIS PARA LABS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	466,50	0,00	466,50	0,00	466,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01997	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01998	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	3.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01999	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	1.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02008	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	986,00	0,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02009	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02010	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02014	03341024001093	-	MIR IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302000820180001	02300000	33903098	237,00	0,00	237,00	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02017	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302000820220001	02300000	33903098	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02021	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.256,25	0,00	2.256,25	0,00	2.256,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02022	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02023	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	68,80	0,00	68,80	0,00	68,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02027	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	529,50	0,00	529,50	0,00	529,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02028	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.471,50	0,00	1.471,50	0,00	1.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02031	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.381,10	0,00	1.301,10	0,00	1.301,10	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02032	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.895,50	0,00	5.895,50	0,00	5.895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02033	04584462000154	-	REAL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.015,50	0,00	2.015,50	0,00	2.015,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02035	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02036	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	4.724,40	0,00	4.724,40	0,00	4.724,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02047	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	2.618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02048	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.928,00	0,00	3.928,00	0,00	3.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02049	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.021,95	0,00	1.021,95	0,00	1.021,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02054	04486759000187	-	PANIFICADORA CONDE LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.453,50	0,00	1.453,50	0,00	1.453,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02055	04223244000194	-	FABRICA RAINHA IZABEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02070	06949088000179	-	SP EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02077	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02082	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	2.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02086	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	7.543,80	0,00	7.543,80	0,00	7.543,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02087	63684781000109	- PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02090	07812105000194	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	3.401,70	0,00	3.401,70	0,00	3.401,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02097	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	7.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02098	07812105000194	- CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02101	04486759000187	- PANIFICADORA CONDE LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02106	84512037000199	- BDS CONFECOES LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02107	14189252000115	- FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	555,06	0,00	555,06	0,00	555,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02108	08951181000143	- J C BEZERRA DA SILVA										
10302000820180001	02300000	33903998	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02109	08951181000143	- J C BEZERRA DA SILVA										
10302000820220001	02300000	33903098	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02114	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	202,40	0,00	202,40	0,00	202,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02115	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02116	01843243000154	-	PRADO HOSPITALAR LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	21.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02117	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02118	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	01000000	33903098	155,58	0,00	155,58	0,00	155,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02120	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02121	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02122	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02125	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02130	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	542,40	0,00	542,40	0,00	542,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02132	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02137	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	557,50	0,00	557,50	0,00	557,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02143	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	547,50	0,00	547,50	0,00	547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02144	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02147	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	296,00	0,00	296,00	0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02149	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	2.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02150	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02156	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	4.271,00	0,00	4.271,00	0,00	4.271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02157	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302000820220001	02300000	33903098	1.221,20	0,00	1.221,20	0,00	1.221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02161	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820180001	04300000	44905298	1.595,70	0,00	1.595,70	0,00	1.595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02163	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02164	58450743000143	-	LUPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP									
10302000820220001	02300000	33903098	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	7.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02165	56259294000125	-	ALLKIMIA COM DE MATERIAIS PARA LABS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	5.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02166	58450743000143	-	LUPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP									
10302000820220001	02300000	33903098	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02168	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	16.761,54	0,00	7.116,80	0,00	7.116,80	9.644,74	9.644,74	0,00	0,00	0,00
2007NE02169	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	645,50	0,00	645,50	0,00	645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02171	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.096,50	0,00	2.096,50	0,00	2.096,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02174	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02175	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02176	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02177	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	314,00	0,00	314,00	0,00	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02179	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	6.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02181	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02182	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02184	02869425000167	-	A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E									
10302000820220001	02300000	33903098	129,28	0,00	129,28	0,00	129,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02186	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	522,00	0,00	522,00	0,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02187	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.824,50	0,00	5.824,50	0,00	5.824,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02188	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	9.502,35	0,00	9.502,35	0,00	9.502,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02190	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.235,00	5.235,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02191	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02193	07292903000132	-	SANTA MONICA DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02196	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	7.028,50	0,00	7.028,50	0,00	7.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02198	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02199	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.347,50	0,00	2.347,50	0,00	2.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02201	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02202	02869425000167	-	A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E									
10423000820200001	02800399	33903098	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	3.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02203	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02204	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	307,92	0,00	307,92	0,00	307,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02205	05445076000144	-	J J MUSSA DIB									
10302000820220001	02300000	33903098	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	2.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02206	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	2.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02208	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02209	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	6.942,60	0,00	6.942,60	0,00	6.942,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02210	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02211	07812105000194	-	CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	6.772,08	0,00	6.772,08	0,00	6.772,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02212	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	628,00	0,00	628,00	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02213	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02217	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.906,60	0,00	1.906,60	0,00	1.906,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02219	56990534000167	-	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02222	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	3.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02223	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02224	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	3.206,65	0,00	3.206,65	0,00	3.206,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02225	05529692000183	-	ACADEMIA COMERCIO DE MAT MED E ODONT LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	766,75	0,00	656,15	0,00	656,15	110,60	110,60	0,00	0,00	0,00
2007NE02226	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	1.548,20	0,00	1.548,20	0,00	1.548,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02227	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02228	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10423000820200001	02800399	33903098	2.422,88	0,00	2.422,88	0,00	2.422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02230	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10302000820220001	02300000	33903098	40,29	0,00	40,29	0,00	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02234	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10302000820180001	01500000	33903798	72.913,87	0,00	72.913,87	0,00	72.913,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02237	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02238	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02239	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302000820220001	02300000	33903098	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02240	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302000820180001	04300000	44905298	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02243	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02245	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02246	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.373,00	0,00	2.373,00	0,00	2.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02247	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	739,00	0,00	739,00	0,00	739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02250	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	173,00	0,00	173,00	0,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02255	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			996.060,76	0,00	894.840,57	4.100,00	887.140,57	99.514,19	101.220,19	0,00	7.700,00	7.700,00
Unidade Gestora :		017302	FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHMOAM									
Gestão :		00003	FUNDACAO									
2007NE00003	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
10122000120010001	01000000	33903998	4.614,36	0,00	2.650,00	0,00	2.650,00	1.964,36	1.964,36	0,00	0,00	0,00
2007NE00018	60541240000206	-	TECNOLOG TRANSPORTES RODAEREO E LOG LTDA									
10122000120010001	01000000	33903998	13.722,35	0,00	0,00	0,00	0,00	13.722,35	13.722,35	0,00	0,00	0,00
2007NE00027	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	01000000	33903998	4.202,84	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202,84	4.202,84	0,00	0,00	0,00
2007NE00033	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	01000000	33903998	721,41	0,00	721,41	0,00	721,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00036	00360648000179	-	INST DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302170220610001	02300000	33903998	704,00	0,00	704,00	0,00	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00043	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	01000000	33903998	5.500,00	0,00	3.716,29	0,00	3.716,29	1.783,71	1.783,71	0,00	0,00	0,00
2007NE00131	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10128170220590005	02300000	33903998	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00345	34579003000143	-	REI DO EXTINTOR SERVICOS E SEGURANCA LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00346	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA E REP LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,00	262,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00396	15771694000138	-	E DOS S JUCA									
10302170220610001	02300000	33903098	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00414	06309022000114	-	R. E. S. GUEDES									
10302170220610001	02300000	33903998	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00508	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220610001	02300000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00512	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
10302170220610001	02300000	33903998	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00513	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	3.129,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.129,18	3.129,18	0,00	0,00	0,00
2007NE00518	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	1.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.421,00	1.421,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00570	08443060000190	-	ABR NORTE TECNOLOGIA EM ELEVADORES LTDA									
10302170220600001	01000000	33903998	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00584	02756406000124	-	J R S RIBEIRO									
10302170220610001	02300000	33903098	1.600,00	960,00	960,00	960,00	960,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00592	04621041000156	-	R PAULO RODRIGUES									
10302170210230001	01210000	44905298	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00605	61975652000306	-	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	10.071,37	0,00	10.069,19	0,00	10.069,19	2,18	2,18	0,00	0,00	0,00
2007NE00618	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	15.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00623	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	6.867,00	0,00	6.867,00	0,00	6.867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00629	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302170220610001	04300000	33903998	9.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	9.199,98	9.199,98	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00633	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	50.076,00	0,00	50.076,00	0,00	50.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00638	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	51.075,00	0,00	51.075,00	0,00	51.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00663	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170210230001	04800029	44905298	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00681	15771694000138	-	E DOS S JUCA									
10302170220610001	04300000	33903998	6.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.066,60	6.066,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00691	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	12.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00696	15771694000138	-	E DOS S JUCA									
10302170220610001	04300000	33903998	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00699	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10122000120010001	01000000	33903998	58.756,83	0,00	54.516,85	0,00	54.516,85	4.239,98	4.239,98	0,00	0,00	0,00
2007NE00788	02729710000182	-	S DE OLIVEIRA ALVES									
10302170220610001	02300000	33903998	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00800	47310016000164	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE IMUNOLOGIA									
101281702205900005	04800031	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00812	59704510002306	-	TOLEDO DO BRASIL INDUSTRIA DE BALANCAS LTDA									
10302170220610001	04300000	33903998	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00856	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	593,40	0,00	0,00	0,00	0,00	593,40	593,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00912	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10302170220610001	01000000	33903798	65.854,08	0,00	65.854,08	0,00	65.854,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00913	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302170220610001	01000000	33903098	44.973,00	0,00	44.973,00	31.481,10	44.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00952	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302170210230001	04800030	44905298	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00953	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302170210230001	04800030	44905298	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00955	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	30.360,00	0,00	30.360,00	0,00	30.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00983	34574038000190	-	CENTRO DE PESQ E DIAG ESPECIALIZADOS LTDA									
10302170220610001	04300000	33903998	1.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598,00	1.598,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00984	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302170220610001	04300000	33903998	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00998	07443037000133	-	CHASE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302170210230001	01210000	44905298	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01007	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302170220610001	02010000	33903998	134,85	0,00	0,00	0,00	0,00	134,85	134,85	0,00	0,00	0,00
2007NE01008	15765522000151	-	SCD SERVICOS COMPLEMENTARES DE DIAGNOSTICOS LTDA									
10302170220610001	04300000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01015	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302170220610001	01000000	33903998	1.552,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,34	1.552,34	0,00	0,00	0,00
2007NE01016	04463360000180	-	LABORATORIO DE ANAL CLINICAS DR. COSTA CURTA									
10302170220610001	04300000	33903998	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01020	60541240000206	-	TECNOLOG TRANSPORTES RODAOEREO E LOG LTDA									
10302170220600001	01000000	33903998	17.093,16	0,00	5.872,36	0,00	5.872,36	11.220,80	11.220,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01022	07803384000120	-	NORPROD DISTRIBUID DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302170220600001	01000000	33903098	15.330,00	0,00	15.330,00	0,00	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01032	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170210230001	04800029	44905298	21.860,00	0,00	21.860,00	0,00	21.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01034	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302170210230001	04800029	44905298	896,00	0,00	896,00	0,00	896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01035	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	45,01	0,00	0,00	0,00	0,00	45,01	45,01	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01037	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302170220610001	01000000	33903798	18.085,62	0,00	18.085,62	0,00	18.085,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01055	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170210230001	01210000	44905298	1.209,98	0,00	1.209,98	1.209,98	1.209,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01063	15773195000180	-	EPL ENGENHARIA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA									
10302170220610001	01000000	33903798	19.504,39	0,00	19.504,39	0,00	19.504,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01066	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
10302170220610001	01000000	33903098	980,40	0,00	980,40	0,00	980,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01073	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170210230001	04800030	44905298	21.252,68	0,00	21.252,68	0,00	21.252,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01143	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302170220610001	02300000	33903098	958,30	0,00	0,00	0,00	0,00	958,30	958,30	0,00	0,00	0,00
2007NE01145	03442022000108	-	LINCER COM. REP. IMP. E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01149	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	7.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.018,48	7.018,48	0,00	0,00	0,00
2007NE01155	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01159	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	5.467,14	0,00	5.467,14	0,00	5.467,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01169	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	19.610,10	0,00	19.610,10	0,00	19.610,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01170	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220600001	01000000	33903098	41.549,44	0,00	41.549,44	0,00	41.549,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01171	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302170220600001	01000000	33903098	64.579,80	0,00	64.099,80	0,00	64.099,80	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01172	02472902000156	-	SOLIMOES DIST COM E REP LTDA									
10302170220600001	01000000	33903098	49.493,65	0,00	49.493,65	0,00	49.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01190	84125962000167	-	AGROPISCO AGRICULTURA PISCULTURA E COMERCIO LTDA									
10302170210230001	04800030	44905298	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01195	10948651000242	-	SPRINGER CARRIER S. A.									
10302170220600001	01000000	33903098	734,40	0,00	734,30	0,00	734,30	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
2007NE01262	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
10302170220600001	01000000	33903098	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01265	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
10302170220600001	01000000	33903098	177,50	0,00	177,50	0,00	177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01274	04584462000154	-	REAL LUX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	786,80	0,00	354,80	0,00	354,80	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01275	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01276	02332334000198	-	WIN PRODUCOES LTDA ME									
10128170220590005	02300000	33903998	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	2.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01277	05120289000104	-	CISABRASILE LTDA									
10302170210230001	04800029	44905298	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01281	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10128170220590005	02300000	33903098	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01292	07937202000103	-	GAZIL COM DE ALIMENTOS LTDA									
10302170220610001	01000000	33903098	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01294	31271190000105	-	QUEUM ESTRATEGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA									
10302170220610001	01000000	33903998	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	57,60	57,60	0,00	0,00	0,00
2007NE01303	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220600001	01000000	33903098	18.541,00	0,00	18.541,00	0,00	18.541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01304	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170220600001	01000000	33903098	1.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,00	1.346,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01309	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302170220610001	01000000	33903098	4.911,00	0,00	3.715,00	0,00	3.715,00	0,00	1.196,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01311	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220610001	01000000	33903098	1.919,80	0,00	1.919,80	0,00	1.919,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01313	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220610001	01000000	33903098	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01314	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220610001	01000000	33903098	50.640,00	0,00	50.640,00	0,00	50.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01325	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01328	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
10302170220610001	01000000	33903998	1.792,00	0,00	1.587,50	0,00	1.587,50	204,50	204,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01339	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01367	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170210230001	01210000	44905298	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01373	02614111000113	-	A M C DA ROCHA									
10302170220610001	02300000	33903998	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00	7.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01374	74595380000190	-	ELLO FORMULARIOS LTDA									
10302170220600001	01000000	33903098	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01375	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220600001	01000000	33903098	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01376	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10302170220600001	01000000	33903998	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01377	47334701000120	-	REM IND. E COMERCIO LTDA									
10302170220600001	01000000	33903998	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01382	33177148002794	-	BUREAU VERITAS DO BRASIL SOC CLAS E CERT LTDA									
10302170220610001	02300000	33903998	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00	7.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01384	04740876000125	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS									
10331000120040001	01000000	33903998	137.413,92	0,00	123.980,16	0,00	123.980,16	13.433,76	13.433,76	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01386	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10302170210230001	04800029	44905298	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01392	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302170220610001	01000000	33903798	42.386,61	0,00	41.775,33	0,00	41.775,33	611,28	611,28	0,00	0,00	0,00
2007NE01397	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
10302170220600001	01000000	33903098	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01400	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	906,50	906,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01401	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01402	84089358000122	-	S V INSTALACOES LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	274,25	0,00	274,25	0,00	274,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01403	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01404	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	2.123,96	0,00	2.123,96	0,00	2.123,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01407	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	268,75	0,00	268,75	0,00	268,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01408	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	322,25	0,00	322,25	0,00	322,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01410	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	1.409,54	0,00	1.409,54	0,00	1.409,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01412	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	1.005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005,80	1.005,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01413	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10302170220610001	02010000	33903098	1.544,55	0,00	1.544,55	0,00	1.544,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01414	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP									
10302170220610001	02010000	33903098	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01415	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01416	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	7.450,80	0,00	7.450,80	0,00	7.450,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01418	92753268000627	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10302170220610001	02010000	33903098	5.532,08	0,00	5.532,08	0,00	5.532,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01419	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	1.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01420	56994502000130	-	NOVARTIS BIOCENCIAS S A									
10302170220600001	01500000	33903098	99.016,62	0,00	99.016,62	0,00	99.016,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01421	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	13.784,40	0,00	13.784,40	0,00	13.784,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01427	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
10302170210230001	01210000	44905298	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00	4.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01428	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220610001	01000000	33909298	54.952,00	0,00	54.952,00	0,00	54.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01430	14184956000103	-	ROLAPEÇAS COM E REP LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	110,99	0,00	110,99	0,00	110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01431	10948651000242	-	SPRINGER CARRIER S. A.									
10302170220610001	02010000	33903098	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01432	84089358000122	-	S V INSTALACOES LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	5.870,85	0,00	0,00	0,00	0,00	5.870,85	5.870,85	0,00	0,00	0,00
2007NE01436	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	17.323,10	0,00	17.323,10	0,00	17.323,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01437	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	281,40	281,40	0,00	0,00	0,00
2007NE01438	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	3.370,15	0,00	3.370,15	0,00	3.370,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01439	55972087000150	-	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA									
10302170220600001	01500000	33903098	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	42.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01440	04153540000166	-	FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOG									
10302170220610001	02300000	33903998	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01442	08900247000176	-	K M FERREIRA COM E SERV DE PERSIANAS									
10302170220610001	02300000	33903998	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01443	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302170220600001	01500000	33903098	63.517,86	0,00	63.517,86	60.341,97	63.517,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01444	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302170210230001	01210000	44905298	680,00	0,00	680,00	0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01445	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01446	05439635000103	-	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01447	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	1.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01449	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302170210230001	01210000	44905298	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01450	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170210230001	01210000	44905298	606,00	0,00	606,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01451	08081371000157	-	HORIZONTE MOVEIS LTDA									
10302170210230001	01210000	44905298	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01454	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	1.895,30	0,00	1.895,30	0,00	1.895,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01455	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	124,90	0,00	124,90	0,00	124,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01456	04610686000193	-	PETRONORTE IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	7.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01457	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302170220610001	02010000	33903098	663,00	0,00	663,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01459	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302170220610001	02010000	33903098	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01460	07153583000130	-	ONCOTECH COM DE MED ONCOLOGICOS E MAN LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01461	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01462	60633385000156	-	SP EXPRESS MEDICAMENTOS LTDA									
10302170220600001	01500000	33903098	18.762,50	0,00	18.762,50	0,00	18.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01463	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	2.698,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.698,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01464	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302170220600001	01500000	33903098	23.457,00	0,00	23.457,00	0,00	23.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01465	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10302170220600001	01500000	33903098	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01466	03959540000195	-	CHEMICALTECH IMO EXP E COM DE PRO FAR E HOSP LTDA									
10302170220600001	01500000	33903098	14.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.820,00	14.820,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01475	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10122000120010001	01000000	33903998	95.761,84	0,00	54.772,13	0,00	54.772,13	40.989,71	40.989,71	0,00	0,00	0,00
2007NE01477	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01479	62969589000511	-	CLS BEHRING COM DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	1.277,05	0,00	0,00	0,00	0,00	1.277,05	1.277,05	0,00	0,00	0,00
2007NE01482	05144254000105	-	ANTONIO MAURO DA COSTA / ME									
10302170220610001	02010000	33903098	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01491	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220610001	02010000	33903098	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01492	05437959000102	- R P V DA AMAZONIA LTDA										
10302170220610001	02010000	33903098	724,00	0,00	724,00	0,00	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01493	04610686000193	- PETRONORTE IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA										
10302170220610001	02010000	33903098	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01496	03065781000190	- H P S TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA										
10302170220610001	02300000	33903998	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01500	03065781000190	- H P S TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA										
10302170220610001	02300000	33903998	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01503	00065644000168	- OLIVEIRA E LEMOS LTDA										
10302170220610001	01000000	33903998	25.514,66	0,00	16.964,51	0,00	16.964,51	8.550,15	8.550,15	0,00	0,00	0,00
2007NE01504	03144604000108	- Z DE P R NEVES										
10302170220600001	01000000	33903998	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	10.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.838.768,47	960,00	1.638.021,41	93.993,05	1.638.021,41	183.829,96	200.747,06	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENERELOGIA "ALFREDO DA MATTA"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2007NE00009	01501946000102	- D DO SOCORRO S MARTINS										
10302307021680001	02300000	33903998	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	1.026,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00013	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10573307021670001	02300000	33903998	5.084,00	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00	4.076,00	4.076,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00017	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
10302307021680001	02300000	33903998	3.909,35	0,00	3.909,35	0,00	3.909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00035	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA										
10302307021680001	02300000	33903998	368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	368,25	368,25	0,00	0,00	0,00
2007NE00105	04669917000134	- COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC										
10302307021660001	02300000	33903098	44,19	0,00	0,00	0,00	0,00	44,19	44,19	0,00	0,00	0,00
2007NE00174	84452937000198	- TERRA NOVA DISTRIBUIDORA,IMPORT E EXP LTDA										
10573307021670001	02300000	33903098	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00275	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	01000000	33903998	114.401,60	0,00	114.401,60	0,00	114.401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00299	03180586000101	- VIA BRASIL COMERCIAL LTDA										
10302307021660001	01000000	33903798	6.093,50	0,00	6.093,50	0,00	6.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00300	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
10302307021660001	01000000	33903798	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	22.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00323	00350263000120	- GEONISIO ALVES DA SILVA										
10573307021670001	02300000	33903098	370,80	0,00	370,80	0,00	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00325	07865800000114	- F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
10573307021670001	02300000	33903098	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00326	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
10573307021670001	02300000	33903098	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00364	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307021680001	01000000	33903998	544,95	0,00	0,00	0,00	0,00	544,95	544,95	0,00	0,00	0,00
2007NE00365	01657353000121	- AMAZONAS COPIADORA LTDA										
10302307021680001	02300000	33903998	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00378	00760139000133	- B M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307021660001	02300000	33903098	1.182,10	0,00	1.182,10	0,00	1.182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00381	00760139000133	- B M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307021660001	02300000	33903098	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00394	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302307021660001	02300000	33903098	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00398	03442420000116	- W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307021660001	02300000	33903098	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00403	22772156000123	- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA E REP LTDA										
10302307021660001	02300000	33903098	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00434	00760139000133	- B M COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302307021660001	02300000	33903098	112,60	0,00	112,60	0,00	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00435	07176435000130	- P G D COM EXP E IMP DE PROD P LABORATORIOS LTDA										
10302307021660001	02300000	33903098	759,40	0,00	759,40	0,00	759,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00438	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021660001	02300000	33903098	252,50	0,00	252,50	0,00	252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00447	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10573307021670001	02300000	33903098	70,50	0,00	0,00	0,00	0,00	70,50	70,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00467	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	311,60	0,00	311,60	0,00	311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00468	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	107,10	0,00	107,10	0,00	107,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00478	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10573307021670001	02300000	33903098	86,40	0,00	86,40	0,00	86,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00507	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10302307021660001	02300000	33903098	268,02	0,00	268,02	0,00	268,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00528	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302307021660001	02300000	33903098	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	1.083,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00534	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
10302307021660001	01000000	33903798	11.438,69	0,00	11.438,69	0,00	11.438,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00535	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021660001	02300000	33903098	15.647,73	0,00	15.647,73	0,00	15.647,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00536	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
10302307010890005	01210000	44905298	6.181,70	0,00	6.181,70	0,00	6.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00617	06044947000180	-	ALIANCA SERV DE EDIF E COM DE CONSTRUCOES LTDA									
10302307010890005	01210000	44905198	19.002,68	19.002,68	19.002,68	2.071,28	2.071,28	0,00	0,00	0,00	16.931,40	16.931,40
2007NE00619	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	132,30	0,00	132,30	0,00	132,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00627	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307021660001	02300000	33903098	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00628	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021660001	01000000	33903998	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	1.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00630	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307021660001	02300000	33903098	3.543,88	0,00	3.543,88	0,00	3.543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00631	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307021660001	02300000	33903098	769,25	0,00	769,25	0,00	769,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00647	03344668000144	-	R T CORTEZ									
10302307021680001	02300000	33903998	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00651	07506509000150	-	M W F DA SILVA									
10302307021660001	01210000	44905298	5.523,00	0,00	5.523,00	0,00	5.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00652	01501946000102	-	D DO SOCORRO S MARTINS									
10302307021680001	02300000	33903998	1.773,35	0,00	191,06	0,00	191,06	1.582,29	1.582,29	0,00	0,00	0,00
2007NE00658	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
10573307021670001	02300000	33903098	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00659	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
10573307021670001	02300000	33903098	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00660	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307021680001	04300000	33903098	662,40	0,00	662,40	0,00	662,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00664	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10573307021670001	02300000	33903098	450,08	0,00	450,08	0,00	450,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00666	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10573307021670001	02300000	33903098	71,62	0,00	71,62	0,00	71,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00668	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10573307021670001	02300000	33903098	43,50	0,00	43,50	0,00	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00669	03064692000120	-	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA LEONORA LTDA									
10573307021670001	02300000	33903098	25,80	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00670	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10573307021670001	02300000	33903098	118,80	0,00	118,80	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00674	84474725000101	-	F M NEVES DE SOUZA									
10122000120010001	02300000	33903098	725,50	0,00	725,50	0,00	725,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00675	84474725000101	- F M NEVES DE SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903098	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00676	07023699000154	- DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10302307021680001	01000000	33903098	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00677	07023699000154	- DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA										
10302307021680001	01000000	33903098	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00682	06536883000135	- TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME										
10302307021660001	02300000	33903098	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00684	84474725000101	- F M NEVES DE SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903098	953,00	0,00	953,00	0,00	953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00686	84474725000101	- F M NEVES DE SOUZA										
10122000120010001	02300000	33903098	37,20	0,00	37,20	0,00	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00703	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
18573305423210001	04800393	33903098	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00705	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
18573305423210001	04800393	33903098	27,20	0,00	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00716	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
18573305423210001	04800393	44905298	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00717	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302307021660001	02300000	33903098	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00718	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302307021660001	02300000	33903098	612,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,48	0,00	0,00	0,00
2007NE00719	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302307021660001	02300000	33903098	746,10	0,00	746,10	0,00	746,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00721	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
10302307021660001	01000000	33903098	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00722	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10302307021660001	02300000	33903098	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00723	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307021660001	02300000	33903098	3.952,77	0,00	3.952,77	0,00	3.952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00724	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021660001	02300000	33903098	4.257,48	0,00	4.257,48	0,00	4.257,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00730	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
18573305423210001	04800393	33903098	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00732	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18573305423210001	04800393	33903098	391,90	0,00	391,90	0,00	391,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00760	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	4.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00765	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00767	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00772	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
10302307021660001	01000000	33903098	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00774	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10302307021660001	01000000	33903098	230,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00776	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10302307021660001	01000000	33903098	117,50	0,00	117,50	0,00	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00778	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302307021660001	01000000	33903098	848,00	0,00	848,00	0,00	848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00780	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
10302307021660001	01000000	33903098	110,40	0,00	110,40	0,00	110,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00805	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021660001	02300000	33903098	528,00	0,00	528,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00813	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	7.999,90	0,00	7.999,90	0,00	7.999,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00814	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA									
10122000120010001	02300000	33903098	1.690,80	0,00	1.690,80	0,00	1.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00815	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA									
10302307021680001	02300000	33903098	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	1.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00817	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	567,00	0,00	567,00	0,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00825	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	142,80	0,00	142,80	0,00	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00826	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
18573305423210001	04800393	33903098	294,00	0,00	294,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00827	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	3.264,80	0,00	3.264,80	0,00	3.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00828	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00831	04952703000170	-	IVAN DA SILVA CASTRO									
18573305423210001	04800393	33903098	584,10	0,00	584,10	0,00	584,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00840	63737373000160	-	JOSE SANTANA ALVES DE ARRUDA									
10122000120010001	02300000	33903098	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	3.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00841	84474725000101	-	F M NEVES DE SOUZA									
10122000120010001	02300000	33903098	118,00	0,00	118,00	0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00842	04602706000184	-	R N ALVES GOMES									
10122000120010001	02300000	33903098	952,00	0,00	952,00	0,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00846	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021680001	02800097	33903098	1.981,20	0,00	1.981,20	0,00	1.981,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00847	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021680001	02800097	33903098	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00848	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021680001	02800097	33903098	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	6.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00849	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302307021680001	02800097	33903098	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00850	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10302307021680001	02800097	33903098	1.684,50	0,00	1.684,50	0,00	1.684,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			314.085,52	19.002,68	300.789,06	2.071,28	283.857,66	7.883,98	13.296,46	0,00	16.931,40	16.931,40
Unidade Gestora :		017304	- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2007NE00001	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	01000000	33903998	110.906,80	0,00	110.690,20	0,00	110.690,20	216,60	216,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00016	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01000000	33903998	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00156	05375355000189	- FE CONSTRUÇÕES LTDA										
10302308311070005	01210000	44905198	35.457,32	0,00	35.457,32	0,00	35.457,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00159	04808167000134	- ALMEIDA E PASSOS LTDA										
10302308311070005	01210000	44905198	31.329,53	0,00	0,00	0,00	0,00	31.329,53	31.329,53	0,00	0,00	0,00
2007NE00221	01843243000154	- PRADO HOSPITALAR LTDA										
10302308322080001	01000000	33903098	4.149,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.149,90	4.149,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00226	01801017000100	- REDE DE AMIZADE E SOLID AS PESSOAS COM HIV/AIDS										
10302308221990001	02300000	33504198	9.020,48	0,00	9.020,47	0,00	9.020,47	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2007NE00294	05149330000167	- Associação Katiro										
10302308221990001	02300000	33504198	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00299	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
10122000120010001	02300000	33903098	1.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,50	1.995,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00348	05243843000132	- ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO INTEG. E SUSTENTADO										
10302308221990001	02300000	33504198	9.020,00	0,00	9.020,00	9.020,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00412	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10122000120010001	02300000	33903998	2.268,31	0,00	718,03	0,00	718,03	1.550,28	1.550,28	0,00	0,00	0,00
2007NE00415	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
10302308221990001	02300000	33903098	177,30	0,00	0,00	0,00	0,00	177,30	177,30	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00419	01622564000129	- CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA										
10302308311070005	01210000	44905198	3.099,16	0,00	3.099,16	0,00	3.099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00590	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302308221990001	01000000	33903098	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00647	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
10122000120010001	02300000	33903098	1.995,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.995,50	1.995,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00667	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
10302308311070005	01210000	44905298	9.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.591,00	9.591,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00741	04281089000162	- R M S CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA										
10302308311070005	01500000	44905198	643,70	0,00	0,00	0,00	0,00	643,70	643,70	0,00	0,00	0,00
2007NE00983	14228589000194	- NORTE EDITORA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00994	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302308322080001	02300000	33903098	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01059	03553585000246	- MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302308221990001	01000000	33903098	7.539,84	0,00	7.539,84	0,00	7.539,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01081	04952703000170	- IVAN DA SILVA CASTRO										
10122000120010001	02300000	33903098	174,50	0,00	174,50	0,00	174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01104	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302308221990001	04300000	33903098	173,70	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	173,70	0,00	0,00	0,00
2007NE01121	49475833000106	- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA										
10302308221990001	01000000	33903098	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01128	65817900000171	- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302308221990001	01000000	33903098	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	5.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01135	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10122000120010001	02300000	33903098	181,80	0,00	181,80	0,00	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01138	04209813000147	- CARITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS										
10302308221990001	02300000	33504198	9.020,49	0,00	9.020,49	0,00	9.020,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01140	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10122000120010001	02300000	33903098	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.425,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01143	10185304000124	-	CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA									
10302308311070005	01210000	44905198	76.143,93	0,00	66.983,67	0,00	66.983,67	9.160,26	9.160,26	0,00	0,00	0,00
2007NE01144	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10122000120010001	02300000	33903098	184,00	0,00	184,00	0,00	184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01145	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903998	2.346,77	0,00	2.346,77	0,00	2.346,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01146	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	422,50	0,00	422,50	0,00	422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01166	02039619000135	-	PRINT CARD COMERCIO IMP E REPRESENTACAO LTDA									
10571308322070001	04300000	33903998	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01227	10185304000124	-	CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA									
10302308311070005	01210000	44905198	63.007,94	0,00	63.007,94	0,00	63.007,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01228	10185304000124	-	CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA									
10302308311070005	01500000	44905198	159.780,81	0,00	132.186,13	0,00	132.186,13	27.594,68	27.594,68	0,00	0,00	0,00
2007NE01242	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00	710,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01243	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01244	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01245	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,00	332,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01246	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01259	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	682,00	0,00	682,00	0,00	682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01263	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	509,80	0,00	490,00	0,00	490,00	19,80	19,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01265	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01267	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	6.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.263,00	6.263,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01268	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	4.111,50	0,00	0,00	0,00	0,00	4.111,50	4.111,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01272	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01308	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01000000	33903998	5.540,04	0,00	5.540,04	0,00	5.540,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01327	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
10302308221990001	04300000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01341	14241491000177	-	COLCHOARIA SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	3.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01377	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	284,60	0,00	0,00	0,00	0,00	284,60	284,60	0,00	0,00	0,00
2007NE01378	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308311070005	01210000	44905298	35.693,13	0,00	7.260,00	0,00	7.260,00	28.433,13	28.433,13	0,00	0,00	0,00
2007NE01390	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
10305307221740001	04300000	44905298	78.990,00	0,00	78.990,00	0,00	78.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01406	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10571308322070001	04300000	44905298	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01407	38658399000175	-	DATAMED LTDA									
10571308322070001	04800431	44905298	16.478,00	0,00	16.478,00	0,00	16.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01411	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10571308322070001	02800457	44905298	15.088,00	0,00	15.088,00	0,00	15.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE01418	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302308322080001	02300000	33903098	18.596,50	0,00	14.485,00	0,00	14.485,00	4.111,50	4.111,50	0,00	0,00	0,00	
2007NE01420	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10571308322070001	02300000	33903098	11.470,00	0,00	10.700,00	0,00	10.700,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01421	01331407000164	-	MICHELANGELO COM. DE PAINÉS E SERVIÇOS										
10302308311070005	01210000	44905298	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01428	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302308322080001	02300000	33903098	2.390,00	0,00	1.790,00	0,00	1.790,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01429	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302308322080001	02300000	33903098	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	3.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01430	62958491000135	-	ANDREI PUBLICACOES MEDICAS FARMACEUTICAS TECNICAS										
10122000120010001	02300000	33903998	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,00	342,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01431	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
10302308322100001	02300000	33903098	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	3.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01445	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A										
10302308311070005	01210000	44905298	50.345,00	0,00	50.345,00	0,00	50.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01480	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
10122000120010001	01000000	33903998	8.391,20	0,00	7.485,53	0,00	7.485,53	905,67	905,67	0,00	0,00	0,00	
2007NE01501	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10302308322080001	02800494	33903098	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01502	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10302308322080001	02800494	33903098	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01503	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302308322080001	02800494	33903098	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01504	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302308322080001	02800494	33903098	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01505	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10302308322080001	02800494	33903098	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01506	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01507	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01508	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01509	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	5.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.304,00	5.304,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01514	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01517	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	415,00	0,00	415,00	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01519	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01520	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	438,00	0,00	438,00	0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01521	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	360,00	0,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01523	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01524	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	60,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01526	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	7.375,00	0,00	7.375,00	0,00	7.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01528	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01534	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	12.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01535	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01537	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	38.510,00	0,00	36.163,96	0,00	36.163,96	2.346,04	2.346,04	0,00	0,00	0,00
2007NE01538	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	1.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,00	1.766,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01545	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308322080001	02800494	33903098	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01550	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01555	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308221990001	02300000	33903098	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01557	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10571308322070001	02300000	33909298	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01560	02984312000102	-	DEC REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA									
10571308322070001	02300000	33909298	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01562	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
10302308311070001	02850000	44905198	194.106,38	0,00	190.406,30	0,00	190.406,30	3.700,08	3.700,08	0,00	0,00	0,00
2007NE01566	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01589	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308221990001	02300000	33903098	24.656,80	0,00	24.656,80	0,00	24.656,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01590	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308221990001	01000000	33903098	18.111,80	0,00	18.111,80	0,00	18.111,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01592	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10571308322070001	01000000	33903098	905,72	0,00	905,72	0,00	905,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01594	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10571308322070001	01000000	33903098	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01596	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10571308322070001	01000000	33903098	5.220,50	0,00	5.220,50	0,00	5.220,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01598	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10571308322070001	01000000	33903098	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	3.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01599	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10571308322070001	02300000	33903098	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01600	00013047000190	-	JJR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10571308322070001	04800431	33903098	34.188,43	0,00	33.068,43	0,00	33.068,43	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01602	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308322080001	02800479	44905298	6.064,40	0,00	6.064,40	0,00	6.064,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.290.830,58	0,00	1.135.771,30	9.440,00	1.135.771,30	155.059,28	155.059,28	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017305	FUNDACAO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"									
Gestão :		00003	FUNDACAO									
2007NE00036	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	33.332,40	0,00	26.665,92	0,00	26.665,92	6.666,48	6.666,48	0,00	0,00	0,00
2007NE00104	44013159001198	-	SIEMENS LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	52.439,00	0,00	52.439,00	0,00	52.439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00187	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,00	319,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00188	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	1.048,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.048,41	1.048,41	0,00	0,00	0,00
2007NE00189	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	9.154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.154,50	9.154,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00192	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	7.032,37	0,00	0,00	0,00	0,00	7.032,37	7.032,37	0,00	0,00	0,00
2007NE00196	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00208	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10122000120010001	02300000	33903998	2.867,60	0,00	2.747,41	0,00	2.747,41	120,19	120,19	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00213	44013159001198	- SIEMENS LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	40.185,96	0,00	40.185,96	0,00	40.185,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00240	04551823000166	- JOSE CARLOS DA SILVA										
10122000120010001	02300000	33903098	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	128,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00249	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	3.133,62	0,00	3.133,62	0,00	3.133,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00268	01713103000161	- AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME										
10303307923290001	02300000	33903098	144,90	0,00	0,00	0,00	0,00	144,90	144,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00275	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	4.562,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00276	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	4.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.562,00	4.562,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00278	06209557000113	- FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	2.832,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,90	2.832,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00281	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00288	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	9.729,40	0,00	0,00	0,00	0,00	9.729,40	9.729,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00290	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	18.132,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.132,98	18.132,98	0,00	0,00	0,00
2007NE00293	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,00	147,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00297	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00298	03553585000246	- MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357,00	357,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00299	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,00	365,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00302	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00303	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00305	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00306	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00308	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00316	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	49,60	0,00	0,00	0,00	0,00	49,60	49,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00317	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	175,20	0,00	175,20	0,00	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00322	75014167000291	-	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00323	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	1.922,88	0,00	1.922,88	0,00	1.922,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00325	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00333	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	3.114,40	0,00	3.114,40	3.114,40	3.114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00336	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	127,14	127,14	0,00	0,00	0,00
2007NE00339	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	1.906,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.906,64	1.906,64	0,00	0,00	0,00
2007NE00409	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10122000120010001	02300000	33903098	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00	272,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00425	04501136000136	- L J GUERRA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	4.884,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,90	4.884,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00432	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00435	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	590,40	0,00	0,00	0,00	0,00	590,40	590,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00452	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	7.385,70	0,00	7.385,70	0,00	7.385,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00514	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903998	3.409,77	0,00	0,00	0,00	0,00	3.409,77	3.409,77	0,00	0,00	0,00
2007NE00539	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	801,60	0,00	801,60	0,00	801,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00547	04696139000172	- GER/AR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00548	04696139000172	- GER/AR COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00607	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10122000120010001	02300000	33903098	116,00	0,00	116,00	0,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00608	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	151,50	0,00	151,50	0,00	151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00609	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10122000120010001	02300000	33903098	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00702	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.142,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00705	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	556,80	0,00	0,00	0,00	0,00	556,80	556,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00711	00085822000112	- ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	31.896,60	22.320,00	31.500,60	22.320,00	31.500,60	396,00	396,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00722	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	338,12	0,00	0,00	0,00	0,00	338,12	338,12	0,00	0,00	0,00	
2007NE00754	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	4.312,80	0,00	4.312,80	0,00	4.312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00756	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	2.959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.959,20	2.959,20	0,00	0,00	0,00	
2007NE00762	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10122000120010001	02300000	33903098	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00781	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00787	02751308000102	-	ESPECIAL MED - ESPECIALIDADES MEDICAS COM E REP. L										
10302319023100001	02300000	33903098	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	1.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00813	07334665000180	-	TECH-INFO PAPELARIA E INFORMATICA LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	647,50	0,00	647,50	0,00	647,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00814	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO										
10302319023100001	02300000	33903098	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.975,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00830	03120589000150	-	SERVICE BRASIL SERVICOS GERAIS LTDA										
10122000120010001	03450000	33903798	73.662,97	2.500,00	72.875,66	2.500,00	72.875,66	787,31	787,31	0,00	0,00	0,00	
2007NE00840	61975652000306	-	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA										
10302307623240001	02300000	33903098	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00848	05030534000184	-	U.A.T.DE S.LOUREIRO										
10302307623240001	02300000	33903098	7.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.575,00	7.575,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00854	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	41,58	0,00	0,00	0,00	0,00	41,58	41,58	0,00	0,00	0,00	
2007NE00855	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	504,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00871	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD										
10302307623240001	02300000	33903098	1.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.488,60	1.488,60	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00888	01813659000120	-	ZAINFE CONFECÇOES LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00890	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	1.740,17	0,00	1.066,12	0,00	1.066,12	674,05	674,05	0,00	0,00	0,00
2007NE00891	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	644,40	0,00	0,00	0,00	0,00	644,40	644,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00892	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00895	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00922	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	18.347,56	0,00	15.329,60	0,00	15.329,60	3.017,96	3.017,96	0,00	0,00	0,00
2007NE00923	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00924	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00925	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00926	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	1.161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,00	1.161,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00927	07294073000182	-	VELHO ARTHUR TRANSPORTE E TURISMO LTDA									
10302319023100001	01000000	33903998	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00932	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	550,00	0,00	300,00	100,00	300,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00933	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
10122000120010001	02300000	33903998	5.100,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00934	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307623240001	02300000	33903098	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00939	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00941	15771694000138	-	E DOS S JUCA									
10302307623240001	02300000	33903098	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00948	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00965	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	660,00	0,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00976	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00977	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	2.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286,00	2.286,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00978	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	1.903,50	0,00	1.903,50	0,00	1.903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00979	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01019	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01020	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01024	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	3.974,40	0,00	3.974,40	0,00	3.974,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01059	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	2.275,60	226,30	2.275,60	1.593,73	2.275,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01060	94304672000134	-	MEDICONE PROJ E SOLUC PARA A IND E A SAUDE LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01061	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01062	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01063	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01069	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	214,20	0,00	0,00	0,00	0,00	214,20	214,20	0,00	0,00	0,00
2007NE01070	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	1.117,50	0,00	1.117,50	0,00	1.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01071	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01072	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	9.756,90	9.706,50	9.706,50	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	9.706,50	9.706,50
2007NE01073	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	1.874,40	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	364,40	364,40	0,00	1.510,00	1.510,00
2007NE01074	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01075	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	316,68	0,00	0,00	0,00	0,00	316,68	316,68	0,00	0,00	0,00
2007NE01076	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	19,50	19,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01077	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	4.777,50	0,00	4.777,50	4.777,50	4.777,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01081	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	101,22	0,00	0,00	0,00	0,00	101,22	101,22	0,00	0,00	0,00
2007NE01082	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01083	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,00	177,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01085	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	1.742,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01086	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01089	01385320000170	-	MEDICOR PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01090	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	277,20	0,00	0,00	0,00	0,00	277,20	277,20	0,00	0,00	0,00
2007NE01091	05005873000100	-	PORTAL LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	2.310,00	2.310,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.310,00	2.310,00
2007NE01092	04294008000169	-	DISTRIBUIDORA PRADO LTDA EPP									
10302319023100001	01000000	33903098	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	1.023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01093	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	378,00	0,00	378,00	0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01097	97369128000169	-	M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	6.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6.666,48	6.666,48	0,00	0,00	0,00
2007NE01115	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302319023100001	01000000	33903098	11.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11.393,60	11.393,60	0,00	0,00	0,00
2007NE01129	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	11.760,00	0,00	11.760,00	6.420,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01133	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
10302319023100001	02300000	33903998	552,00	0,00	552,00	0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01149	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	19.396,00	0,00	19.396,00	0,00	19.396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01155	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	1.072,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.072,90	1.072,90	0,00	0,00	0,00
2007NE01160	71170344000197	-	MEDIC SYSTEM LTDA									
10302307623240001	02300000	33903098	84.059,25	0,00	79.774,50	0,00	79.774,50	4.284,75	4.284,75	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01164	06108422000161	-	F M GRAFICA E PAPELARIA LTDA									
10302319023100001	01000000	33903998	5.387,50	0,00	5.387,50	0,00	5.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01177	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01179	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	2.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.920,00	2.920,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01182	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01185	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
10302319023100001	02300000	33903098	3.451,54	0,00	0,00	0,00	0,00	3.451,54	3.451,54	0,00	0,00	0,00
2007NE01186	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	2.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01190	07320058000161	-	COOPERATIVA DOS PROF DE ENFERM UNISAUDE									
10122000120030001	01000000	31903498	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01191	07320058000161	-	COOPERATIVA DOS PROF DE ENFERM UNISAUDE									
10302319023100001	01000000	31903498	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01231	04947149000133	-	INTERCOM INTERNACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES L									
10302319023100001	02300000	44905298	2.617,00	0,00	2.617,00	0,00	2.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01234	04947149000133	-	INTERCOM INTERNACIONAL COMERCIO E REPRESENTACOES L									
10302319023100001	02300000	44905298	470,00	0,00	470,00	0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01253	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	5.202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01255	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01256	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	4.741,50	0,00	3.508,50	0,00	3.508,50	1.233,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01259	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	937,72	0,00	937,72	0,00	937,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01260	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01262	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	864,00	0,00	864,00	0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01263	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	1.004,70	0,00	1.004,70	0,00	1.004,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01264	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01266	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	3.176,10	0,00	3.176,10	1.346,63	3.176,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01267	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	1.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,00	1.476,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01268	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01269	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01270	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	24,60	0,00	0,00	0,00
2007NE01271	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10122000120010001	02300000	33903098	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01272	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	441,60	0,00	0,00	0,00	0,00	441,60	441,60	0,00	0,00	0,00
2007NE01273	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01275	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20	5,20	0,00	0,00	0,00
2007NE01276	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01277	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01278	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01279	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01280	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01281	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	57,50	57,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01286	61068755000112	-	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903098	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			705.936,06	38.972,80	512.510,39	43.232,26	498.983,89	193.425,67	193.425,67	0,00	13.526,50	13.526,50
Unidade Gestora :		017306	- FUNDACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2007NE01033	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10304307221730001	02300000	33903098	813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	813,80	813,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01038	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10304307223220005	02300000	33903098	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01290	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
10305307221840001	04300000	33903098	188,88	0,00	0,00	0,00	0,00	188,88	188,88	0,00	0,00	0,00
2007NE01291	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
10305307221840001	04300000	33903098	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,00	71,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01292	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
10305307221840001	04300000	33903098	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01643	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10304307223220005	01000000	33903098	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01648	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10304307221730001	04300000	44905298	353,40	0,00	0,00	0,00	0,00	353,40	353,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01655	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10305307221840001	02300000	33903098	85.460,00	0,00	45.315,20	0,00	45.315,20	40.144,80	40.144,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01656	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10305307221840001	02300000	33903098	38.900,00	0,00	4.434,60	0,00	4.434,60	34.465,40	34.465,40	0,00	0,00	0,00
2007NE01672	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01733	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10305307221840001	04300000	44905298	1.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,00	1.179,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01826	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10304307223220005	01000000	33903098	2.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,00	2.064,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01850	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
10305307221690001	02300000	33903998	139,05	46,35	139,05	46,35	139,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01882	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10305307221740001	04300000	44905298	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01886	84486828000191	-	EVENTUM PROMOÇOES ARTISTICA LTDA									
10304307223220005	02300000	33903998	5.001,75	0,00	5.001,75	0,00	5.001,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01997	04285682000187	-	I L RAMOS									
10305307221840001	02300000	33903098	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02023	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
10304307223220005	01000000	33903098	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02032	04373163008155	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
10305307221690001	02300000	33903998	5.068,80	5.068,80	5.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.068,80	5.068,80
2007NE02085	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10304307221730001	04300000	33903098	112,00	0,00	112,00	0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02177	03559602000171	-	A M MEDINA									
10305307221740001	04300000	33903298	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02212	33631948204	-	ASSIS PINTO									
10305307221690001	01000000	33903698	210,24	0,00	210,24	0,00	210,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02215	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
10305307221690001	01000000	33903998	115,32	115,32	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,32	115,32
2007NE02225	05800018000191	-	ACXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA									
10304307223220001	01000000	33909298	6.441,50	0,00	0,00	0,00	0,00	6.441,50	6.441,50	0,00	0,00	0,00
2007NE02312	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
10305307221740001	04300000	44905298	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02340	03507661000104	-	INSTITUTO DE APOIO A FUND UNIVERS DE PERNAMBUCO									
10304307221730001	04300000	33903998	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02345	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
10304307221730001	04300000	33903098	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02348	65761579000150	-	FLAMAFER COM DE FERRAMENTAS LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	27,84	0,00	0,00	0,00	0,00	27,84	27,84	0,00	0,00	0,00
2007NE02349	65761579000150	-	FLAMAFER COM DE FERRAMENTAS LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02355	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221840001	02300000	33903098	31.372,00	0,00	31.372,00	0,00	31.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02360	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10304307223080001	02010000	44905298	59.990,00	0,00	59.990,00	0,00	59.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02374	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10304307223080001	02010000	44905298	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	6.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02376	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10304307223080001	02010000	44905298	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	13.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02379	65761579000150	-	FLAMAFER COM DE FERRAMENTAS LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	871,68	0,00	0,00	0,00	0,00	871,68	871,68	0,00	0,00	0,00
2007NE02380	65761579000150	-	FLAMAFER COM DE FERRAMENTAS LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02382	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10304307223080001	02010000	44905298	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02421	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
10305307221740001	01000000	33903098	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02542	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
10305307221690001	01000000	33903098	1.129,92	0,00	1.129,92	0,00	1.129,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02595	05526766000128	- GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA										
10305307221690001	01000000	33903998	9.759,48	0,00	9.759,48	0,00	9.759,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02598	05526766000128	- GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA										
10304307223220001	01000000	33903998	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02599	05526766000128	- GRAFICA E EDITORA VITORIA LTDA										
10304307223220001	02300000	33903998	15.840,52	0,00	15.840,52	0,00	15.840,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02600	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
10304307223220001	01000000	33903998	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02632	06167130000108	- J E ELETROTÉRMICA REFRIGERAÇÃO LTDA / ME										
10305307221740001	01000000	33903998	112.900,00	0,00	112.900,00	0,00	112.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02634	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10304307223080001	04010000	44905298	735,00	0,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02699	06536883000135	- TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME										
10304307221730001	04300000	44905298	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02757	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10304307223220001	04300000	33903098	4.317,56	0,00	4.317,56	0,00	4.317,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02768	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
10304307223220005	01000000	33903998	3.588,61	0,00	2.388,07	0,00	2.388,07	1.200,54	1.200,54	0,00	0,00	0,00
2007NE02776	06167130000108	- J E ELETROTÉRMICA REFRIGERAÇÃO LTDA / ME										
10305307221740001	01000000	33903998	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00	104.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02798	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
10304307223220001	01000000	33903098	13.488,40	0,00	13.488,40	0,00	13.488,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02825	04618302000189	- MELO DIST DE PEÇAS LTDA										
10304307223220001	02300000	33903098	38.007,20	0,00	38.007,20	0,00	38.007,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02826	04618302000189	-	MELO DIST DE PEÇAS LTDA									
10305307221740001	01000000	33903098	109.173,15	0,00	109.173,15	0,00	109.173,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02875	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02905	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
10305307221840001	04300000	33903098	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02942	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
10304307223080001	02010000	44905298	9.131,51	0,00	9.131,51	0,00	9.131,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02959	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10304307223220001	04300000	33903098	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00	3.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02994	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10304307223220001	01000000	33903098	4.645,80	0,00	4.645,80	0,00	4.645,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02995	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10304307223220005	01000000	33903098	33.112,60	0,00	33.112,60	0,00	33.112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02996	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	37.758,40	0,00	37.758,40	0,00	37.758,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02997	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10304307221730001	02300000	33903098	23.525,00	0,00	23.525,00	0,00	23.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02998	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10304307223220001	04300000	33903098	23.941,58	0,00	23.941,58	0,00	23.941,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02999	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10304307223220001	04300000	33903098	17.390,00	0,00	17.390,00	0,00	17.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03000	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10304307221730001	04300000	33903098	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03001	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	530,00	0,00	530,00	503,50	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03003	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10304307223220001	04300000	33903098	480,64	0,00	480,64	0,00	480,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03008	05446174000104	- M A C DE MELO										
10304307223220001	04300000	33903098	131,05	0,00	0,00	0,00	0,00	131,05	131,05	0,00	0,00	0,00
2007NE03009	05446174000104	- M A C DE MELO										
10304307223220001	04300000	33903098	639,00	0,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03014	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
10304307223220001	01000000	33903098	3.100,20	0,00	3.100,20	0,00	3.100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03024	06759858000110	- TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT										
10305307221840001	02300000	33903098	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	1.376,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03036	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10305307221840001	02300000	33903098	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03041	03217652000170	- WALDIR ARAUJO FREITAS										
10305307221740001	01000000	33903298	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03043	03217652000170	- WALDIR ARAUJO FREITAS										
10305307221740001	04300000	33903298	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	2.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03047	06759858000110	- TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT										
10305307221690001	02300000	33903098	206,76	0,00	206,76	0,00	206,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03048	06759858000110	- TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT										
10305307221840001	04300000	33903098	122,57	0,00	122,57	0,00	122,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03049	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10305307221690001	02300000	33903098	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,00	81,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03058	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
10304307223220001	01000000	33903098	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03059	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
10304307223220001	04300000	33903098	492,00	0,00	492,00	0,00	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03060	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10305307221690001	01000000	33903098	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03068	04435246000147	- B R ELETRON COMERCIAL LTDA										
10305307221740001	04300000	44905298	281,00	0,00	281,00	0,00	281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03070	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
10304307223080001	04010000	44905298	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03074	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03076	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10305307221740001	01000000	33903098	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	13.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03080	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10305307221840001	02300000	33903098	449,50	0,00	449,50	0,00	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03083	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00	7.722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03088	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10305307221840001	04300000	33903098	907,20	0,00	907,20	0,00	907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03089	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10305307221840001	02300000	33903098	100,80	0,00	100,80	0,00	100,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03092	63726848000112	-	PICK/UP TOTAL LTDA									
10304307223080001	02010000	44905298	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03101	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00	17.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03104	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	5.900,79	0,00	5.900,79	0,00	5.900,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03105	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10304307223220001	04300000	33903098	12.683,16	0,00	12.683,16	0,00	12.683,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03107	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10304307221730001	02300000	33903098	8.204,55	0,00	8.204,55	0,00	8.204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03110	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10305307221690001	01000000	33903098	6.597,24	0,00	6.597,24	0,00	6.597,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03112	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03113	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10304307221730001	02300000	33903098	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03118	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10304307223220001	04300000	33903098	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03133	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10305307221840001	02300000	33903098	4.222,82	0,00	4.222,82	0,00	4.222,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03136	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221840001	02300000	33903098	156,58	0,00	156,58	0,00	156,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03138	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10305307221840001	02300000	33903098	2.085,28	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,28	2.085,28	0,00	0,00	0,00
2007NE03223	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10304307223220005	02300000	33903098	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03224	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10304307223220005	02300000	33903098	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03225	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10304307223220005	02300000	33903098	13.381,50	0,00	13.381,50	0,00	13.381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03226	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10304307223220005	02300000	33903098	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03227	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE ME									
10304307223220005	02300000	33903098	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03229	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10304307223220005	02300000	33903098	8.344,00	0,00	8.344,00	0,00	8.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.171.473,33	5.230,47	1.033.018,16	549,85	1.027.834,04	104.955,17	138.455,17	0,00	5.184,12	5.184,12
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2007NE00001	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307623230005	01000000	33909298	19.323,86	0,00	19.323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.323,86	19.323,86
2007NE00002	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
10302170920650001	02300000	33903998	15.045,95	0,00	4.594,00	0,00	4.594,00	10.451,95	10.451,95	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00003	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302170920650001	02300000	33903998	42.324,49	0,00	58,80	0,00	58,80	42.265,69	42.265,69	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307623230005	02300000	33903998	51.025,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51.025,35	51.025,35	0,00	0,00	0,00
2007NE00005	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302308221990001	02300000	33903998	431,94	0,00	0,00	0,00	0,00	431,94	431,94	0,00	0,00	0,00
2007NE00006	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10302307623230005	02300000	33903998	491,28	0,00	0,00	0,00	0,00	491,28	491,28	0,00	0,00	0,00
2007NE00007	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
10302308221990001	02300000	33903998	354,46	0,00	0,00	0,00	0,00	354,46	354,46	0,00	0,00	0,00
2007NE00023	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS									
10302170920650001	02300000	33903998	37.253,63	0,00	0,00	0,00	0,00	37.253,63	37.253,63	0,00	0,00	0,00
2007NE00040	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307623230005	02300000	33903998	1.839,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.839,59	1.839,59	0,00	0,00	0,00
2007NE00042	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302170920650001	02300000	33903998	69.678,96	0,00	0,00	0,00	0,00	69.678,96	69.678,96	0,00	0,00	0,00
2007NE00068	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
10302308221990001	02300000	33903998	226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	226,52	226,52	0,00	0,00	0,00
2007NE00073	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621860001	01000000	33504198	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2007NE00079	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621860001	01000000	33504198	960.000,00	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00083	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302170920650001	02300000	33903998	142.407,41	0,00	142.407,41	0,00	142.407,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00085	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621860001	01000000	33909298	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00	0,00
2007NE00086	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621860001	01000000	33909298	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00099	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
10302308221990001	02300000	33903998	245,76	0,00	245,76	0,00	245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00129	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621860001	01000000	33504198	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00138	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER									
10302307621860001	01000000	33504198	492.960,68	0,00	492.960,68	0,00	492.960,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00139	07014239000160	-	SAPS SIST DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE									
10302307621860001	01000000	33504198	463.818,96	0,00	463.818,96	0,00	463.818,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00142	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	35.734,91	-35.734,91	0,00	-766,84	0,00	35.734,91	35.734,91	0,00	0,00	0,00
2007NE00146	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
10302170920650001	02300000	33404198	779,24	0,00	0,00	0,00	0,00	779,24	779,24	0,00	0,00	0,00
2007NE00148	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920650001	02300000	33404198	23.276,60	0,00	606,40	0,00	606,40	22.670,20	22.670,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00149	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
10302170920650001	02300000	33404198	4.082,75	0,00	4.082,75	0,00	4.082,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00151	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
10302170920650001	02300000	33404198	16.264,15	0,00	1.694,88	0,00	1.694,88	14.569,27	14.569,27	0,00	0,00	0,00
2007NE00153	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
10302170920650001	02300000	33404198	71,00	0,00	71,00	0,00	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00250	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307623240001	02300000	33903998	95,09	0,00	0,00	0,00	0,00	95,09	95,09	0,00	0,00	0,00
2007NE00251	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307623240001	02300000	33904798	595,24	0,00	0,00	0,00	0,00	595,24	595,24	0,00	0,00	0,00
2007NE00255	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307623240001	02300000	33904798	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00274	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302308221990001	02300000	33903098	45,40	0,00	45,40	0,00	45,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00277	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302308221990001	02300000	33903098	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00278	07233447000150	-	MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302308221990001	02300000	33903098	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	56,40	56,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00329	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307623240001	02300000	33903998	381,31	0,00	0,00	0,00	0,00	381,31	381,31	0,00	0,00	0,00
2007NE00362	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	35.487,63	0,00	10.389,09	0,00	10.389,09	25.098,54	25.098,54	0,00	0,00	0,00
2007NE00392	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903998	3.647,29	0,00	3.560,00	0,00	3.560,00	87,29	87,29	0,00	0,00	0,00
2007NE00397	04629283000196	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS									
10302170920650001	02300000	33404198	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00403	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307623230005	02300000	33903998	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00441	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
10302311011820001	01210000	44404298	800.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00456	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302170920650001	02300000	33903998	124.180,32	0,00	0,00	0,00	0,00	124.180,32	124.180,32	0,00	0,00	0,00
2007NE00481	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	891.037,10	0,00	891.037,09	0,00	891.037,09	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2007NE00494	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	7.785,64	0,00	7.785,64	0,00	7.785,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00498	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	36,61	0,00	0,00	0,00	0,00	36,61	36,61	0,00	0,00	0,00
2007NE00500	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903998	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2007NE00506	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302170920650001	02300000	33504198	181.234,80	0,00	135.926,10	0,00	135.926,10	45.308,70	45.308,70	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00507	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAF CONSULT MEDICOS LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	2.093,96	0,00	2.093,96	0,00	2.093,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00508	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOIRES									
10302170920650001	02300000	33903998	322.850,88	0,00	192.866,46	0,00	192.866,46	129.984,42	129.984,42	0,00	0,00	0,00
2007NE00509	02137089000168	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO C NOVA LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	5.467,98	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467,98	5.467,98	0,00	0,00	0,00
2007NE00543	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302170920650001	02300000	33903998	69.803,70	0,00	69.803,69	0,00	69.803,69	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2007NE00544	03501914000124	-	MARIA ZELI MOREIRA FROTA									
10302170920650001	02300000	33903998	36.683,75	0,00	34.418,45	0,00	34.418,45	2.265,30	2.265,30	0,00	0,00	0,00
2007NE00545	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	14.707,13	0,00	14.707,13	0,00	14.707,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00550	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS									
10302170920650001	02300000	33903998	7.599,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,70	7.599,70	0,00	0,00	0,00
2007NE00559	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
10302311011820003	01210000	44404298	436.311,67	0,00	436.311,67	436.311,67	436.311,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00560	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
10302311011820005	01210000	44404298	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00584	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
10302311011820003	01210000	44404298	207.354,68	0,00	0,00	0,00	0,00	207.354,68	207.354,68	0,00	0,00	0,00
2007NE00588	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES									
10305307221740001	02300000	33404198	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00589	02308299000171	-	K S BARRA									
10302170920650001	02300000	33903998	25.219,28	0,00	25.219,28	0,00	25.219,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00590	02986351000149	-	VISOMED LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	64.358,02	0,00	47.373,30	0,00	47.373,30	16.984,72	16.984,72	0,00	0,00	0,00
2007NE00591	63693162000172	-	JULIA HERRERA INST DE OLHOS S/S LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	25.477,01	0,00	25.477,01	0,00	25.477,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00598	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10305307221740001	04300000	33903098	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	3,68	3,68	0,00	0,00	0,00
2007NE00599	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	4,25	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	4,25	0,00	0,00	0,00
2007NE00603	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	139,65	0,00	0,00	0,00	0,00	139,65	139,65	0,00	0,00	0,00
2007NE00604	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10305307221740001	04300000	33903098	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00613	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	891,97	0,00	71,40	0,00	71,40	820,57	820,57	0,00	0,00	0,00
2007NE00635	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	45.829,63	0,00	44.610,89	0,00	44.610,89	1.218,74	1.218,74	0,00	0,00	0,00
2007NE00670	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307623230005	04300000	33903998	13.211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	13.211,56	13.211,56	0,00	0,00	0,00
2007NE00699	04533263000117	-	SM SOUZA DE CARVALHO/FLORICULTURA GIRASSOL									
10302308221990001	02300000	33909298	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00708	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302308221990001	04300000	33903098	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00710	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308221990001	04300000	33903098	47,76	0,00	47,76	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00756	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
10302308221990001	04300000	44905298	2.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.148,00	2.148,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00783	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
10302170920650001	02300000	33903998	17.758,95	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00	15.798,95	15.798,95	0,00	0,00	0,00
2007NE00808	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	31.300,10	0,00	29.101,08	0,00	29.101,08	2.199,02	2.199,02	0,00	0,00	0,00
2007NE00811	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302170920650001	02300000	33903998	181.213,86	0,00	181.213,86	0,00	181.213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00843	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903998	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00904	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	13.883,54	0,00	13.883,54	0,00	13.883,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00935	07014239000160	-	SAPS SIST DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE									
10302307623250001	02300000	33903998	241.192,08	0,00	241.192,08	0,00	241.192,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00958	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302170920650001	02300000	33903998	499.051,57	0,00	78.900,69	0,00	78.900,69	420.150,88	420.150,88	0,00	0,00	0,00
2007NE01016	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10302170920650001	02300000	33903998	39.765,85	0,00	39.765,85	0,00	39.765,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01020	04942229000104	-	SOCIEDADE BRAS DE CARD DO EST DO AMAZ SBC AM									
10302307621860001	04300000	33903998	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01021	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
10302308221990001	02300000	33903098	479,35	0,00	0,00	0,00	0,00	479,35	479,35	0,00	0,00	0,00
2007NE01022	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
10302308221990001	02300000	33903098	35,96	0,00	0,00	0,00	0,00	35,96	35,96	0,00	0,00	0,00
2007NE01027	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	04300000	33903998	4.205,26	0,00	3.827,16	0,00	3.827,16	378,10	378,10	0,00	0,00	0,00
2007NE01076	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302308221990001	04300000	33903398	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	56,87	56,87	0,00	0,00	0,00
2007NE01108	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	85.923,97	0,00	83.318,82	0,00	83.318,82	2.605,15	2.605,15	0,00	0,00	0,00
2007NE01119	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	112.179,22	0,00	105.012,98	0,00	105.012,98	7.166,24	7.166,24	0,00	0,00	0,00
2007NE01205	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	04300000	33903998	6.421,37	0,00	6.421,37	0,00	6.421,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01210	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	309.296,03	0,00	309.296,03	0,00	309.296,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01211	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302307621860001	04300000	33903098	60.585,62	0,00	60.181,22	0,00	60.181,22	404,40	404,40	0,00	0,00	0,00
2007NE01212	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302307621860001	02300000	33903098	6.927,83	0,00	6.927,83	0,00	6.927,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01228	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10302308221990001	02300000	33903098	1.140,00	0,00	1.140,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	1.083,00	1.083,00
2007NE01229	01064966000155	- N S ANTONY										
10302308221990001	02300000	33903098	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01240	04215232000118	- INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
10302311011800005	02300000	44905298	5.404,50	0,00	5.404,50	0,00	5.404,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01248	02341467000120	- MANAUS ENERGIA S/A										
10302307623230005	02300000	33903998	38.563,49	0,00	22.312,06	0,00	22.312,06	16.251,43	16.251,43	0,00	0,00	0,00
2007NE01249	04355657000122	- CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS										
10302307623240001	04300000	33903998	171.834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	171.834,66	171.834,66	0,00	0,00	0,00
2007NE01251	03470727001607	- FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA										
10302311011800005	02300000	44905298	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01257	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	04300000	33903998	1.385,18	0,00	1.114,56	0,00	1.114,56	270,62	270,62	0,00	0,00	0,00
2007NE01278	04305769000179	- CLINICA DE MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO										
10302170920650001	04300000	33903998	32.449,37	0,00	32.449,37	0,00	32.449,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01280	15792732000139	- MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302170920650001	04300000	33903998	34.749,80	0,00	34.749,80	0,00	34.749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01285	84497064000130	- CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA										
10302170920650001	04300000	33903998	25.480,36	0,00	0,00	0,00	0,00	25.480,36	25.480,36	0,00	0,00	0,00
2007NE01305	04272670000118	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA										
10302311011820009	01210000	44404298	204.604,95	0,00	204.604,95	0,00	204.604,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01321	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903098	106.804,54	0,00	103.221,42	0,00	103.221,42	3.583,12	3.583,12	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01340	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	04300000	33903998	114.707,15	0,00	114.707,15	0,00	114.707,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01341	04499182000148	-	LIGA AMAZONENSE CONTRA O CANCER									
10302307621860001	01210000	33504198	318.606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318.606,00	318.606,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01358	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	252.556,03	0,00	219.280,48	0,00	219.280,48	33.275,55	33.275,55	0,00	0,00	0,00
2007NE01362	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA									
10302170920650001	04300000	33903998	33.673,27	0,00	33.673,27	0,00	33.673,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01394	02137089000168	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO C NOVA LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	65.578,00	0,00	53.626,52	0,00	53.626,52	11.951,48	11.951,48	0,00	0,00	0,00
2007NE01396	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMONES									
10302170920650001	02300000	33903998	446.202,66	0,00	446.202,66	0,00	412.032,45	0,00	0,00	0,00	34.170,21	34.170,21
2007NE01397	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMONES									
10302170920650001	02300000	33903998	446.202,66	0,00	318.293,95	0,00	318.293,95	127.908,71	127.908,71	0,00	0,00	0,00
2007NE01398	PF00000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	68.261,89	0,00	67.923,08	0,00	67.923,08	338,81	338,81	0,00	0,00	0,00
2007NE01400	PF00000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903998	24.530,13	0,00	23.987,48	0,00	23.987,48	542,65	542,65	0,00	0,00	0,00
2007NE01423	04692730200	-	WILLIAM ANUNCIAÇÃO DE A VINHETE									
10302307623240001	02300000	33903998	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01448	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	659.531,32	0,00	612.301,18	0,00	12.246,02	47.230,14	47.230,14	0,00	600.055,16	600.055,16
2007NE01477	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	10.952,11	0,00	10.952,11	0,00	10.952,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01478	03501914000124	-	MARIA ZELI MOREIRA FROTA									
10302170920650001	02300000	33903998	76.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.140,00	76.140,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01486	PF00000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903998	3.624,00	0,00	3.498,53	0,00	3.498,53	125,47	125,47	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01504	01049783000160	-	CDL CENTRO DE DIAGNOSTICO LABORATORIAL LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	63.287,90	0,00	49.912,59	0,00	49.912,59	13.375,31	13.375,31	0,00	0,00	0,00
2007NE01526	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	99.638,30	0,00	94.263,62	0,00	94.263,62	5.374,68	5.374,68	0,00	0,00	0,00
2007NE01528	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
10302311011820002	01210000	44404298	41.171,93	0,00	0,00	0,00	0,00	41.171,93	41.171,93	0,00	0,00	0,00
2007NE01529	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	9.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	9.202,50	9.202,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01530	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302170920650001	02300000	33903998	152.930,00	0,00	112.811,14	0,00	112.811,14	40.118,86	40.118,86	0,00	0,00	0,00
2007NE01531	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS									
10302170920650001	02300000	33903998	70.526,40	0,00	50.214,73	0,00	50.214,73	20.311,67	20.311,67	0,00	0,00	0,00
2007NE01532	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	92.037,35	0,00	66.402,37	0,00	66.402,37	25.634,98	25.634,98	0,00	0,00	0,00
2007NE01537	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621860001	01210000	33504198	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01538	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621860001	01500000	33504198	306.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306.000,00	306.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01564	02308299000171	-	K S BARRA									
10302170920650001	02300000	33903998	3.581,54	0,00	3.581,54	0,00	3.581,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01565	05809233000153	-	LABNORTE LAB DE ANAS CLIN LTDA ME									
10302170920650001	02300000	33903998	36.117,52	0,00	0,00	0,00	0,00	36.117,52	36.117,52	0,00	0,00	0,00
2007NE01566	02986351000149	-	VISOMED LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	48.287,50	0,00	45.643,78	0,00	45.643,78	2.643,72	2.643,72	0,00	0,00	0,00
2007NE01570	07279453000148	-	P R V COMERCIO E SERV. DE ALUMINIO E FORROS LTDA									
10302311011800005	02300000	44905298	3.327,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3.327,10	3.327,10	0,00	0,00	0,00
2007NE01580	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	37.258,76	0,00	34.957,59	0,00	34.957,59	2.301,17	2.301,17	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01582	63693162000172	-	JULIA HERRERA INST DE OLHOS S/S LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	31.375,48	0,00	31.375,48	0,00	31.375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01589	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10302170920650001	02300000	33903998	38.214,70	0,00	38.214,70	0,00	38.214,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01594	54283116734	-	FELIX PAULO DA SILVA									
10302307623240001	02300000	33903098	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01599	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
10302308221990001	04300000	33903998	5.922,04	0,00	5.922,04	0,00	5.922,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01603	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	245.917,02	0,00	244.600,52	0,00	244.600,52	1.316,50	1.316,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01604	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903698	33.368,83	0,00	27.959,18	0,00	27.959,18	5.409,65	5.409,65	0,00	0,00	0,00
2007NE01605	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903998	349.019,11	0,00	342.543,26	0,00	342.543,26	6.475,85	6.475,85	0,00	0,00	0,00
2007NE01615	05563814000158	-	SOCIEDADE CIVIL DE DESENV INTEG E SUST DA MESORREG									
10302311011820001	01210000	44504298	648.303,66	0,00	648.303,66	0,00	648.303,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01659	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302307623230005	02300000	44905298	534,14	0,00	534,14	0,00	534,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01660	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307623230005	02300000	44905298	656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,00	656,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01724	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621860001	01000000	33504198	50.336,00	0,00	50.336,00	0,00	50.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01740	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903998	45.099,74	0,00	45.099,74	0,00	45.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01749	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	259.296,39	0,00	259.296,39	0,00	259.296,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01750	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903698	96.001,03	0,00	40.189,96	0,00	40.189,96	55.811,07	55.811,07	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01751	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903998	1.636.445,76	0,00	1.635.527,27	0,00	1.635.527,27	918,49	918,49	0,00	0,00	0,00
2007NE01764	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302170920650001	04300000	33903998	130.005,59	0,00	130.005,59	0,00	130.005,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01766	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10302170920650001	02300000	33903998	129.903,09	0,00	0,00	0,00	0,00	129.903,09	129.903,09	0,00	0,00	0,00
2007NE01780	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
10302311011800005	02800499	44905198	671.637,73	0,00	367.457,73	0,00	367.457,73	304.180,00	304.180,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01822	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	110.938,91	1.966,40	101.604,70	1.966,40	101.604,70	9.334,21	9.334,21	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			16.660.056,17	-33.768,51	11.954.662,12	441.711,23	11.300.029,89	4.705.394,05	4.705.394,05	0,00	654.632,23	654.632,23
Unidade Gestora :	018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00047	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
20331000120040001	01450000	33903998	45.910,72	0,00	45.910,72	0,00	45.910,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00127	44450290259	-	NIVEA GEOVANI FEITOSA DE OLIVEIRA									
20602300021050001	01000000	33901498	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00
2007NE00159	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
20331000120040001	01000000	33903998	36.036,57	0,00	30.759,28	0,00	30.759,28	5.277,29	5.277,29	0,00	0,00	0,00
2007NE00205	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
20122000120010001	01000000	33903098	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00385	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904798	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00386	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904798	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00387	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00388	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00389	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00390	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00391	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00392	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00395	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00397	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00399	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00403	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00414	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00415	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00417	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00420	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00421	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00422	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00425	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00426	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00431	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00433	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00436	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00438	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00534	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00535	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00537	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20604300021010001	01600000	33904798	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00541	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
20122000120010001	01000000	33903098	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00558	02622041268	-	ERONILDO BRAGA BEZERRA										
20122000120010001	01000000	33901498	699,60	0,00	0,00	0,00	0,00	699,60	699,60	0,00	0,00	0,00	
2007NE00578	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
20122000120010001	01450000	33903998	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	589,60	589,60	0,00	0,00	0,00	
2007NE00607	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20602300021050001	01000000	33904798	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00624	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20602300021030001	01000000	33904798	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00626	84505833000102	-	MACROFER IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA										
20601300021040001	01600000	33903298	148.278,90	0,00	0,00	0,00	0,00	148.278,90	148.278,90	0,00	0,00	0,00	
2007NE00648	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
20122000120010001	01000000	33903098	202,30	0,00	0,00	0,00	0,00	202,30	202,30	0,00	0,00	0,00	
2007NE00649	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA										
20601300021040001	01600000	33903298	38.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.250,00	38.250,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00653	84505833000102	-	MACROFER IMPORTADORA DE FERRAMENTAS LTDA										
20601300021040001	01600000	33903298	230.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.250,00	230.250,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00781	02674998253	-	AGOSTO EZAO KOGUCHI										
20122000120010001	01000000	33901498	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	349,75	349,75	0,00	0,00	0,00	
2007NE00851	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA										
20122000120010001	01450000	33903998	29.086,56	0,00	29.086,56	0,00	29.086,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01029	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
20122000120010001	01450000	33903998	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01045	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA										
20122000120010001	01450000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01158	03082257000128	-	I DE C PINHEIRO										
20122000120010001	01450000	33903998	4.786,34	0,00	0,00	0,00	0,00	4.786,34	4.786,34	0,00	0,00	0,00	
2007NE01186	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A										
20122000120010001	01450000	33903998	49.949,94	0,00	0,00	0,00	0,00	49.949,94	49.949,94	0,00	0,00	0,00	
2007NE01232	23007669000100	-	TREVO SERVIÇOS										
20122000120010001	01450000	33903998	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01251	84460302000132	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA										
20122000120010001	01450000	33903998	29.039,99	0,00	29.039,99	0,00	29.039,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01253	84460302000132	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA										
20122000120010001	01450000	33903998	38.990,90	0,00	12.577,94	0,00	1.098,78	26.412,96	26.412,96	0,00	11.479,16	11.479,16	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01306	30992060249	-	IZAURA ESTER DELGADO DE SOUZA PIRES									
20604300021010001	01000000	33901498	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50	699,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01469	00448232000107	-	CANAA SERVIÇOS POSTUMOS LTDA									
20122000120010001	01000000	33903998	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	137,50	137,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01518	01303362000114	-	ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01000000	33903098	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01546	03470727001607	-	FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA									
20601300021040001	02800422	44905298	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	33.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01585	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
20122000120010001	01000000	33903998	15.594,14	0,00	0,00	0,00	0,00	15.594,14	15.594,14	0,00	0,00	0,00
2007NE01616	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
20604300021010001	02800454	33903098	2.290,24	0,00	2.290,24	0,00	2.290,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01728	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01000000	33903098	4.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.346,00	4.346,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01740	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20604300021010001	02800454	44905298	153.980,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	153.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01741	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
20604300021010001	02800454	44905298	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01742	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20604300021010001	02800454	44905298	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	41.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01745	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
20122000120010001	01450000	33903398	1.902,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.902,64	1.902,64	0,00	0,00	0,00
2007NE01752	04279801000199	-	AMAZON EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA									
20122000120010001	01450000	44905298	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01760	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
20604300021010001	01450000	33903098	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01764	06067915000109	-	L L CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
20122000120010001	01450000	44905298	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01767	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
20122000120010001	01000000	33903998	7.806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.806,00	7.806,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01832	00465156000148	-	RONDIFORMS INDUSTRIA GRAFICA LTDA									
20122000120010001	01450000	33903998	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01835	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	940,37	0,00	940,37	0,00	940,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01836	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	758,00	0,00	758,00	0,00	37,90	0,00	0,00	0,00	720,10	720,10
2007NE01837	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	185,00	0,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
2007NE01866	45601941220	-	ALESSANDRA CAMPELO DA SILVA									
20122000120010001	01000000	33901498	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	209,86	209,86	0,00	0,00	0,00
2007NE01917	03588071000145	-	E L BARBOSA									
20692000120010001	01000000	33903998	2.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755,00	2.755,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01955	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
20602300021030005	01450000	33903998	18.548,46	0,00	18.548,46	0,00	18.548,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01959	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20601300021040001	01600000	33903998	2.836,60	0,00	2.836,60	0,00	2.836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01960	02740266000287	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20601300021040001	01600000	33903998	4.757,51	0,00	4.757,51	0,00	4.757,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01976	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	1.049,20	0,00	1.049,20	0,00	52,46	0,00	0,00	0,00	996,74	996,74
2007NE01984	01303362000114	-	ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20601300021040001	01600000	33903098	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02024	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
20604300021010001	02800454	33903098	4.799,00	0,00	4.799,00	0,00	4.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02025	08178615000114	-	SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA									
20604300021010001	02800454	33903098	174.963,21	0,00	174.963,21	0,00	174.963,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02027	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	262,30	0,00	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,30	262,30
2007NE02028	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	330,00	0,00	330,00	0,00	16,50	0,00	0,00	0,00	313,50	313,50
2007NE02029	00065584000183	-	BERNAUER AQUACULTURA LTDA									
20602300021050001	02800422	44905298	6.112,00	0,00	6.112,00	0,00	6.112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02031	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800420	44905298	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00
Total da UG :			1.211.774,25	153.980,00	613.386,38	153.980,00	598.175,58	598.387,87	598.387,87	0,00	15.210,80	15.210,80
Unidade Gestora :		018201	- INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2007NE00069	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
20122000120010001	02010000	33903998	9.442,09	0,00	9.442,09	0,00	9.442,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00070	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
20122000120010001	02010000	33903998	651,23	0,00	651,23	0,00	651,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00553	26446062000115	-	ASSOC. BRASILEIRA DAS ENTIDADES ESTADUAIS DE ATER									
20606300020990001	02010000	33504198	46.174,80	0,00	46.174,80	0,00	46.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00893	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
20606300020990001	01600000	44905298	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01071	03298154000108	-	VOX LEGIS INST DE CONSULT CURSOS E EVENTOS									
20122000120010001	01000000	33903998	1.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.371,00	1.371,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01767	03443401000104	-	ICS INFORMATICA CELULARES E SERVICOS LTDA									
2012631022230001	01000000	33903998	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02205	02045988000130	-	PARINTINS VEICULOS LTDA									
20606300020990001	01600000	33903998	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02207	02045988000130	-	PARINTINS VEICULOS LTDA									
20606300020990001	01600000	33903098	770,27	0,00	770,27	0,00	770,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02412	06101290000146	-	L F L REIS / ME									
20606300020990001	02010000	44905298	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02467	02045988000130	- PARINTINS VEICULOS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903998	804,50	0,00	804,50	0,00	804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02468	02045988000130	- PARINTINS VEICULOS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903098	1.137,12	0,00	1.137,12	0,00	1.137,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02579	03470727001607	- FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA										
20606300020990001	02010000	44905298	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	48.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02720	02045988000130	- PARINTINS VEICULOS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903098	984,76	0,00	984,76	0,00	984,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02722	02045988000130	- PARINTINS VEICULOS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903998	691,00	0,00	691,00	0,00	691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02763	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
20122000120010001	02010000	33903098	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02764	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
20122000120010001	02010000	33903098	268,00	0,00	268,00	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02784	03588071000145	- E L BARBOSA										
20606300020990001	02800186	33903098	5.246,00	0,00	5.246,00	0,00	5.246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02785	03588071000145	- E L BARBOSA										
20606300020990001	02800186	33903998	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	1.042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02817	07312635000173	- KENAH INDUSTRIA COM. IMP. E EXP. DE CONFEC. LTDA										
20606300020990001	02800186	33903098	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02830	02045988000130	- PARINTINS VEICULOS LTDA										
20122000120010001	02010000	33903098	677,64	0,00	0,00	0,00	0,00	677,64	677,64	0,00	0,00	0,00
2007NE02832	02045988000130	- PARINTINS VEICULOS LTDA										
20606300020990001	02010000	33903998	474,00	0,00	474,00	0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02888	08665963000116	- DOTGAIN INDUSTRIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA										
20606300020990001	02010000	33903098	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02911	04925308000107	- DINAMICA TECNOLOGIA DE CONCRETO E TERCEIRIZ LTDA										
18573305421520008	04800497	44905198	968,03	0,00	0,00	0,00	0,00	968,03	968,03	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02912	04925308000107	-	DINAMICA TECNOLOGIA DE CONCRETO E TERCEIRIZ LTDA									
18573305421520008	04800497	44905198	45.322,85	0,00	38.746,44	0,00	38.746,44	6.576,41	6.576,41	0,00	0,00	0,00
2007NE02913	04925308000107	-	DINAMICA TECNOLOGIA DE CONCRETO E TERCEIRIZ LTDA									
18573305421520006	04800497	44905198	27.672,85	0,00	0,00	0,00	0,00	27.672,85	27.672,85	0,00	0,00	0,00
2007NE02917	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
18573305421520008	04800496	44905198	138.264,86	27.207,53	138.264,86	3.264,89	114.322,22	0,00	0,00	0,00	23.942,64	23.942,64
2007NE02921	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
18573305421520004	04800496	44905198	88.775,46	0,00	87.157,27	0,00	87.157,27	1.618,19	1.618,19	0,00	0,00	0,00
2007NE02927	54102785000132	-	EDITORA N D J LTDA									
20606300020990001	02010000	33903998	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02933	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20541306421600001	02800498	44905298	151.980,00	0,00	151.980,00	0,00	151.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02934	05216530000276	-	BRAGA MOTOS LTDA									
20541306421600001	02800498	44905298	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03013	04618302000189	-	MELO DIST DE PEÇAS LTDA									
20606300020990001	02850000	33903298	570.700,00	0,00	570.700,00	0,00	570.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03015	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
20606300020990001	02850000	33903298	67.620,00	0,00	67.620,00	0,00	67.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03016	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
20606300020990001	02850000	33903298	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	192.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.489.648,46	27.207,53	1.436.094,34	3.264,89	1.412.151,70	53.554,12	53.554,12	0,00	23.942,64	23.942,64
Unidade Gestora :		019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2007NE00002	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
21122000120010001	01000000	33903998	161,43	0,00	161,43	0,00	161,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00008	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
21631314511600001	01000000	33903998	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	2.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00021	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
21122000120010001	01000000	33903998	3.324,51	0,00	3.324,51	0,00	3.324,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00425	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
21122000120010001	02010000	33903998	140,42	0,00	0,00	0,00	0,00	140,42	140,42	0,00	0,00	0,00
2007NE00744	05165929000194	-	LIMITE CONSTRUÇÃO TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA									
21631314511600001	02800294	33903998	26.264,52	0,00	26.264,52	0,00	26.264,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00746	05165929000194	-	LIMITE CONSTRUÇÃO TOPOGRAFIA E COMERCIO LTDA									
21631314511600001	04010000	33903998	70.243,48	0,00	70.243,48	0,00	70.243,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00863	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
21631314511600001	02800441	44905298	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	24.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00880	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
21631314511600001	02800441	44905298	6.775,00	0,00	6.775,00	0,00	6.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00967	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
21631314511600001	02800441	33903098	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00968	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
21631314511600001	02800441	33903098	3.524,10	0,00	3.524,10	0,00	3.524,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			138.915,46	0,00	138.775,04	0,00	138.775,04	140,42	140,42	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00001	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
13122000120010001	01210000	33903998	34.594,84	0,00	32.327,93	0,00	32.327,93	2.266,91	2.266,91	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
13122000120010001	01210000	33903998	2.731,96	0,00	773,77	0,00	773,77	1.958,19	1.958,19	0,00	0,00	0,00
2007NE00039	00265472000176	-	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS BATARA LTDA									
13392200320710005	01210000	33903998	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00117	04797404000109	-	UNIVERSAL SERVIÇOS DIVERSOS LTDA									
13392200320770005	01210000	33909298	77.355,86	0,00	77.355,86	0,00	77.355,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00155	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
13122000120010001	01210000	33903998	15.991,80	0,00	324,00	0,00	324,00	15.667,80	15.667,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00162	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
13392200320730001	01210000	33903998	625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	625,30	625,30	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00193	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
13392200320730005	01210000	33903998	13.905,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	6.405,00	6.405,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00194	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
13392200320730001	01210000	33903998	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.820,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00212	04752214000175	-	I.S. COMUNICAÇÃO LTDA									
13392200323200001	01210000	33903998	15.623,50	0,00	0,00	0,00	0,00	15.623,50	15.623,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00220	04752214000175	-	I.S. COMUNICAÇÃO LTDA									
13392200320730001	01210000	33903998	48.241,35	0,00	0,00	0,00	0,00	48.241,35	48.241,35	0,00	0,00	0,00
2007NE00243	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010001	01210000	33903998	1.088,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.088,97	1.088,97	0,00	0,00	0,00
2007NE00246	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
13392200320710005	01210000	33903998	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00249	00828091000158	-	FLORICULTURA ZIZA LTDA									
13392200320710005	01210000	33903998	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	6.127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00304	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
13392200320710005	01210000	33903998	1.000,00	0,00	37,22	0,00	37,22	962,78	962,78	0,00	0,00	0,00
2007NE00322	00265472000176	-	ADMINISTRADORA DE IMOVEIS BATARA LTDA									
13392200320710005	01210000	33903998	18.965,10	0,00	0,00	0,00	0,00	18.965,10	18.965,10	0,00	0,00	0,00
2007NE00456	04959557000105	-	ENGECO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
13392200320710005	01210000	33903998	46.411,86	0,00	46.411,86	0,00	46.411,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00576	10185304000124	-	CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA									
13392200323190005	01210000	44905198	107.843,13	0,00	0,00	0,00	0,00	107.843,13	107.843,13	0,00	0,00	0,00
2007NE00611	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
13331000120040001	01210000	33903998	46.860,00	0,00	46.845,94	0,00	46.845,94	14,06	14,06	0,00	0,00	0,00
2007NE00615	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
13122000120010001	01210000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00618	08562633000103	-	J MARINHO DA GAMA COMUNICACAO PUBLI E PROPAG									
13122000120010001	01210000	33903998	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00645	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
13122000120010001	01210000	33903998	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	589,60	589,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00647	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
13122000120010001	01210000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00668	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
13392200320780005	01210000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00670	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
13392200320780005	01210000	33903998	589,60	0,00	0,00	0,00	0,00	589,60	589,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00804	84105154000138	-	RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
13392200323190005	01210000	44905198	85.977,48	0,00	0,00	0,00	0,00	85.977,48	85.977,48	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			553.486,85	0,00	243.504,08	0,00	243.504,08	309.982,77	309.982,77	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTICA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00277	15771694000138	-	E DOS S JUCA									
14122000120010001	01000000	33909298	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.955,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00347	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
14122000120010001	01000000	33903998	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	17.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00417	03559602000171	-	A M MEDINA									
14122000120010001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00426	01989691000160	-	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda									
14421210120860001	01000000	44905298	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00452	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903798	9.856,96	0,00	9.856,96	0,00	9.856,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00458	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14122000120010001	01000000	33903998	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00565	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
14122000120010001	01000000	33903998	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00639	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903998	4.874,04	0,00	4.874,04	0,00	4.874,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00640	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903998	6.755,78	0,00	6.327,67	0,00	6.327,67	428,11	428,11	0,00	0,00	0,00
2007NE00644	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903998	7.778,88	0,00	7.778,88	0,00	7.778,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00654	04326302000105	-	UNIAO DISTRIBUIDORA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	5.646,48	0,00	5.646,48	0,00	5.646,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00658	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421210120860001	01000000	44905298	387,00	0,00	387,00	0,00	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00726	06284577000159	-	AUTO PEÇAS ASSEF LTDA ME									
14122000120010001	01000000	33903098	3.251,00	0,00	3.251,00	0,00	3.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00731	01668586000120	-	CONSERLIMP SERV ESPECIALIZADOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00732	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	7.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.340,00	7.340,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00745	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
14421210120860001	01000000	44905298	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			84.177,14	0,00	62.074,03	0,00	62.074,03	22.103,11	22.103,11	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021103	- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00285	22809123000100	-	D DOS SANTOS LIMA- ME									
14421210120860001	01000000	33903998	15.984,00	0,00	15.984,00	0,00	15.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00292	22809123000100	-	D DOS SANTOS LIMA- ME									
14421210120860001	01000000	33903998	12.520,80	0,00	12.520,80	0,00	12.520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00293	22809123000100	-	D DOS SANTOS LIMA- ME									
14421210120860001	01000000	33903098	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			36.496,80	0,00	36.496,80	0,00	36.496,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00329	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14421210120860001	01000000	33903998	127,69	0,00	127,69	0,00	127,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00330	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14421210120860001	01000000	33903998	636,25	0,00	636,25	0,00	636,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00331	07999082000179	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO IMTRANS									
14421210120860001	01000000	33903998	1.327,99	0,00	1.021,53	0,00	1.021,53	306,46	306,46	0,00	0,00	0,00
2007NE00369	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
14421210120860001	01000000	44905298	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00394	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00420	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	40,74	0,00	40,74	0,00	40,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00426	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	2.936,00	0,00	2.936,00	0,00	2.936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00434	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14421210120860001	01000000	33903998	212,83	0,00	212,83	0,00	212,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00443	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	278,01	0,00	278,01	0,00	278,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00457	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	889,00	0,00	889,00	0,00	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00460	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421210120860001	01000000	33903098	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00463	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	111,60	0,00	111,60	0,00	111,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00465	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
14421210120860001	01000000	44905298	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00466	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
14421210120860001	01000000	44905298	831,54	0,00	831,54	0,00	831,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00467	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
14421210120860001	01000000	44905298	114,90	0,00	114,90	0,00	114,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00468	01989691000160	- Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda										
14421210120860001	01000000	44905298	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00469	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
14421210120860001	01000000	44905298	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00	544,00
2007NE00481	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
14421210120860001	01000000	33903098	625,80	0,00	625,80	0,00	625,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00489	34502823000137	- LIMAQ INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE MAQ DE COST										
14421210120860001	01000000	33903998	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	2.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00492	57087385291	- ELIANA FABA GOMES										
14421210120810001	01000000	33903698	1.065,60	0,00	1.065,60	0,00	1.065,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00493	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14421210120810001	01000000	33904798	213,12	0,00	213,12	0,00	213,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00494	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
14421210120810001	01000000	33903098	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			18.629,07	544,00	17.432,61	0,00	16.888,61	1.196,46	1.196,46	0,00	544,00	544,00
Unidade Gestora :	021105	- HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00016	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
14421210120860001	01000000	33903998	800,07	0,00	0,00	0,00	0,00	800,07	800,07	0,00	0,00	0,00
2007NE00021	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14421210120860001	01000000	33903998	1.388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.388,00	1.388,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00100	00253725000191	- CMF INFORMATICA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903998	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00185	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903098	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00251	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903098	242,00	0,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00261	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	120,60	0,00	0,00	0,00	0,00	120,60	120,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00271	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14421210120860001	01000000	33903998	5.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	5.413,93	5.413,93	0,00	0,00	0,00
2007NE00272	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
14421210120860001	01000000	33903098	1.368,50	0,00	1.368,50	0,00	1.368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00274	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	1.078,40	0,00	1.078,40	0,00	1.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00277	22990964000167	-	ARIMAR DANTAS SANTIAGO - EPP									
14421210120860001	01000000	33903098	2.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.466,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00280	07601660000177	-	MANAUS COMERCIO DE COLCHOES LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00281	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903998	3.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00282	03588071000145	-	E L BARBOSA									
14421210120860001	01000000	33903998	4.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00294	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	208,50	0,00	0,00	0,00	0,00	208,50	208,50	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			27.477,00	0,00	8.738,90	0,00	8.738,90	16.272,10	18.738,10	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	021106	- CASA DO ALBERGADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00090	04372066000163	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00269	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	129,00	0,00	129,00	0,00	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00270	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
14421210120860001	01000000	33903098	21,43	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	21,43	0,00	0,00	0,00
2007NE00271	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120860001	01000000	33903098	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00272	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903098	97,00	0,00	97,00	0,00	97,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00273	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903098	1.031,40	0,00	1.031,40	0,00	1.031,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.476,83	0,00	1.755,40	0,00	1.755,40	721,43	721,43	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021107	- SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00212	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	2.875,46	0,00	2.875,46	0,00	2.875,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00436	63657241000128	- C M DA GRACA E CIA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903098	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00437	07205278000144	- APLAC COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA										
14421210120860001	01000000	33903098	2.793,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00438	00900353000148	- L M C DE SOUZA										
14421210120860001	01000000	33903098	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00439	01848085000125	- MP TOSCANO DE ALMEIDA										
14421210120860001	01000000	33903098	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	1.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00477	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903098	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00481	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
14421210120860001	01000000	33903098	4.748,10	0,00	4.748,10	0,00	4.748,10	4.748,10	4.748,10	0,00	0,00	0,00
2007NE00499	00656621000128	- BARANDA E CIA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903098	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	1.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00501	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421210120860001	01000000	33903098	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	4.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			31.331,56	0,00	26.583,46	0,00	26.583,46	4.748,10	4.748,10	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021108	- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00148	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14422000920230001	01000000	33903098	55,20	0,00	55,20	0,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00226	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14422000920230001	01000000	33903098	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00310	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422000920230001	01000000	33903998	596,75	0,00	596,75	0,00	596,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00318	05749798000192	-	J C N CORREA									
14422000920230001	01000000	33903098	3.119,75	0,00	3.119,75	0,00	3.119,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00320	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
14422000920230001	01000000	33903998	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.806,20	0,00	7.771,70	0,00	7.771,70	34,50	34,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA - SSP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00050	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181001120450001	01000000	33903998	3.490,01	0,00	103,71	0,00	103,71	3.386,30	3.386,30	0,00	0,00	0,00
2007NE00079	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06181001120450001	01000000	33903998	10.266,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00	186,00	186,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00102	01870556372	-	FRANCISCO SA CAVALCANTE									
06181001120450001	01000000	33901498	1.370,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370,39	1.370,39	0,00	0,00	0,00
2007NE00106	04383014000192	-	EDITORIA GARCIA LTDA									
06181001120450001	01000000	33903998	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00109	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
06181001120450001	01000000	33903998	2.888,64	2.888,64	2.888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.888,64	2.888,64
2007NE00111	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
06181001120450001	01000000	33903998	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00126	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	01000000	33903998	139,04	0,00	0,00	0,00	0,00	139,04	139,04	0,00	0,00	0,00
2007NE00141	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00142	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903998	2.400,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00
2007NE00143	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00191	45298190006	-	PAULO RONALDO DOS SANTOS									
06181001120450001	01000000	33901498	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10	160,10	0,00	0,00	0,00
2007NE00192	40633373249	-	ELZILENE DA SIVA MARQUES									
06181001120450001	01000000	33901498	160,10	0,00	0,00	0,00	0,00	160,10	160,10	0,00	0,00	0,00
2007NE00226	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
06181001120450001	01000000	33903998	1.145,54	0,00	623,75	0,00	623,75	521,79	521,79	0,00	0,00	0,00
2007NE00228	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
06122000120010001	01000000	33903098	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00308	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00319	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
06183001120340005	01000000	33903998	15,75	0,00	0,00	0,00	0,00	15,75	15,75	0,00	0,00	0,00
2007NE00442	54526082000131	-	ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC									
06181001120260001	02800440	44905298	117.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.480,00	117.480,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00454	40681777249	-	LENA MARA PEREIRA MENDES									
06183001120340001	01000000	33901498	1.455,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.455,18	1.455,18	0,00	0,00	0,00
2007NE00455	54526082000131	-	ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC									
06181001120260001	01000000	44905298	4.387,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.387,60	4.387,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00459	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06183001123550001	01000000	33903998	21.796,77	0,00	0,00	0,00	0,00	21.796,77	21.796,77	0,00	0,00	0,00
2007NE00461	54526082000131	-	ITAUTEC S.A. - GRUPO ITAUTEC									
06181001120260001	01000000	44905298	82.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.770,00	82.770,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00482	PF0000058	-	MOTOROLA INC									
06181001110090001	01450000	44905298	52.885,04	0,00	0,00	0,00	0,00	52.885,04	52.885,04	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00484	40633373249	-	ELZILENE DA SIVA MARQUES									
06181001120450001	01000000	33901498	166,62	0,00	0,00	0,00	0,00	166,62	166,62	0,00	0,00	0,00
2007NE00511	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
06181001110090001	01700000	44905298	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00	0,00	1.723.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00535	06996445000150	-	F DOS SANTOS BARBOSA / ME									
06122000120010001	01000000	33903998	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.980,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00549	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
06181001110090001	01450000	44905298	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	0,00	1.029.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00563	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
06181001120450001	01000000	33903998	6.046,96	0,00	6.046,96	0,00	6.046,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00565	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06181001120240005	01000000	33903998	15.401,80	0,00	15.401,80	0,00	15.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00578	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
06122000120010001	01000000	33903098	2.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.758,00	2.758,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00579	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	244,80	0,00	0,00	0,00	0,00	244,80	244,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00580	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00612	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903998	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
2007NE00613	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00	179,70	0,00	0,00	0,00	3.414,30	3.414,30
2007NE00614	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00621	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06181001110090005	01000000	44905298	1.281,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.281,40	1.281,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00628	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
06122000120010001	01000000	33903998	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00660	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06181001110090005	01000000	33903098	181,70	0,00	181,70	0,00	181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00663	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
06181001110090005	01000000	33903098	47,05	0,00	0,00	0,00	0,00	47,05	47,05	0,00	0,00	0,00
2007NE00664	82296062000319	- BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS										
06181001110090005	01000000	33903098	963,70	0,00	963,70	0,00	963,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00666	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06181001110090005	01000000	33903098	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00671	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	5.803,00	0,00	5.803,00	0,00	5.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00674	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
06181001110090005	01000000	33903098	1.837,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,85	1.837,85	0,00	0,00	0,00
2007NE00675	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
06181001110090005	01000000	33903098	938,82	0,00	0,00	0,00	0,00	938,82	938,82	0,00	0,00	0,00
2007NE00676	00721870000150	- K M P DE MORAES										
06181001110090005	01000000	33903098	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549,00	549,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00684	03559602000171	- A M MEDINA										
06122000120010001	01000000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00725	05925020000197	- EDITORA CRATA LTDA										
06122000120010001	01000000	33903998	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00726	00027715272	- FRANCISCO RITTA BERNARDINO										
06122000120010001	01000000	33903698	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00727	00027715272	- FRANCISCO RITTA BERNARDINO										
06183001123550001	01000000	33903698	16.018,28	0,00	16.018,28	0,00	16.018,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00780	84113638000129	- PARTNER IND DE LAMINADOS PLAST E DECORACOES LTDA										
06181001120260001	01000000	33903098	380,00	0,00	380,00	380,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00781	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
06181001120260001	02800438	44905298	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00806	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06181001110090001	01700000	44905298	2.692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.692,20	2.692,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00807	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06181001110090001	01700000	44905298	4.828,95	0,00	0,00	0,00	0,00	4.828,95	4.828,95	0,00	0,00	0,00
2007NE00808	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
06181001110090001	01700000	44905298	22.029,00	0,00	22.029,00	0,00	22.029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00811	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
06181001110090001	01700000	44905298	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	13.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00817	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06122000120010001	01000000	33903998	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00819	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
06181001120260001	02800467	33903098	16.548,00	0,00	16.548,00	0,00	16.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00821	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
06181001120260001	02800467	33903098	4.406,40	0,00	0,00	0,00	0,00	4.406,40	4.406,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00845	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
06331000120040001	01000000	33903998	7.691,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.691,45	7.691,45	0,00	0,00	0,00
2007NE00853	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
06181001110090005	01000000	33903098	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00870	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
06181001120260001	02800438	44905298	3.824,99	0,00	3.824,99	0,00	3.824,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00871	67774679000147	-	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
06181001120260001	02800438	44905298	80.720,00	0,00	80.720,00	0,00	80.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00892	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
06181001120240005	01000000	33903998	16.629,10	0,00	17,18	0,00	17,18	16.611,92	16.611,92	0,00	0,00	0,00
2007NE00895	02340278000303	-	AMAZONIA CELULAR S/A									
06181001110090005	01000000	33903998	37.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.604,00	37.604,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00902	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
06183001123550001	01000000	33903098	10.705,00	0,00	10.705,00	0,00	10.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00908	04357638000135	-	COMERCIAL BEZERRA LTDA									
06181001110090005	01600000	44905298	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	44.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00909	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
06181001110090005	01600000	44905298	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00913	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00915	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06181001110090005	01700000	44905298	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00916	07282225000127	-	INTRANORTH TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA									
06181001120260001	02800438	33903098	11.845,00	0,00	11.845,00	0,00	11.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00934	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
06181001120260001	02800438	44905298	113.204,03	0,00	113.204,03	0,00	113.204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00963	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
06181001110090005	01600000	44905298	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	277.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00969	59104422000150	-	VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA									
06181001120240005	01600000	44905298	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00971	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06181001120450001	01600000	33903998	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	254,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00974	01472720000112	-	MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA									
06181001120240005	01600000	33903998	52.650,00	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00975	01472720000112	-	MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA									
06181001120450001	01600000	33903998	52.650,00	0,00	52.650,00	0,00	52.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00991	92781335000102	-	FORJAS TAURUS SA									
06181001110090005	02850000	44905298	269.316,00	0,00	269.316,00	195.648,00	269.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00994	06973196000187	-	INCOSEG IND E COM DE EQUIP DE SEGURANCA									
06181001110090005	02850000	33903098	31.420,00	0,00	31.420,00	0,00	31.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00995	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
06181001110090005	02850000	33903098	360,45	0,00	0,00	0,00	0,00	360,45	360,45	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00996	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
06181001110090005	02850000	33903098	218,00	0,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00997	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
06181001110090005	02850000	33903098	41.460,20	0,00	41.460,20	0,00	41.460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01010	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
06181001110090005	02850000	33903098	357,20	0,00	357,20	339,34	357,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01012	67774679000147	-	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
06181001110090005	02850000	33903098	25.735,00	15.277,00	15.277,00	0,00	0,00	10.458,00	10.458,00	0,00	15.277,00	15.277,00
2007NE01017	04729192000122	-	INBRA TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO DE TECIDOS TECNI									
06181001110090005	02850000	44905298	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	816.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01023	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
06181001120450001	01600000	33903398	370,29	0,00	0,00	0,00	0,00	370,29	370,29	0,00	0,00	0,00
2007NE01025	01325640000134	-	M N CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
06181001110100001	01600000	33903998	14.500,24	0,00	14.500,24	0,00	14.500,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01026	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
06181001110090005	02850000	44905298	312.690,00	0,00	312.690,00	0,00	312.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01030	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	2.400,30	0,00	2.400,30	0,00	2.400,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01040	61182424000109	-	O FILIZZOLA E CIA LTDA									
06181001120240005	01600000	33903098	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01042	61182424000109	-	O FILIZZOLA E CIA LTDA									
06181001120260001	01600000	33903098	25.130,00	0,00	25.130,00	0,00	25.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01043	61182424000109	-	O FILIZZOLA E CIA LTDA									
06181001120240005	01600000	33903098	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01045	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06181001110090005	02850000	44905298	56.465,20	0,00	56.465,20	0,00	56.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01047	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06181001110090005	02850000	33903098	38.150,00	0,00	38.150,00	0,00	38.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01049	57494031001054	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS									
06181001110090005	02850000	33903098	249.252,00	0,00	249.252,00	0,00	249.252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01053	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01054	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	176,50	0,00	176,50	0,00	176,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01055	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	32,50	0,00	32,50	0,00	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01056	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
06122000120010001	01000000	33903098	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01057	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	364,95	0,00	364,95	0,00	364,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01058	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
06181001120450001	01000000	33903998	631,23	0,00	0,00	0,00	0,00	631,23	631,23	0,00	0,00	0,00
2007NE01059	05446174000104	-	M A C DE MELO									
06122000120010001	01000000	33903098	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01060	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01061	06108422000161	-	F M GRAFICA E PAPELARIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01062	05446174000104	-	M A C DE MELO									
06122000120010001	01000000	33903098	84,00	0,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01064	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	4,50	0,00	4,50	0,00	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01065	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
06122000120010001	01000000	33903998	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01066	04839067000175	-	CLUBE AMAZONENSE DE TIRO ESPORTIVO									
06181001120250005	01000000	33903998	24.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01067	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
06181001110090005	02850000	44905298	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,00	894,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01075	01497382939	- JULIANO BACARIM										
06181001120450001	01600000	33901498	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64	629,64	0,00	0,00	0,00
2007NE01077	45956679000125	- COOPERAT DOS TRANSPOR DE VEICUL E DE CARG EM GERAL										
06183001123550001	01000000	33903998	70.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.180,00	70.180,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01082	02760172000199	- AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06181001120250005	01000000	33903998	23.228,32	0,00	23.107,84	0,00	23.107,84	120,48	120,48	0,00	0,00	0,00
2007NE01083	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
06181001110090001	01700000	44905298	43.260,00	0,00	43.260,00	0,00	43.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01084	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
06181001110090005	01600000	33903098	819,00	0,00	819,00	0,00	819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01085	06759858000110	- TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT										
06181001110090005	01600000	33903098	4.317,41	0,00	4.317,41	0,00	4.317,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01086	07383874000114	- DIGILAB COM DE ACESS P LABORATORIO LTDA										
06181001110100001	01600000	33903098	2.717,30	0,00	2.717,30	2.717,30	2.717,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01087	06088334000145	- VJ INFORMATICA LTDA ME										
06181001110090005	02850000	44905298	113.076,00	0,00	113.076,00	0,00	113.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01108	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
06122000120010001	01000000	33903998	13.653,00	0,00	13.653,00	0,00	13.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01114	02760172000199	- AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06181001120450001	01000000	33909398	23.107,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.107,84	23.107,84	0,00	0,00	0,00
2007NE01117	07383874000114	- DIGILAB COM DE ACESS P LABORATORIO LTDA										
06181001110090005	01000000	33903098	2.034,46	0,00	2.034,46	2.034,46	2.034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01121	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06181001110090005	01000000	33903098	5.005,90	106,40	1.543,40	5,32	1.442,32	3.462,50	3.462,50	0,00	101,08	101,08
2007NE01122	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06422000720090001	01000000	33903098	7.738,00	0,00	7.738,00	0,00	7.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa										
2007NE01123	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
06183001120340005	01000000	33903098	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01133	59104422000150	- VOLKSWAGEN DO BRASIL LTDA										
06181001110090001	02850000	44905298	85.958,92	0,00	85.958,92	0,00	85.958,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			6.270.386,12	21.152,04	5.745.134,66	201.124,42	5.720.573,64	525.251,46	525.251,46	0,00	24.561,02	24.561,02
Unidade Gestora :		022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00002	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
06122000120010001	01000000	33903998	79.377,43	0,00	79.377,43	0,00	79.377,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	33530486041070	- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
06122000120010001	01000000	33903998	15,80	0,00	15,80	0,00	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00008	04628020000162	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
06122000120010001	01000000	33903998	67,12	0,00	67,12	0,00	67,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00009	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS										
06122000120010001	01000000	33903998	123,12	0,00	0,00	0,00	0,00	123,12	123,12	0,00	0,00	0,00
2007NE00012	05611518000185	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
06122000120010001	01000000	33903998	122,75	0,00	122,75	0,00	122,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00014	23000219000196	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI										
06122000120010001	01000000	33903998	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00016	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01000000	33903998	1.713,60	0,00	1.713,60	0,00	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00018	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
06122000120010001	01000000	33903998	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00287	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	7.952,40	0,00	7.952,40	0,00	7.952,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00629	84110972000129	- COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
06122000120010001	01000000	33903098	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00948	07795291000109	- C S M COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA										
06126310222230001	01000000	44905298	62.135,00	0,00	62.135,00	0,00	62.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01221	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
06122000120010001	01000000	33903998	716,31	0,00	716,31	0,00	716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01230	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	29.994,86	0,00	29.994,86	0,00	29.994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01246	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06126310222230001	01000000	44905298	12.980,00	0,00	12.980,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01261	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310222230001	01000000	33903998	541,23	0,00	541,23	0,00	541,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01263	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310222230001	01000000	33903998	46.838,29	0,00	46.838,29	0,00	46.838,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01264	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310222230001	01000000	33903998	5.000,00	0,00	1.844,35	0,00	1.844,35	3.155,65	3.155,65	0,00	0,00	0,00
2007NE01268	02614111000113	-	A M C DA ROCHA									
06122000120010001	01000000	33903098	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			259.107,91	0,00	255.829,14	0,00	255.829,14	3.278,77	3.278,77	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00001	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01210000	33903998	127.370,86	0,00	0,00	0,00	0,00	127.370,86	127.370,86	0,00	0,00	0,00
2007NE00002	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
06122000120010001	01210000	33903998	20.440,52	0,00	0,00	0,00	0,00	20.440,52	20.440,52	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06122000120010001	01210000	33903998	2.687,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.687,62	2.687,62	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
06122000120010001	01210000	33903998	1.230,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,40	1.230,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00005	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01210000	33903998	1.367,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367,51	1.367,51	0,00	0,00	0,00
2007NE00009	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01210000	33903998	24.213,98	0,00	0,00	0,00	0,00	24.213,98	24.213,98	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00010	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06122000120010001	01210000	33903998	32.049,93	0,00	32.049,20	0,00	32.049,20	0,73	0,73	0,00	0,00	0,00
2007NE00012	04271037000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS									
06122000120010001	01210000	33903998	755,22	0,00	0,00	0,00	0,00	755,22	755,22	0,00	0,00	0,00
2007NE00013	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01210000	33903998	10.856,00	0,00	852,00	0,00	852,00	10.004,00	10.004,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00021	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
06244001120370001	01000000	33903098	2.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.012,50	2.012,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	12.179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	12.179,47	12.179,47	0,00	0,00	0,00
2007NE00024	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	1.024,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,70	1.024,70	0,00	0,00	0,00
2007NE00032	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903998	13.539,89	0,00	0,00	0,00	0,00	13.539,89	13.539,89	0,00	0,00	0,00
2007NE00034	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01210000	33903998	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00104	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
06122000120010001	01210000	33909298	472,20	0,00	0,00	0,00	0,00	472,20	472,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00634	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06181001120500001	01500000	33903098	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01747	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	8.853,37	0,00	0,00	0,00	0,00	8.853,37	8.853,37	0,00	0,00	0,00
2007NE01748	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	5.535,05	0,00	0,00	0,00	0,00	5.535,05	5.535,05	0,00	0,00	0,00
2007NE01749	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	15.726,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15.726,23	15.726,23	0,00	0,00	0,00
2007NE01750	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	6.403,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.403,06	6.403,06	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01751	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903998	5.293,79	0,00	0,00	0,00	0,00	5.293,79	5.293,79	0,00	0,00	0,00
2007NE02086	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
06122000120010001	01210000	33903098	7.101,81	0,00	7.101,81	0,00	7.101,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02270	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	01000000	33903998	126,47	0,00	0,00	0,00	0,00	126,47	126,47	0,00	0,00	0,00
2007NE02326	03568582000103	-	DISTRIBUIDORA ROZENHA LTDA									
06181001120480001	01400000	33903098	214.865,00	0,00	214.865,00	0,00	214.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02498	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08244301021250005	01170000	33903098	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00	1.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02499	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08244301021250005	01170000	33903098	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	2.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02501	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
08244301021250005	01170000	33903098	12.851,90	0,00	5.550,88	0,00	5.550,88	7.301,02	7.301,02	0,00	0,00	0,00
2007NE02502	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
08244301021250005	01170000	33903098	3.859,00	0,00	3.859,00	0,00	3.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02503	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08244301021250005	01170000	33903098	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02505	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
08244301021250005	01170000	33903098	3.811,75	0,00	2.686,75	0,00	2.686,75	1.125,00	1.125,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02506	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
08244301021250005	01170000	33903098	428,80	0,00	428,80	0,00	428,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02507	07865800000114	-	F F COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA									
08244301021250005	01170000	33903098	2.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.373,00	2.373,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02600	54526082000484	-	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC									
06181001120480001	01210000	44905298	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	6.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02602	54526082000484	-	ITAUTEC SA GRUPO ITAUTEC									
13392200320710005	01210000	44905298	38.870,00	0,00	38.870,00	0,00	38.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02660	31138225000132	-	WELSER ITAGE PARTICIPACOES E COMERCIO SA									
06181001120480001	01210000	33903098	718.211,40	0,00	718.211,40	0,00	718.211,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02743	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621860001	04300000	33903098	28.995,42	0,00	27.885,42	0,00	27.885,42	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02761	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10302307621860001	04300000	33903098	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02762	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302307621860001	04300000	33903098	6.757,80	0,00	5.277,50	0,00	5.277,50	1.480,30	1.480,30	0,00	0,00	0,00
2007NE02765	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621860001	04300000	33903098	13.989,00	0,00	13.989,00	0,00	13.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02837	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	9.458,40	0,00	9.458,40	0,00	9.458,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02886	03910100000143	-	PRALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181001120480001	01400000	33903098	139.673,56	0,00	139.673,56	0,00	139.673,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02888	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
06181001120480001	01400000	33903098	610.303,57	0,00	610.303,57	0,00	610.303,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.121.476,18	0,00	1.842.429,29	0,00	1.842.429,29	279.046,89	279.046,89	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00077	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06182301821320001	02800012	33904798	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00223	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	02800012	33903998	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80	8,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00261	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
06182301821320001	01000000	33903398	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00321	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
06182301821320001	02800012	33903098	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00371	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	312,45	0,00	312,45	0,00	312,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00429	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
06122000120010001	01000000	33903098	171,27	0,00	171,27	0,00	171,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00480	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	253,00	0,00	253,00	240,35	253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00483	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	4.820,80	0,00	4.820,80	0,00	4.820,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00489	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06122000120010001	01000000	33903098	83,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,10	0,00	0,00	0,00
2007NE00546	04270492000196	-	DIFAL DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS ARGENTA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	598,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598,34	0,00	0,00	0,00
2007NE00570	02152093000103	-	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA									
06182301821320001	02800012	44905298	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875,00	875,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00573	04414509000131	-	PARINTINS AUTOMOVEIS LTDA									
06182301821320001	02800012	33903998	663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	663,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00798	04566717000407	-	F ALMEIDA & CIA LTDA									
06182301821320001	02800012	44905298	577,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,78	0,00	0,00	0,00
2007NE00803	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
06182301821320001	02800012	33903098	440,32	0,00	0,00	0,00	0,00	440,32	440,32	0,00	0,00	0,00
2007NE01043	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
06182301821320001	04800012	33903998	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01054	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
06182301821320001	01000000	33903398	628,90	0,00	0,00	0,00	0,00	628,90	628,90	0,00	0,00	0,00
2007NE01149	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
06182301821320001	02800012	44905298	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01256	01824931000177	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOES LTDA									
06182301821320001	02800012	33903998	3.772,25	0,00	3.772,25	0,00	3.772,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01451	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
06122000120010001	02850000	44905298	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE01464	01300312750	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA										
06182301821320001	01000000	33903098	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	
2007NE01468	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06182301821320001	01000000	33903098	152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01486	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
06182301821320001	01000000	33903098	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01487	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
06182301821320001	01000000	33903098	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00	
2007NE01498	05554944000124	-	FUNDACAO REDE AMAZONICA										
06122000120010001	02850000	33903998	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01503	03679585000106	-	CONEXAO INFORMATICA LTDA										
06122000120010001	02850000	33903998	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01504	02244858000127	-	PROTEÇÃO EVENTOS LTDA										
06122000120010001	02850000	33903998	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01506	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA										
06122000120010001	02850000	33903098	987,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	987,49	0,00	0,00	0,00	
2007NE01573	07531599000139	-	L A TORRES										
06122000120010001	01000000	44905298	5.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,00	5.426,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01578	07505285000161	-	MONGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
06122000120010001	02850000	33903098	2.744,95	0,00	2.744,95	0,00	2.744,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01580	07505285000161	-	MONGE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA										
06122000120010001	02850000	33903098	4.248,96	0,00	4.248,96	0,00	4.248,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01621	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
06122000120010001	01000000	44905298	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01622	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
06122000120010001	02850000	44905298	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	1.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE01623	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
06122000120010001	02850000	44905298	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01624	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
06122000120010001	02850000	44905298	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01632	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	2.601,00	0,00	2.601,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01634	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01650	02024858000111	-	REFRINORTE REFRIGERACAO SERVICOS E PECAS LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01701	01824931000177	-	VENEZIA COMERCIO DE CAMINHOS LTDA									
06122000120010001	02850000	33903098	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01708	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
06182301821320001	01210000	33903098	128.220,00	0,00	128.220,00	0,00	128.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01711	03568582000103	-	DISTRIBUIDORA ROZENHA LTDA									
06182301821320001	01210000	33903098	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01714	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
06182301821320001	01210000	33903998	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01716	05216530000276	-	BRAGA MOTOS LTDA									
06122000120010001	01210000	44905298	40.870,00	0,00	40.870,00	0,00	40.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01718	00018540000100	-	INTER SUB ATIVIDADES DE MERGULHO LTDA									
06182301821320001	02800012	44905298	23.880,00	0,00	23.880,00	0,00	23.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01719	00018540000100	-	INTER SUB ATIVIDADES DE MERGULHO LTDA									
06182301821320001	02800012	44905298	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	5.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01724	00018540000100	-	INTER SUB ATIVIDADES DE MERGULHO LTDA									
06182301821320001	02800012	33903098	24.336,00	0,00	24.336,00	0,00	24.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01737	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06182301821320001	01210000	33903098	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	1.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01739	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06182301821320001	01210000	33903098	2.081,30	0,00	2.081,30	0,00	2.081,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01740	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
06182301821320001	01210000	33903098	2.133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133,20	2.133,20	0,00	0,00	0,00
2007NE01741	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
06182301821320001	01210000	33903098	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01742	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
06182301821320001	01210000	33903098	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	4.344,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01743	84122282000190	- E M HARRAQUIAN										
06182301821320001	01210000	33903098	4.689,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.689,90	4.689,90	0,00	0,00	0,00
2007NE01744	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
06122000120010001	02850000	33903098	8.289,75	0,00	8.289,75	0,00	8.289,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01745	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
06122000120010001	02850000	33903098	4.412,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.412,76	4.412,76	0,00	0,00	0,00
2007NE01746	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
06122000120010001	02850000	33903098	2.661,90	0,00	2.661,90	0,00	2.661,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			376.620,72	0,00	350.498,63	240,35	350.498,63	23.034,28	26.122,09	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 022201			- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN									
Gestão : 00002			- AUTARQUIA									
2007NE00006	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
06122000120010001	02010000	33903998	44.429,43	0,00	44.429,43	0,00	44.429,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00064	04243506000182	- HORIZONTAL TINTAS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903998	12.166,66	0,00	12.166,66	0,00	12.166,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00221	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
06122000120010001	02010000	33903398	4.500,76	0,00	4.500,76	0,00	4.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00444	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA										
06125220420890001	04010000	33903998	59.970,00	0,00	59.970,00	0,00	59.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00513	02924406000196	- TRES COMUNICACAO E MARKTING LTDA										
06122000120010001	02010000	33903998	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00519	04243506000182	- HORIZONTAL TINTAS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903998	13.041,71	0,00	13.041,66	0,00	13.041,66	0,05	0,05	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00534	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
06122000120010001	02010000	33903098	12.159,19	0,00	12.159,19	0,00	12.159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00600	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
06125220410480001	04800180	44905298	212.100,00	0,00	212.100,00	0,00	212.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00624	01989691000160	-	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda									
06122000120010001	02010000	44905298	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00643	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
06126310222230001	02010000	33903098	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00645	05269134000126	-	XTONER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06126310222230001	02010000	33903098	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00736	04669917000134	-	COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC									
06122000120010001	02010000	33903098	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00741	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	19.196,00	0,00	19.196,00	0,00	19.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00742	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06122000120010001	02010000	33903998	28.133,33	0,00	28.133,33	0,00	28.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00837	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
06122000120010001	02010000	33903098	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00906	07279453000148	-	P R V COMERCIO E SERV. DE ALUMINIO E FORROS LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	711,72	0,00	0,00	0,00	0,00	711,72	711,72	0,00	0,00	0,00
2007NE01028	02635715000146	-	MEGA PLACAS IND E COM DE PLACAS P VEICULOS LT EPP									
06125220420890001	02010000	33903098	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01036	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01037	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01038	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00	73,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01040	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	155,00	0,00	155,00	0,00	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01059	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	6.798,96	0,00	6.798,96	0,00	6.798,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01066	06371662000154	-	SAFARI COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP									
06131220420900001	02010000	33903998	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01067	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	04010000	33903098	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	1.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01068	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01069	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	04010000	33903098	3.248,50	0,00	3.248,50	0,00	3.248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01070	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
06122000120010001	04010000	33903098	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00	1.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01086	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01088	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01096	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO									
06125220410470001	02010000	33903098	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	2.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01158	04243506000182	-	HORIZONTAL TINTAS LTDA									
06125220410470001	02010000	33903998	1.781.747,20	593.916,00	1.781.747,20	593.916,00	1.781.747,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.283.247,46	593.916,00	2.269.507,69	593.916,00	2.269.507,69	13.739,77	13.739,77	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00404	84474089000118	-	IMPORTADORA E EXPORTADORA AGA LTDA									
14122000120010001	01500000	33903998	1.828,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.828,84	1.828,84	0,00	0,00	0,00
2007NE00405	84474089000118	-	IMPORTADORA E EXPORTADORA AGA LTDA									
14122000120010001	01500000	33903998	940,62	0,00	0,00	0,00	0,00	940,62	940,62	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			2.769,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,46	2.769,46	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025101	- SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00011	34584292000179	- ROTA CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA										
15451316712020005	01600000	44905198	64.472,25	0,00	0,00	0,00	0,00	64.472,25	64.472,25	0,00	0,00	0,00
2007NE00012	05563814000158	- SOCIEDADE CIVIL DE DESENV INTEG E SUST DA MESORREG										
26782316712010008	01600000	44504298	78.965,55	0,00	0,00	0,00	0,00	78.965,55	78.965,55	0,00	0,00	0,00
2007NE00020	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
04122000120010001	01500000	33903998	1.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00038	01088713000111	- CONSTRUTORA SOMA LTDA										
15451316712020005	01600000	44905198	29.656,02	0,00	0,00	0,00	0,00	29.656,02	29.656,02	0,00	0,00	0,00
2007NE00039	84124361000130	- ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD										
15451316711510005	01600000	44905198	9.224,04	9.224,04	9.224,04	9.224,04	9.224,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00040	22768840000131	- CONSTRUTORA ETAM LTDA										
15451316711510005	01600000	44905198	525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	525,88	525,88	0,00	0,00	0,00
2007NE00041	03531383000112	- PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA										
15451316712020005	01600000	44905198	197.994,88	0,00	0,00	0,00	0,00	197.994,88	197.994,88	0,00	0,00	0,00
2007NE00042	03531383000112	- PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA										
15451316712020005	01600000	44905198	7.826,97	0,00	0,00	0,00	0,00	7.826,97	7.826,97	0,00	0,00	0,00
2007NE00043	04420916000151	- EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA										
26782316712010003	01600000	44905198	2.000,06	2.000,06	2.000,06	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1.900,06	1.900,06
2007NE00044	04420916000151	- EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA										
26782316712010004	01600000	44905198	1.000,03	1.000,03	1.000,03	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	950,03	950,03
2007NE00045	04420916000151	- EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA										
26782316712010005	01600000	44905198	14.000,42	14.000,42	14.000,42	700,02	700,02	0,00	0,00	0,00	13.300,40	13.300,40
2007NE00046	04420916000151	- EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA										
26782316712010006	01600000	44905198	3.500,11	3.500,11	3.500,11	175,00	175,00	0,00	0,00	0,00	3.325,11	3.325,11
2007NE00047	04420916000151	- EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA										
26782316712010008	01600000	44905198	2.500,08	2.500,08	2.500,08	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00	2.375,08	2.375,08



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00048	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
26782316712010009	01600000	44905198	2.000,06	2.000,05	2.000,05	100,00	100,00	0,01	0,01	0,00	1.900,05	1.900,05
2007NE00056	00951279000199	-	L M CONSTRUÇÕES LTDA									
15451316712020005	01600000	44905198	11.935,80	0,00	0,00	0,00	0,00	11.935,80	11.935,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00058	00951279000199	-	L M CONSTRUÇÕES LTDA									
15451316712020005	01600000	44905198	10.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	10.443,45	10.443,45	0,00	0,00	0,00
2007NE00060	00951279000199	-	L M CONSTRUÇÕES LTDA									
15451316712020005	01600000	44905198	11.680,16	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,16	11.680,16	0,00	0,00	0,00
2007NE00061	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
15451316712020005	01600000	44905198	1.678,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1.678,24	1.678,24	0,00	0,00	0,00
2007NE00063	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512316611480005	01600000	44905198	2.859,09	0,00	2.859,08	0,00	2.859,08	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2007NE00065	62144969000193	-	FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJ									
17512316611480005	01600000	44905198	87.220,97	0,00	0,00	0,00	0,00	87.220,97	87.220,97	0,00	0,00	0,00
2007NE00066	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
26784305111570008	01600000	44905198	7.383,59	0,00	0,00	0,00	0,00	7.383,59	7.383,59	0,00	0,00	0,00
2007NE00071	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA									
15451319111870008	01600000	44404298	18.489,98	0,00	0,00	0,00	0,00	18.489,98	18.489,98	0,00	0,00	0,00
2007NE00073	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
15451319111870005	01600000	44404298	9.236,60	0,00	0,00	0,00	0,00	9.236,60	9.236,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00074	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
15451319111870005	01600000	44404298	7.657,72	0,00	0,00	0,00	0,00	7.657,72	7.657,72	0,00	0,00	0,00
2007NE00075	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
15451319111870005	01600000	44404298	20.154,38	0,00	0,00	0,00	0,00	20.154,38	20.154,38	0,00	0,00	0,00
2007NE00076	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI									
15451319111870006	01600000	44404298	15.022,48	0,00	0,00	0,00	0,00	15.022,48	15.022,48	0,00	0,00	0,00
2007NE00077	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
15451319111870010	01600000	44404298	10.467,33	0,00	0,00	0,00	0,00	10.467,33	10.467,33	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00078	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
15451319111870006	01600000	44404298	12.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	12.347,50	12.347,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00081	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
15451319111870010	01600000	44404298	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00084	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
15451319111870010	01600000	44404298	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00086	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA									
15451319111870005	01600000	44404298	10.513,88	0,00	0,00	0,00	0,00	10.513,88	10.513,88	0,00	0,00	0,00
2007NE00118	00951279000199	-	L M CONSTRUÇÕES LTDA									
26782309812000005	01600000	44905198	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00119	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782309812000005	01600000	44905198	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	412,50	412,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00120	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782309812000005	01600000	44905198	952,80	0,00	0,00	0,00	0,00	952,80	952,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00121	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
26782309812000006	01600000	44905198	146.100,46	0,00	146.100,46	0,00	146.100,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00123	00951279000199	-	L M CONSTRUÇÕES LTDA									
15451316712020005	01600000	44905198	91.874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.874,00	91.874,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00130	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
04122000120010001	01500000	33903998	1.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.758,33	1.758,33	0,00	0,00	0,00
2007NE00139	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
10302311011800005	02300000	44905198	65,90	0,00	0,00	0,00	0,00	65,90	65,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00147	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
15451319111870004	01600000	44404298	44.137,37	0,00	0,00	0,00	0,00	44.137,37	44.137,37	0,00	0,00	0,00
2007NE00149	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA									
15451319111870003	01600000	44404298	40.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.844,00	40.844,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00150	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA									
15451319111870008	01600000	44404298	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00151	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
15451319111870004	01600000	44404298	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00154	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES									
15451319111870002	01600000	44404298	14.257,43	0,00	0,00	0,00	0,00	14.257,43	14.257,43	0,00	0,00	0,00
2007NE00155	34483180000121	-	CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
08244301021250005	01000000	44905198	5.607,58	0,00	5.607,58	0,00	5.607,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00165	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	01500000	33909298	35,02	0,00	0,00	0,00	0,00	35,02	35,02	0,00	0,00	0,00
2007NE00178	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
15451319111870005	01450000	44905198	1.834,82	1.834,82	1.834,82	1.834,82	1.834,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00180	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
26782316711500001	01600000	44905198	358.287,39	208.259,26	348.370,28	13.536,85	153.647,87	9.917,11	9.917,11	0,00	194.722,41	194.722,41
2007NE00181	15800600000101	-	TORRES CONSTRUCOES LTDA									
04122000120010001	01210000	44905198	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00199	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
26782316712010005	01600000	44905198	1.285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.285,95	1.285,95	0,00	0,00	0,00
2007NE00211	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
15451316712020005	01600000	44905198	800,01	0,00	800,01	0,00	800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00214	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
26782316712010007	01600000	44404298	93.052,78	0,00	93.052,78	93.052,78	93.052,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00223	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
08244301021250005	01000000	44404298	164.483,42	0,00	94.004,80	0,00	94.004,80	70.478,62	70.478,62	0,00	0,00	0,00
2007NE00302	07175914000132	-	C V DA COSTA									
04122000120010001	01500000	33903998	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00311	04354869268	-	ROSSI COHEN MOTA DE MEDEIROS									
15451316712020005	01600000	44906198	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00327	04666913000100	-	SOGEL ENGENHARIA LTDA									
17512318511610005	01600000	44905198	60.865,98	0,00	55.865,98	0,00	55.865,98	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00357	04946406000465	-	ESTACON ENGENHARIA SA									
17512316611480005	01600000	44905198	1.398.405,15	0,00	1.398.405,15	0,00	1.398.405,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00359	04946406000465	-	ESTACON ENGENHARIA SA									
17512316611480005	01600000	44905198	1.976,10	0,00	1.976,10	0,00	1.976,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00360	04946406000465	-	ESTACON ENGENHARIA SA									
17512316611480005	01600000	44905198	172.262,71	0,00	171.054,11	0,00	171.054,11	1.208,60	1.208,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00361	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
26782316711500001	01600000	44905198	113.724,37	0,00	0,00	0,00	0,00	113.724,37	113.724,37	0,00	0,00	0,00
2007NE00363	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
26782309812000002	01600000	44905198	434.911,62	0,00	434.911,62	0,00	434.911,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00364	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
26782316712010006	01600000	44905198	2.614.728,00	0,00	2.614.728,00	0,00	2.614.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00379	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
26782316712010005	01600000	44404298	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00381	17262213002804	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
17512316611480005	01600000	44905198	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00382	17262213002804	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
17512316611480005	01600000	44905198	29.524,68	0,00	0,00	0,00	0,00	29.524,68	29.524,68	0,00	0,00	0,00
2007NE00384	17262213002804	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
17512316611480005	01600000	44905198	119.960,98	0,00	0,00	0,00	0,00	119.960,98	119.960,98	0,00	0,00	0,00
2007NE00391	04946406000465	-	ESTACON ENGENHARIA SA									
17512316611480005	01600000	44905198	355.897,01	0,00	355.897,01	0,00	355.897,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00393	04946406000465	-	ESTACON ENGENHARIA SA									
17512316611480005	01600000	44905198	650.767,07	0,00	642.757,35	0,00	642.757,35	8.009,72	8.009,72	0,00	0,00	0,00
2007NE00394	04946406000465	-	ESTACON ENGENHARIA SA									
17512316611480005	01600000	44905198	564.640,78	0,00	491.388,04	0,00	491.388,04	73.252,74	73.252,74	0,00	0,00	0,00
2007NE00395	03531383000112	-	PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA									
26782309812000002	01300000	44905198	328.714,14	0,00	0,00	0,00	0,00	328.714,14	328.714,14	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00397	03531383000112	-	PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA									
26782309812000005	01600000	44905198	18.209,44	0,00	0,00	0,00	0,00	18.209,44	18.209,44	0,00	0,00	0,00
2007NE00400	00387179000181	-	J M ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
06181001110100005	01600000	44905198	4.436,52	0,00	0,00	0,00	0,00	4.436,52	4.436,52	0,00	0,00	0,00
2007NE00404	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01500000	33903098	1.912,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.912,80	1.912,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00422	03531383000112	-	PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA									
26782309812000001	04010000	44905198	93.480,80	0,00	0,00	0,00	0,00	93.480,80	93.480,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00442	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
26782316712010005	01600000	44404298	664.410,19	0,00	0,00	0,00	0,00	664.410,19	664.410,19	0,00	0,00	0,00
2007NE00454	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
15451316712020005	01600000	44905198	1.979.047,47	0,00	1.879.047,47	0,00	1.879.047,47	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00455	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
17512316611480005	01600000	44905198	403.872,37	0,00	403.872,37	0,00	403.872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00476	00470242000149	-	MTJ ENGENH E SISTEMAS LTDA									
08244301021250005	01000000	44905198	2.041,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,62	2.041,62	0,00	0,00	0,00
2007NE00479	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
26784305111570003	01600000	44905198	10.409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	10.409,03	10.409,03	0,00	0,00	0,00
2007NE00484	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
08244301021250005	01000000	44905198	758,91	0,00	0,00	0,00	0,00	758,91	758,91	0,00	0,00	0,00
2007NE00488	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784305111570003	01600000	44905198	797.868,39	0,00	190.736,70	0,00	190.736,70	607.131,69	607.131,69	0,00	0,00	0,00
2007NE00489	04222584000109	-	ERIN ESTALEIROS RIO NEGRO LTDA									
26784305111570003	04800439	44905198	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00490	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782309812000002	01300000	44905198	19.422,20	0,00	19.422,20	0,00	19.422,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00505	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
13392200323190007	01450000	44504298	111.003,78	0,00	111.003,78	0,00	111.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00521	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
08244301021250005	01000000	44404298	25.495,40	0,00	25.495,40	0,00	25.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00527	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570004	01600000	44905198	319.092,11	0,00	307.986,38	0,00	307.986,38	11.105,73	11.105,73	0,00	0,00	0,00
2007NE00528	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570004	02800444	44905198	502.013,62	0,00	502.013,62	0,00	502.013,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00529	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570004	04800443	44905198	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00547	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
15451316712020005	01600000	44905198	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00548	04294129000100	-	CONSTRUTORA AMAZONIDAS LTDA									
26782309812000008	01600000	44905198	1.202.322,77	0,00	404.041,96	404.041,96	404.041,96	798.280,81	798.280,81	0,00	0,00	0,00
2007NE00563	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMONES									
15451316711510005	01600000	44905198	579.719,95	579.719,95	579.719,95	579.719,95	579.719,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00567	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA									
26782309812000002	01600000	44404298	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00568	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA									
26782316711500002	01700000	44404298	3.048.261,20	0,00	3.048.261,20	0,00	3.048.261,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00569	04530879000134	-	UNIAO DAS MAES ESPIRITAS MARILIA BARBOSA									
12361315811460005	01210000	44504298	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00589	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
26782309812000006	01600000	44404298	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00600	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
06181001110100005	01600000	44905198	3.713,47	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713,47	3.713,47	0,00	0,00	0,00
2007NE00619	03531383000112	-	PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA									
15451316712020005	01600000	44905198	6.830,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,22	6.830,22	0,00	0,00	0,00
2007NE00620	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
26782316712010005	01600000	44404298	343.404,95	0,00	0,00	0,00	0,00	343.404,95	343.404,95	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00621	01447962000156	- BPA CONST. E COMERCIO LTDA										
17512316611480005	01600000	44905198	609.540,28	70.744,22	609.540,28	70.744,22	609.540,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00625	01088713000111	- CONSTRUTORA SOMA LTDA										
26782316712010005	01600000	44905198	2.233.574,61	270.248,95	2.206.756,29	270.248,95	2.206.756,29	26.818,32	26.818,32	0,00	0,00	0,00
2007NE00632	61156568000190	- CONSTAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO										
17512316611480005	01600000	44905198	71.708,95	0,00	71.708,95	0,00	71.708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00634	61156568000190	- CONSTAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO										
17512316611480005	01600000	44905198	838.163,28	0,00	838.163,28	0,00	838.163,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00638	01560379000157	- CONSTRUTORA LJA LTDA										
17512316611480005	01600000	44905198	311.841,38	0,00	311.841,38	0,00	311.841,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00639	01560379000157	- CONSTRUTORA LJA LTDA										
17512316611480005	01600000	44905198	587.632,65	0,00	587.632,65	0,00	587.632,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00641	34483180000121	- CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
08244301021250005	01210000	44905198	5.580,27	0,00	0,00	0,00	0,00	5.580,27	5.580,27	0,00	0,00	0,00
2007NE00642	84459783000166	- N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA										
08244301021250005	01210000	44905198	328.369,51	0,00	328.369,51	0,00	328.369,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00643	05904783000151	- L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA										
15451319111870005	01600000	44905198	24.024,99	0,00	24.024,99	2.179,62	24.024,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00644	04860986000120	- MILLENIUM ENGENHARIA LTDA										
26782316711500005	01210000	44905198	1.756.774,87	1.756.774,87	1.756.774,87	1.756.774,87	1.756.774,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00645	04860986000120	- MILLENIUM ENGENHARIA LTDA										
26782316711500005	01450000	44905198	5.416.857,26	5.416.857,26	5.416.857,26	5.416.857,26	5.416.857,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00656	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
04122000120010001	01500000	33903398	65.967,51	0,00	65.967,21	0,00	65.967,21	0,30	0,30	0,00	0,00	0,00
2007NE00686	01560379000157	- CONSTRUTORA LJA LTDA										
17512316611480005	01600000	44905198	139.145,83	0,00	139.145,83	0,00	139.145,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00687	61156568000190	- CONSTAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO										
17512316611480005	01600000	44905198	205.235,60	0,00	205.235,60	0,00	205.235,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00689	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
04331000120040001	01500000	33903998	27.399,90	0,00	27.399,90	0,00	27.399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00691	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO									
26782316712010009	01600000	44404298	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00760	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
06181001110100005	01600000	44905198	6.673,05	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673,05	6.673,05	0,00	0,00	0,00
2007NE00761	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
15451319111870005	01600000	44905198	2.244,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.244,06	2.244,06	0,00	0,00	0,00
2007NE00804	00951279000199	-	L M CONSTRUÇOES LTDA									
26782309812000005	01600000	44905198	100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00805	00951279000199	-	L M CONSTRUÇOES LTDA									
26782309812000005	01600000	44905198	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00821	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO									
15451319111870009	01600000	44404298	144.264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	144.264,71	144.264,71	0,00	0,00	0,00
2007NE00822	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO									
17512318511610009	01600000	44404298	29.578,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.578,51	0,00	0,00	0,00
2007NE00824	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
15451319111870004	01600000	44404298	425.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00	255.000,00	255.000,00
2007NE00829	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01500000	33903998	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	5.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00834	08752567000126	-	INSTITUTO I PIATAM INST DE INT SOC AMB EST DA AMAZ									
26782316711500005	01600000	44905198	21.460,00	0,00	21.460,00	0,00	21.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00851	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
17512318511610005	01210000	44404298	322.044,89	0,00	0,00	0,00	0,00	322.044,89	322.044,89	0,00	0,00	0,00
2007NE00852	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
03122000120010001	01700000	44905198	1.151.520,60	0,00	300.720,01	0,00	300.720,01	850.800,59	850.800,59	0,00	0,00	0,00
2007NE00876	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905198	6.969,04	0,00	6.969,04	0,00	6.969,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00884	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905198	6.025,48	0,00	6.025,48	5.545,48	6.025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00886	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905198	10.601,76	0,00	9.801,76	0,00	9.801,76	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00887	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905298	13.160,00	0,00	13.160,00	0,00	13.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00888	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
06181001110100005	01000000	44905198	111.921,11	0,00	103.736,09	0,00	103.736,09	8.185,02	8.185,02	0,00	0,00	0,00
2007NE00889	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
06181001110100005	01600000	44905198	68.314,92	0,00	68.314,92	0,00	68.314,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00890	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905198	151.662,49	0,00	149.597,94	0,00	149.597,94	2.064,55	2.064,55	0,00	0,00	0,00
2007NE00891	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
06181001110100005	01600000	44905298	35.647,48	0,00	35.647,48	0,00	35.647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00892	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905298	35.217,52	0,00	35.217,52	0,00	35.217,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00893	02793076000147	-	CONSTRUTORA VILA VELHA LTDA									
06181001110100003	01000000	44905198	6.751,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.751,61	0,00	0,00	0,00
2007NE00894	02793076000147	-	CONSTRUTORA VILA VELHA LTDA									
06181001110100003	01600000	44905198	73.006,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.006,96	0,00	0,00	0,00
2007NE00898	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905198	5.393,04	0,00	5.393,04	4.967,00	5.393,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00902	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01600000	44905198	5.198,05	0,00	5.198,05	4.865,38	5.198,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00906	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905198	5.077,62	0,00	5.077,62	4.676,50	5.077,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00908	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA									
06181001110100005	01000000	44905198	5.541,70	0,00	5.541,70	5.103,91	5.541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00912	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
04128316820020005	01500000	33903998	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00914	04241980000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA									
26782316712010002	01000000	44404298	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00928	04946406000465	-	ESTACON ENGENHARIA SA									
15451316712020005	01600000	44905198	7.004,21	0,00	7.004,21	0,00	7.004,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00931	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811450002	01000000	44905198	60.972,48	0,00	0,00	0,00	0,00	60.972,48	60.972,48	0,00	0,00	0,00
2007NE00977	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
26782309812000005	01150000	44404298	305.524,74	0,00	305.524,74	0,00	305.524,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00981	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
15451316712020005	01000000	44905198	569.511,43	0,00	569.511,42	0,00	569.511,42	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2007NE00982	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570002	01600000	44905198	130.314,46	0,00	130.314,46	0,00	130.314,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00983	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570008	01600000	44905198	102.837,00	0,00	102.837,00	0,00	102.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00984	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570005	02800258	44905198	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00985	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570005	01600000	44905198	62.691,92	0,00	62.691,92	0,00	62.691,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00986	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570005	02800276	44905198	258.621,17	0,00	258.621,17	0,00	258.621,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00988	09222690000106	-	CONSORCIO RIO NEGRO									
15451316711510005	01500000	44905198	6.675.980,17	0,00	6.675.980,17	0,00	6.675.980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01013	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01500000	33903998	7.845,64	0,00	7.845,64	0,00	7.845,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01031	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
04122000120010001	01500000	33903098	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	1.719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01044	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
15451316711510005	02800492	44905198	776.774,98	0,00	776.774,98	0,00	776.774,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01045	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
15451316711510005	01500000	44905198	86.308,33	0,00	86.308,33	0,00	86.308,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01050	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
15451319111870005	01600000	44905198	52.920,00	0,00	52.920,00	0,00	52.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01053	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
06181001110100005	01600000	44905198	322.121,72	0,00	322.121,72	0,00	322.121,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01054	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
06181001110100005	01600000	44905298	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	19.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01056	05377983000101	-	CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA									
04122000120010001	01500000	33903998	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	6.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01064	00401610000105	-	LOCADORA LOCARAPIDO LTDA									
04122000120010001	01500000	33903998	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	25.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01065	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	01500000	33903098	1.564,90	0,00	1.564,90	0,00	1.564,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01066	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	01500000	33903098	2.200,80	0,00	2.200,80	0,00	2.200,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01067	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01500000	33903098	1.337,64	0,00	1.337,64	0,00	1.337,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01068	03701641000161	-	ALTAIR LOBATO DE AZEVEDO									
04122000120010001	01450000	33903998	40.350,44	0,00	40.350,44	0,00	40.350,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01089	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
26782309812000002	01500000	44404298	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01095	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570003	02800322	44905198	690.443,94	0,00	690.443,94	0,00	690.443,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01097	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570003	01210000	44905198	72.599,38	0,00	72.599,38	0,00	72.599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01098	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570005	02800350	44905198	1.370.140,48	0,00	1.370.140,48	0,00	1.370.140,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01099	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570005	01210000	44905198	65.099,97	0,00	65.099,97	0,00	65.099,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01101	01088713000111	-	CONSTRUTORA SOMA LTDA									
26782309812000005	01300000	44905198	1.366.243,51	0,00	1.366.243,51	0,00	1.366.243,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01134	04397626000134	-	A G EMPREENDIMENTOS LTDA									
12364302010750001	01160000	44905198	603.420,26	0,00	603.420,23	0,00	603.420,23	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			51.923.676,64	9.003.664,12	45.375.224,69	9.154.623,61	44.901.751,55	6.439.114,87	6.548.451,95	0,00	473.473,14	473.473,14
Unidade Gestora :		025102	- UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00005	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
04122000120010001	01500000	33903998	28,38	0,00	28,38	0,00	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00006	04196645000100	-	IMPrensa NACIONAL									
04122000120010001	01500000	33903998	6.384,32	0,00	4.607,68	0,00	4.607,68	1.776,64	1.776,64	0,00	0,00	0,00
2007NE00035	17262213004343	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES S/A									
15451316611650005	02750000	44905198	1.560.747,94	0,00	1.560.048,49	0,00	1.560.048,49	699,45	699,45	0,00	0,00	0,00
2007NE00053	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
15451316611650005	02750000	44905198	991.945,97	0,00	991.945,97	0,00	991.945,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00054	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
15451316611650005	01500000	44905198	20.243,15	0,00	20.243,15	0,00	20.243,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00075	17262213006478	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A									
15451316611650005	02750000	44905198	1.630.604,83	0,00	1.630.603,94	0,00	1.630.603,94	0,89	0,89	0,00	0,00	0,00
2007NE00076	17262213006478	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S.A									
15451316611650005	01500000	44905198	40.257,23	0,00	33.277,63	0,00	33.277,63	6.979,60	6.979,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00104	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
15451316611650005	02750000	44905198	12.582,90	0,00	12.582,55	0,00	12.582,55	0,35	0,35	0,00	0,00	0,00
2007NE00105	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
15451316611650005	01500000	44905198	874,75	0,00	874,72	0,00	874,72	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00160	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
15451316611650005	02750000	44905198	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
2007NE00162	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
17512316611480005	01450000	44905198	6.727,24	6.727,24	6.727,24	437,27	437,27	0,00	0,00	0,00	6.289,97	6.289,97
2007NE00203	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA									
15451316611650005	01500000	44905198	2.096,74	0,00	2.096,74	0,00	2.096,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00204	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A									
15451316611650005	01500000	44905198	3.145,07	0,00	3.145,07	0,00	3.145,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00205	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA									
15451316611650005	02750000	44905198	30.160,61	0,00	30.160,61	0,00	30.160,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00206	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A									
15451316611650005	02750000	44905198	45.742,73	0,00	45.742,72	0,00	45.742,72	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2007NE00219	06101290000146	-	L F L REIS / ME									
04122000120010001	01500000	44905298	1.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	1.608,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00227	01018241817	-	FIDEL LERNER									
15244316611640005	02750000	44905198	11.160,30	0,00	10.326,75	0,00	10.326,75	833,55	833,55	0,00	0,00	0,00
2007NE00228	01018241817	-	FIDEL LERNER									
15244316611640005	02750000	44905198	4.779,54	0,00	4.752,42	0,00	4.752,42	27,12	27,12	0,00	0,00	0,00
2007NE00229	01018241817	-	FIDEL LERNER									
15244316611640005	01500000	44905198	3.839,70	0,00	3.773,25	0,00	3.773,25	66,45	66,45	0,00	0,00	0,00
2007NE00230	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
15244316611640005	01500000	44905198	3.000,00	0,00	2.820,00	0,00	2.820,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00265	01362266000147	-	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA									
16482316611660005	02750000	44905198	24.196,50	0,00	24.196,50	0,00	24.196,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00266	01362266000147	-	TRANSGLOBAL SERVICOS LTDA									
16482316611660005	01500000	44905198	1.273,50	0,00	1.273,50	0,00	1.273,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00272	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01500000	33903998	1.599,07	0,00	825,85	0,00	825,85	773,22	773,22	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00284	05377983000101	-	CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA									
04122000120010001	01500000	33903998	3.094,18	0,00	3.094,18	0,00	3.094,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00355	17262213004343	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES S/A									
15451316611650005	02750000	44905198	139.698,18	0,00	139.698,18	0,00	139.698,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00370	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA									
15244316611640005	02750000	44905198	39.238,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39.238,02	39.238,02	0,00	0,00	0,00
2007NE00371	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA									
15244316611640005	01500000	44905198	2.727,78	0,00	0,00	0,00	0,00	2.727,78	2.727,78	0,00	0,00	0,00
2007NE00386	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
15244316611640005	02750000	44905298	136.472,50	0,00	136.472,50	0,00	136.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00389	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
15244316611640005	02750000	44905298	303.960,00	0,00	303.960,00	0,00	303.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00400	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	01500000	33903098	130,72	0,00	130,72	0,00	130,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00407	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
04122000120010001	01500000	33903098	5.334,00	0,00	5.334,00	0,00	5.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00408	17262213004343	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES S/A									
15451316611650005	01500000	44905198	42.579,21	0,00	31.837,72	0,00	31.837,72	10.741,49	10.741,49	0,00	0,00	0,00
2007NE00412	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA									
15451316611650005	01500000	44905198	542,15	0,00	542,15	0,00	542,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00427	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
16482316611660005	02750000	44905198	156.576,55	0,00	156.466,54	0,00	156.466,54	110,01	110,01	0,00	0,00	0,00
2007NE00429	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A									
15451316611650005	02750000	44905198	68.206,93	0,00	39.671,07	0,00	39.671,07	28.535,86	28.535,86	0,00	0,00	0,00
2007NE00430	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A									
15451316611650005	01500000	44905198	4.776,56	0,00	2.792,79	0,00	2.792,79	1.983,77	1.983,77	0,00	0,00	0,00
2007NE00432	05314789000179	-	QUANTA CONSULTORIA LTDA									
16482316611660005	02750000	44905198	45.805,84	0,00	26.781,93	0,00	26.781,93	19.023,91	19.023,91	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00433	05314789000179	- QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15451316611650005	01500000	44905198	3.184,35	0,00	1.861,83	0,00	1.861,83	1.322,52	1.322,52	0,00	0,00	0,00
2007NE00446	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	369.598,74	0,00	369.598,74	0,00	369.598,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00447	011699990000160	- REIFASA COMERCIAL LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	205.999,00	0,00	205.999,00	0,00	205.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00448	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	7.816,00	0,00	6.487,28	0,00	6.487,28	1.328,72	1.328,72	0,00	0,00	0,00
2007NE00451	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	27.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.100,00	27.100,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00452	29500196000165	- HIDROMEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	62.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.400,00	62.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00453	05233608000180	- JOSE GERALDO DAINESI										
15244316611640005	02750000	44905298	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00454	07779608000105	- MICOM EQUIPAMENTOS DE RADIOCOMUNICACAO LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	30.554,00	0,00	26.568,60	0,00	26.568,60	3.985,40	3.985,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00458	84110568000155	- DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	7.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00463	01905120000281	- COMERCIAL E IMPORTADORA WILD LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	25.500,00	0,00	24.285,71	0,00	24.285,71	1.214,29	1.214,29	0,00	0,00	0,00
2007NE00466	02537982000180	- SL COMERCIO E SERVICOS LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	2.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00467	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00468	05476199000142	- GLOBAL COMERCIAL LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00469	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00470	03095422000186	-	SER SERVICOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA									
15244316611640005	02750000	44905298	2.911,87	0,00	2.911,85	0,00	2.911,85	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2007NE00471	03554518000165	-	AMLUZ COMERCIAL LTDA									
15244316611640005	02750000	44905298	1.022,70	0,00	1.022,70	0,00	1.022,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00472	01409372000139	-	ORTA TELEREDEFIBRA MG LTDA									
15244316611640005	02750000	44905198	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.890,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00475	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
15244316611640005	02750000	44905298	22.600,00	0,00	21.018,00	0,00	21.018,00	1.582,00	1.582,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00476	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
15244316611640005	02750000	44905198	2.000,00	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00477	70982921000182	-	VIRTUAL CAD LTDA									
15244316611640005	02750000	44905198	20.000,00	0,00	19.700,00	0,00	19.700,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00478	08228010000190	-	PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E PAPELARIA LTDA									
15244316611640005	02750000	44905298	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	4.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00479	04027809000168	-	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT									
15244316611640005	02750000	44905298	155.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.300,00	155.300,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00482	04027809000168	-	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT									
15244316611640005	02750000	44905298	348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	348,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00483	04027809000168	-	YESHUA IMPORTADORA COMERCIO E SERVICOS DE INFORMAT									
15244316611640005	02750000	44905198	8.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.650,00	8.650,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00484	17262213004343	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES S/A									
15451316611650005	02750000	44905198	94.625,57	0,00	34.875,93	0,00	34.875,93	59.749,64	59.749,64	0,00	0,00	0,00
2007NE00485	17262213004343	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES S/A									
15451316611650005	01500000	44905198	7.230,82	0,00	3.562,73	0,00	3.562,73	3.668,09	3.668,09	0,00	0,00	0,00
2007NE00490	00103582000131	-	ENGEVIX ENGENHARIA S/A									
15451316611650005	02750000	44905198	255.701,00	0,00	255.683,12	0,00	255.683,12	17,88	17,88	0,00	0,00	0,00
2007NE00491	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
15451316611650005	01500000	44905198	10.885,00	0,00	10.877,35	0,00	10.877,35	7,65	7,65	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00494	00103582000131	- ENGEVIX ENGENHARIA S/A										
15451316611650005	01500000	44905198	36.844,55	0,00	17.774,76	0,00	17.774,76	19.069,79	19.069,79	0,00	0,00	0,00
2007NE00497	05314789000179	- QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15451316611650005	02750000	44905198	170.648,00	0,00	170.455,42	0,00	170.455,42	192,58	192,58	0,00	0,00	0,00
2007NE00500	05314789000179	- QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15451316611650005	01500000	44905198	11.307,85	0,00	11.307,69	0,00	11.307,69	0,16	0,16	0,00	0,00	0,00
2007NE00502	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
15244316611640005	02750000	44905298	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00515	00913443000173	- RENAULT DO BRASIL S A										
15244316611640005	01500000	44905298	23.405,55	0,00	23.405,55	0,00	23.405,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00516	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
15244316611640005	01500000	44905298	50.401,26	0,00	50.401,26	0,00	50.401,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.028.521,56	37.927,24	6.556.948,46	31.637,27	6.550.658,49	471.573,10	471.573,10	0,00	6.289,97	6.289,97
Unidade Gestora :		025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2007NE00033	01088713000111	- CONSTRUTORA SOMA LTDA										
16482000711550005	02010000	44905198	2.524,89	2.524,89	2.524,89	2.524,89	2.524,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00054	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
16122000120010001	02010000	33903998	684,00	0,00	684,00	0,00	684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00056	05193147000169	- MOSAICO VIDEO E PRODUcoes JORNALISTICAS LTDA										
16122000120010001	02010000	33903998	1.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.987,50	1.987,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00858	22818561000135	- SO POCOS LTDA										
16122000120010001	02010000	44905298	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09	0,00	0,00	0,00
2007NE00975	04532057000192	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA										
16482000711540008	02010000	44404298	74.750,00	0,00	74.750,00	0,00	74.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01078	05554944000124	- FUNDACAO REDE AMAZONICA										
16122000120010001	02010000	33903998	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01137	42328708000116	- ASSOC BRASILEIRA DE COHAB										
16122000120010001	02010000	33504198	43.645,50	0,00	13.093,65	0,00	13.093,65	30.551,85	30.551,85	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01190	00360305240253	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
16122000120030001	02010000	31909698	30.000,00	0,00	23.026,45	0,00	23.026,45	6.973,55	6.973,55	0,00	0,00	0,00
2007NE01195	61099008000141	- DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA										
16122000120010001	02010000	33903998	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01251	47866934001901	- TICKET SERVICOS SA										
16331000120040001	02010000	33903998	50.041,20	0,00	48.919,20	0,00	48.919,20	1.122,00	1.122,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01336	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
16122000120010001	02010000	33903098	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	4.968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01383	02499154640	- ROBSON PEREIRA ALVARES										
16122000120010001	04010000	33903698	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01446	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
16122000120010001	02010000	44905298	40.930,00	0,00	40.930,00	0,00	40.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01471	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
16122000120010001	02010000	33903098	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01503	61099008000141	- DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA										
16122000120010001	02010000	44905298	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01527	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
16122000120010001	02010000	44905298	1.047,50	0,00	1.047,50	0,00	1.047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01528	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
16122000120010001	02010000	44905298	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	2.795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01567	84120328000131	- JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA										
16122000120010001	02010000	33903998	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01581	84526136000120	- B C KINTAS BARBOSA										
16122000120010001	02010000	33903998	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01588	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
16122000120010001	04010000	33903098	295,78	0,00	295,78	0,00	295,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01589	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
16122000120010001	04010000	33903098	1.238,93	0,00	1.238,93	0,00	1.238,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01591	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
16122000120010001	04010000	33903098	231,00	0,00	231,00	0,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01592	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
16122000120010001	04010000	33903098	321,10	0,00	321,10	0,00	321,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01593	05446174000104	-	M A C DE MELO									
16122000120010001	04010000	33903098	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			282.791,49	2.524,89	241.596,50	2.524,89	241.596,50	41.194,99	41.194,99	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2007NE00003	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
26331000120040001	01000000	33903998	39,02	0,00	0,00	0,00	0,00	39,02	39,02	0,00	0,00	0,00
2007NE00008	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	4.489,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,20	4.489,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00064	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
26331000120040001	02010000	33903998	38.355,26	0,00	37.427,04	0,00	37.427,04	928,22	928,22	0,00	0,00	0,00
2007NE00075	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
26122000120010001	02010000	33903998	12,40	0,00	0,00	0,00	0,00	12,40	12,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00082	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903998	1.680,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,66	1.680,66	0,00	0,00	0,00
2007NE00084	08178615000114	-	SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA									
26122000120010001	02010000	33903098	160,63	0,00	160,63	0,00	160,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00086	04789232000121	-	BARBOSA REPAROS NAVAIS LTDA									
26784305111940001	02010000	44905198	13.745,20	0,00	13.734,00	0,00	13.734,00	11,20	11,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00106	02760172000199	-	AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903998	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00121	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
26122000120010001	02010000	33903998	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1,32	1,32	0,00	0,00	0,00
2007NE00123	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
26122000120010001	02010000	33903998	1.365,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.365,58	1.365,58	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00124	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
26122000120010001	02010000	33903998	11.974,61	0,00	1.036,96	0,00	1.036,96	10.937,65	10.937,65	0,00	0,00	0,00
2007NE00160	03140628000180	-	PORTELA ADVOGADOS ASSOCIADOS S C									
26122000120010001	02010000	33903998	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00187	02062642000140	-	N S CONSTRUCAO LTDA									
26122000120010001	02010000	33903998	132.910,66	0,00	132.910,66	0,00	132.910,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00223	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
26122000120010001	02010000	33903998	454,06	0,00	0,00	0,00	0,00	454,06	454,06	0,00	0,00	0,00
2007NE00230	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	5.627,00	0,00	4.805,74	0,00	4.805,74	821,26	821,26	0,00	0,00	0,00
2007NE00231	03966062000140	-	SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	432,00	0,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00252	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903998	62,04	0,00	0,00	0,00	0,00	62,04	62,04	0,00	0,00	0,00
2007NE00254	04527149000184	-	ENTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA									
26122000120010001	02010000	33903998	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00261	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903398	2.437,36	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,36	2.437,36	0,00	0,00	0,00
2007NE00265	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
26122000120010001	02010000	33903098	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00266	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	80,40	0,00	80,40	0,00	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00268	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	183,05	0,00	183,05	0,00	183,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00270	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	244,75	0,00	244,75	0,00	244,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00271	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00300	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
26784305111940001	02010000	44905298	725,00	0,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00301	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
26784305111940001	02010000	44905298	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,00	665,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00303	02260778000246	-	NORTE BRASIL TELECOM SA									
26122000120010001	02010000	33903998	726,43	0,00	0,00	0,00	0,00	726,43	726,43	0,00	0,00	0,00
2007NE00304	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2007NE00309	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
26122000120010001	02010000	33903098	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00314	04968129000149	-	MARCOS A BEZERRA									
26122000120010001	02010000	33903098	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00315	05855657000154	-	SUPORTEK SUPORTE TECNICO DE SISTEMAS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903998	315,32	0,00	315,32	0,00	315,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00317	08178615000114	-	SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA									
26122000120010001	02010000	33903098	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00318	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
26122000120010001	02010000	33903198	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00321	23006026000142	-	SINDICATO DAS SECRETARIAS DO ESTADO DO AMAZONAS									
26122000120010001	02010000	33903998	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00325	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00338	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
26122000120010001	02010000	33903098	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00344	04968129000149	-	MARCOS A BEZERRA									
26122000120010001	02010000	33903098	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00348	03966062000140	-	SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00350	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00352	43217850000159	-	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903998	815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,00	815,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00354	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
26122000120010001	02010000	33903998	881,06	0,00	0,00	0,00	0,00	881,06	881,06	0,00	0,00	0,00
2007NE00355	08848656000170	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE IRANDUBA									
26122000120010001	02010000	33903998	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00356	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
26122000120010001	02010000	33903998	222,00	0,00	78,00	0,00	78,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00357	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
26122000120010001	02010000	33903998	212,80	0,00	176,93	0,00	176,93	35,87	35,87	0,00	0,00	0,00
2007NE00360	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00362	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
26122000120010001	02010000	33903098	26,80	0,00	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00366	26903261249	-	JANETTE BOUEZ ABRAHIM LOPES									
26122000120010001	02010000	33903698	20.539,92	0,00	20.539,92	0,00	20.539,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00372	26903261249	-	JANETTE BOUEZ ABRAHIM LOPES									
26122000120010001	02010000	33903698	11.713,69	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	8.713,69	8.713,69	0,00	0,00	0,00
2007NE00374	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
26122000120010001	02010000	33903098	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00377	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
26122000120030001	02010000	31901398	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00378	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
26122000120010001	02010000	33903998	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00
2007NE00382	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
26122000120010001	02010000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00384	03000770000122	-	MSO EMPRESA PRESTADORA DE SERV PARA TAXISTA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903998	2.795,13	0,00	2.532,85	0,00	2.532,85	262,28	262,28	0,00	0,00	0,00
2007NE00392	02215666000192	-	DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS ILUSAO LIMITADA									
26122000120010001	02010000	33903098	29,76	0,00	29,76	0,00	29,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00393	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	251,92	0,00	251,92	0,00	251,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00398	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
26122000120010001	02010000	33903098	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	2.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00423	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
26122000120010001	02010000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00427	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
26122000120010001	01210000	33903098	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	1.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00428	07999082000179	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO IMTRANS									
26122000120010001	02010000	33903998	170,26	0,00	170,26	0,00	170,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00430	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
26784305111940001	02010000	44905298	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00437	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
26122000120010001	02010000	33903098	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00441	01894770000198	-	J M BECIL									
26122000120010001	02010000	33903998	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			299.434,06	0,00	261.658,99	0,00	261.658,99	37.775,07	37.775,07	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025701	- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2007NE00173	23873698234	-	MARIA MACENA CORREA									
16512316611490005	01000000	44905198	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02203	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A									
16512316611490005	01000000	44905198	2.935,94	0,00	391,04	0,00	391,04	2.544,90	2.544,90	0,00	0,00	0,00
2007NE02238	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
16512316611490005	01000000	44905198	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02847	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
16512316611490005	01000000	44905198	279,69	0,00	0,00	0,00	0,00	279,69	279,69	0,00	0,00	0,00
2007NE03161	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
16512316611490005	01210000	44905198	14.137,20	0,00	14.137,20	0,00	14.137,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03343	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
16512316611490005	01000000	44905198	1.299,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.299,79	1.299,79	0,00	0,00	0,00
2007NE03614	61099008000141	-	DIMAS DE MELO PIMENTA SIST DE PONTO E ACESSO LTDA									
16512316611490005	01700000	44905198	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	3.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			30.068,68	0,00	25.944,24	0,00	25.944,24	4.124,44	4.124,44	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00019	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
11122000120010001	01000000	33903998	5.961,73	201,33	5.935,03	201,33	5.935,03	26,70	26,70	0,00	0,00	0,00
2007NE00021	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
11122000120010001	01500000	33903998	1.500,00	1.405,30	1.405,30	1.405,30	1.405,30	94,70	94,70	0,00	0,00	0,00
2007NE00022	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
11122000120010001	01500000	33903998	14.598,95	0,00	14.598,95	0,00	14.598,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00351	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
11122000120010001	01500000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00357	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
11122000120010001	01500000	33903998	579,51	0,00	0,00	0,00	0,00	579,51	579,51	0,00	0,00	0,00
2007NE00394	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
11122000120010001	01500000	33903998	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00458	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
11122000120010001	01500000	33903098	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00514	04623300000188	-	FUND DE APO AO DES DA EDUC TEC DO CEN FED EDUC									
11363317122990001	02800320	33903998	34.522,73	0,00	34.522,73	0,00	34.522,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00515	22762173000180	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCADORES DA PAZ									
11363317122990001	02800320	33903998	92.538,05	0,00	89.794,62	0,00	89.794,62	2.743,43	2.743,43	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00541	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
11122000120010001	01500000	33903998	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00543	05555099000101	-	ASSOC PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA									
11363317122990001	02800320	33903998	49.423,00	0,00	49.423,00	0,00	49.423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00586	05554944000124	-	FUNDACAO REDE AMAZONICA									
11122000120010001	01000000	33903998	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00609	03965450000107	-	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL									
11363317122990001	02800320	33903998	145.578,40	0,00	136.020,40	0,00	136.020,40	9.558,00	9.558,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00610	03965450000107	-	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL									
11363317122990001	01000000	33903998	60.722,94	0,00	60.722,94	0,00	60.722,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00613	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
11122000120010001	01500000	33903798	35.135,80	0,00	35.135,80	0,00	35.135,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00614	51057140244	-	MARIA DO SOCORRO S DA SILVA									
11332317122980001	02800320	33901498	188,61	0,00	188,61	0,00	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00621	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
11332317122980001	02800320	33903098	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	21,90	21,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00629	04939551000176	-	S T RODRIGUES NETO									
11332317122980001	01000000	33903998	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00650	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
11332317122980001	02800320	33903098	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00	104,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00652	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
11332317122980001	02800320	33903098	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00659	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
11332317122980001	02800320	33903098	293,70	0,00	293,70	0,00	293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00674	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
11332317122980001	02800320	33903098	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00699	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
11331000120040001	01000000	33903998	11.250,40	0,00	11.149,95	0,00	11.149,95	100,45	100,45	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00700	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
11331317123000001	01000000	33903798	1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.498,00	1.498,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00736	63688337000153	-	COMPASSO ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
11334000720080001	01170000	33903998	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00737	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
11334000720080001	01500000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00759	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA									
14422316922950001	01170000	33909298	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00762	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14422316922950001	01170000	33909298	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00764	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
14422316922950001	01170000	33909298	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00765	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
14422316922950001	01170000	33909298	7.630,73	0,00	0,00	0,00	0,00	7.630,73	7.630,73	0,00	0,00	0,00
2007NE00766	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
11332317122980001	02800320	33903098	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00768	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
11332317122980001	02800320	33903098	26,10	0,00	26,10	0,00	26,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00769	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
11332317122980001	02800320	33903098	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00770	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
11332317122980001	02800320	33903098	673,20	0,00	673,20	0,00	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00771	04445987000109	-	SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE PANIF CONF M AL E BI									
11363317122990001	02800320	33903998	100.420,10	0,00	88.995,82	0,00	88.995,82	11.424,28	11.424,28	0,00	0,00	0,00
2007NE00772	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
11363317122990001	02800320	33903998	226.732,93	0,00	223.777,32	0,00	223.777,32	2.955,61	2.955,61	0,00	0,00	0,00
2007NE00773	04535704000110	-	SINDICATO DA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO CIVIL DO AMAZ									
11363317122990001	02800320	33903998	59.092,00	0,00	55.628,32	0,00	55.628,32	3.463,68	3.463,68	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00775	73471963000147	-	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE									
11363317122990001	02800320	33903998	166.885,40	0,00	166.885,40	0,00	166.885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00777	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
11332317122980001	02800320	33903098	48,30	0,00	48,30	0,00	48,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00778	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
11332317122980001	02800320	33903098	435,00	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00782	04827952000134	-	GRAFICOR EDITORA GRAFICA LTDA									
11122000120010001	01170000	33903998	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00784	73471963000147	-	SENAT SERV. NACIONAL DE APREND. DO TRANSPORTE									
11363317122990001	01000000	33903998	10.673,30	0,00	10.673,30	0,00	10.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00785	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
11363317122990001	01000000	33903998	46.407,99	0,00	20.007,99	0,00	20.007,99	26.400,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00786	04445987000109	-	SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE PANIF CONF M AL E BI									
11363317122990001	01000000	33903998	10.571,00	0,00	10.571,00	0,00	10.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00793	21413410278	-	MONICA ALMEIDA DE ALMEIDA									
11332317122980001	02800320	33901498	699,56	0,00	699,56	0,00	699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00794	23959584253	-	ANTONIA CANDIDA DA SILVA									
11332317122980001	02800320	33901498	699,56	0,00	699,56	0,00	699,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00797	03776255000139	-	SENAI / SERVIÇO NACIONAL DE APREND. INDUSTRIAL									
11363317122990001	02800320	33903998	39.534,33	0,00	38.435,69	0,00	38.435,69	1.098,64	1.098,64	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.179.331,22	1.606,63	1.105.251,59	1.606,63	1.105.251,59	74.079,63	74.079,63	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		027101	- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00120	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
27811300521140001	01000000	33909298	13.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	13.003,20	13.003,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00121	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521140001	01000000	33909298	2.600,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,64	2.600,64	0,00	0,00	0,00
2007NE00173	04463611000127	-	FUNDAÇÃO SÃO JORGE									
27811300521140005	04800436	33504198	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00185	04463611000127	- FUNDAÇÃO SÃO JORGE										
27811300521140001	01000000	33504198	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00204	04463611000127	- FUNDAÇÃO SÃO JORGE										
27811300521140001	01000000	33504198	7.800,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00205	04463611000127	- FUNDAÇÃO SÃO JORGE										
27811300521140005	04800436	33504198	25.200,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00218	14228589000194	- NORTE EDITORA LTDA										
27122000120010001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00250	04463611000127	- FUNDAÇÃO SÃO JORGE										
27811300521140005	01450000	33504198	48.835,00	0,00	48.835,00	0,00	48.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00281	04716128000107	- MEGA BRASIL COMUNICAÇÃO PUBLICAÇÕES E EVENTOS LTDA										
27122000120010001	01000000	33903998	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00293	00721870000150	- K M P DE MORAES										
27811300521140005	04800436	44905298	6.065,28	0,00	6.065,28	0,00	6.065,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00297	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
27122000120010001	01000000	33903998	1.029,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,19	1.029,19	0,00	0,00	0,00
2007NE00329	04011805000191	- PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA										
27812300510660008	01210000	44404298	397.578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397.578,00	397.578,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00459	04530895000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA										
27812300510650010	01000000	44404298	374.368,72	0,00	374.368,72	0,00	374.368,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00482	03270465000150	- ANA MARIA REIS VIEIRA										
27122000120010001	01000000	33903998	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00500	06933715000183	- MASP SEGURANCA PATRIMONIAL LTDA										
27811300521140005	01450000	33903798	62.520,00	0,00	62.520,00	0,00	62.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00501	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
27331000120040001	01000000	33903998	35.186,66	0,00	34.569,17	0,00	34.569,17	617,49	617,49	0,00	0,00	0,00
2007NE00521	02887227000126	- DPM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGISTRAL LTDA										
27122000120010001	01000000	33903098	6.338,80	0,00	6.338,80	0,00	6.338,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00531	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	01450000	33903998	4.117,12	0,00	4.117,12	0,00	4.117,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00556	03568582000103	-	DISTRIBUIDORA ROZENHA LTDA									
27811300521140001	01450000	33903298	55.085,00	0,00	55.085,00	0,00	55.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.197.887,61	0,00	759.759,09	0,00	759.759,09	438.128,52	438.128,52	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		027301	- FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2007NE00162	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
27122000120010001	02010000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00484	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
27122000120010001	01000000	33903098	126,00	0,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00603	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
27811300921240005	02850000	33903098	2.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801,84	2.801,84	0,00	0,00	0,00
2007NE00636	04803904000106	-	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS									
27122000120010001	02850000	33903998	322,08	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08	322,08	0,00	0,00	0,00
2007NE00664	07937202000103	-	GAZIL COM DE ALIMENTOS LTDA									
27811300921240005	04800375	33903098	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00667	03919494000109	-	JOSE EDSON ALENCAR ARRUDA JUNIOR									
27811300921240005	02010000	33903098	2.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.656,00	2.656,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00674	14241491000177	-	COLCHOARIA SOUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
27811300921240005	04800375	33903098	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00	6.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00675	84534056000116	-	JOSE RIBAMAR CARNEIRO ARAUJO									
27811300921240005	04800375	44905298	3.776,00	0,00	3.776,00	0,00	3.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00704	34579003000143	-	REI DO EXTINTOR SERVICOS E SEGURANCA LTDA									
27811300921240005	02850000	33903998	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00707	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
27811300921240005	02850000	33903098	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00711	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
27811300921240005	02850000	33903098	372,00	0,00	372,00	0,00	372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00714	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
27811300921240005	02850000	33903098	1.320,34	0,00	1.320,34	0,00	1.320,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00715	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
27811300921240005	02010000	33903098	265,00	0,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00716	05446174000104	-	M A C DE MELO									
27811300921240005	02010000	33903098	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00717	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
27811300921240005	02010000	33903098	559,20	0,00	559,20	0,00	559,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00718	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
27811300921240005	02850000	33903098	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00	1.140,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00719	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
27811300921240005	04800375	44905298	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00720	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS									
27811300921240005	02850000	33903998	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			48.278,21	0,00	42.498,29	0,00	42.498,29	5.779,92	5.779,92	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028101	SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00148	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
12122000120030001	01000000	31901398	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	11,90	11,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00163	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01500000	33903998	6.007,98	0,00	5.936,35	0,00	5.936,35	71,63	71,63	0,00	0,00	0,00
2007NE00168	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12361315822830001	01460000	33903998	6.237,67	0,00	2.539,64	0,00	2.539,64	3.698,03	3.698,03	0,00	0,00	0,00
2007NE00176	04816658000127	-	EDITORANA ANA CASSIA LTDA									
12122000120010001	01500000	33903998	31.580,80	0,00	0,00	0,00	0,00	31.580,80	31.580,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00181	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOA									
12361000120010001	01460000	33903998	5.656,60	0,00	1.925,17	0,00	1.925,17	3.731,43	3.731,43	0,00	0,00	0,00
2007NE00182	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA									
12361000120010001	01460000	33903998	8.618,01	0,00	7.143,09	0,00	7.143,09	1.474,92	1.474,92	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00183	01254864000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE BARREIR									
12361000120010001	01460000	33903998	18.757,90	0,00	10.889,41	0,00	10.889,41	7.868,49	7.868,49	0,00	0,00	0,00
2007NE00185	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA									
12361000120010001	01460000	33903998	4.982,32	0,00	3.836,66	0,00	3.836,66	1.145,66	1.145,66	0,00	0,00	0,00
2007NE00186	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
12361000120010001	01460000	33903998	5.843,30	0,00	796,16	0,00	796,16	5.047,14	5.047,14	0,00	0,00	0,00
2007NE00187	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361000120010001	01460000	33903998	5.367,50	0,00	1.837,00	0,00	1.837,00	3.530,50	3.530,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00188	05610079000196	-	COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO									
12361000120010001	01460000	33903998	11.692,15	0,00	11.299,75	0,00	11.299,75	392,40	392,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00190	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	01500000	33903998	71.154,12	0,00	0,00	0,00	0,00	71.154,12	71.154,12	0,00	0,00	0,00
2007NE00191	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
12126315111390001	01460000	33903998	45.885,94	0,00	16.400,22	0,00	16.400,22	29.485,72	29.485,72	0,00	0,00	0,00
2007NE00279	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
12122000120010001	01000000	33903998	14.786,64	0,00	14.786,64	0,00	14.786,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00280	84105154000138	-	RADIAR PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12361315811450005	01000000	44905198	1.439.861,30	0,00	390.025,55	0,00	390.025,55	0,00	0,00	1.049.835,75	0,00	1.049.835,75
2007NE00282	84105154000138	-	RADIAR PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12361315811450005	01460000	44905198	148,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,32	0,00	148,32
2007NE00285	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903998	14.534,83	14.534,83	14.534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.534,83	14.534,83
2007NE00286	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	01460000	33903998	351.358,55	351.358,55	351.358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.358,55	351.358,55
2007NE00291	04367546000136	-	MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA									
12361000120010001	01460000	33903998	18.804,98	0,00	18.804,98	0,00	18.804,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00294	01914830000197	-	TEC - TECNOLOGIA CIVIL LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	1.974.148,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.974.148,35	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00298	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12122000120010001	01500000	33903998	162.056,51	5.201,31	162.056,51	0,00	156.855,20	0,00	0,00	0,00	5.201,31	5.201,31
2007NE00302	00951279000199	-	L M CONSTRUÇÕES LTDA									
12362315611440005	01000000	44905198	512.105,35	0,00	0,00	0,00	0,00	512.105,35	512.105,35	0,00	0,00	0,00
2007NE00304	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
12362315611440006	01000000	44404298	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00305	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
12362315611430006	01000000	44404298	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00306	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
12361315811450009	01000000	44404298	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00307	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
12361315811450010	01000000	44404298	455.675,20	0,00	0,00	0,00	0,00	455.675,20	455.675,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00321	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE									
12361000120010001	01460000	33903998	10.408,00	0,00	10.408,00	0,00	10.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00327	04405007000306	-	GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM									
12361000120010001	01460000	33903998	4.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4.157,21	4.157,21	0,00	0,00	0,00
2007NE00329	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI									
12361000120010001	01460000	33903998	2.867,10	0,00	2.867,10	0,00	2.867,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00396	03948257000168	-	TERRA CONTRUÇÃO CIVIL LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	5.099,96	0,00	5.099,96	0,00	5.099,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00420	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811460003	01210000	44404298	481.315,26	0,00	479.198,47	0,00	479.198,47	2.116,79	2.116,79	0,00	0,00	0,00
2007NE00484	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
12362315611430007	01000000	44404298	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00485	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
12361315811450007	01000000	44404298	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00486	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
12361315811460007	01210000	44404298	104.572,10	0,00	104.572,10	0,00	104.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00613	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362315622780001	01000000	33903998	32.954,72	0,00	13.262,00	0,00	13.262,00	19.692,72	19.692,72	0,00	0,00	0,00
2007NE00621	04224104000130	-	MARGIL CONSTRUÇÕES LTDA									
12361315811450010	01460000	44905198	2.329,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.329,75	2.329,75	0,00	0,00	0,00
2007NE00701	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	01460000	33903998	15.843,87	0,00	15.843,87	0,00	15.843,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00711	04196645000100	-	IMPrensa NACIONAL									
12361000120010001	01460000	33903998	1.670,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,88	1.670,88	0,00	0,00	0,00
2007NE00712	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB									
12122000120010001	01000000	33903998	13.896,99	0,00	3.715,26	0,00	3.715,26	10.181,73	10.181,73	0,00	0,00	0,00
2007NE00713	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA									
12122000120010001	01000000	33903998	10.807,09	0,00	2.584,63	0,00	2.584,63	8.222,46	8.222,46	0,00	0,00	0,00
2007NE00718	00470242000149	-	MTJ ENGENH E SISTEMAS LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	112.147,22	0,00	0,00	0,00	0,00	112.147,22	112.147,22	0,00	0,00	0,00
2007NE00725	00470242000149	-	MTJ ENGENH E SISTEMAS LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	9.340,00	0,00	9.340,00	8.602,14	9.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00764	14171144000115	-	DM CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	700.630,58	100.532,60	696.706,36	7.942,06	604.115,82	0,00	0,00	3.924,22	92.590,54	96.514,76
2007NE00836	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	308.051,00	0,00	308.051,00	2.285,79	308.051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00843	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12122000120010001	01000000	33903998	929,35	0,00	0,00	0,00	0,00	929,35	929,35	0,00	0,00	0,00
2007NE00939	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361315822810001	02500000	33903098	541.395,72	0,00	0,00	0,00	0,00	541.395,72	541.395,72	0,00	0,00	0,00
2007NE00989	07719103000155	-	L F RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA									
12122315122640001	01270000	33903998	2.073,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073,50	2.073,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01170	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUÇOES LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	12.081,12	0,00	12.081,12	0,00	12.081,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01173	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12366315022610001	01460000	33903998	59.755,74	0,00	59.755,74	0,00	59.755,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01317	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362315611440005	01000000	44905298	2.284,69	44,26	2.284,69	0,00	2.240,43	0,00	0,00	0,00	44,26	44,26
2007NE01318	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362315622780001	01000000	33903998	38.427,25	3.713,30	38.427,25	0,00	34.713,95	0,00	0,00	0,00	3.713,30	3.713,30
2007NE01398	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12122000120010001	01500000	33903998	1.069.200,00	397.869,03	932.469,03	25.861,46	560.461,46	0,00	0,00	136.730,97	372.007,57	508.738,54
2007NE01479	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
12361000120010001	01460000	33903998	38.700,85	0,00	24.403,60	0,00	24.403,60	14.297,25	14.297,25	0,00	0,00	0,00
2007NE01524	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12362315622780001	04500000	33903998	131.853,99	0,00	121.065,29	0,00	121.065,29	10.788,70	10.788,70	0,00	0,00	0,00
2007NE01582	04577756000159	-	WBI - WEB BUSINESS INTELLIGENCE LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01667	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	230.176,67	1.245,71	230.176,67	98,40	229.029,36	0,00	0,00	0,00	1.147,31	1.147,31
2007NE01668	01541120000169	-	CONSTRUTORA COLORADO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	867.782,63	0,00	860.276,68	0,00	860.276,68	0,00	0,00	7.505,95	0,00	7.505,95
2007NE01673	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811460005	01210000	44905198	649.900,00	0,00	645.740,78	52.156,56	645.740,78	0,00	0,00	4.159,22	0,00	4.159,22
2007NE01674	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
12362315611430004	01000000	44404298	245.167,48	245.167,48	245.167,48	245.167,48	245.167,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01675	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
12361315811460005	01210000	44404298	400.000,00	42.349,82	400.000,00	42.349,82	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01689	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	348,75	0,00	348,75	0,00	348,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01850	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	01500000	33903998	212.973,40	0,00	7.875,00	0,00	7.875,00	205.098,40	205.098,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01872	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA									
12361000710020001	01000000	33404198	25.592,00	0,00	25.592,00	0,00	25.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02013	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12122000120010001	01000000	33903098	133.828,28	0,00	0,00	0,00	0,00	133.828,28	133.828,28	0,00	0,00	0,00
2007NE02015	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315122630001	01460000	33903098	36.555,24	0,00	36.555,24	0,00	36.555,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02152	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	542.933,86	0,00	542.932,94	3.606,50	542.932,94	0,92	0,92	0,00	0,00	0,00
2007NE02154	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12366315022610001	01460000	33903098	96.645,00	0,00	84.150,00	0,00	84.150,00	12.495,00	12.495,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02171	02687554000134	-	CONSTRUCOM CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES L									
12361315811450005	01000000	44905198	44.809,81	9.684,45	44.809,81	871,60	35.996,96	0,00	0,00	0,00	8.812,85	8.812,85
2007NE02248	04026811000112	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
12361000120010001	01460000	33903998	3.225,81	0,00	3.225,81	0,00	3.225,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02257	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12361315122630001	02500000	33903098	20.830,70	0,00	0,00	0,00	0,00	20.830,70	20.830,70	0,00	0,00	0,00
2007NE02259	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12366315022610001	02500000	33903098	8.532,50	0,00	0,00	0,00	0,00	8.532,50	8.532,50	0,00	0,00	0,00
2007NE02335	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	7.200,00	3.491,76	3.491,76	0,00	0,00	3.708,24	3.708,24	0,00	3.491,76	3.491,76
2007NE02458	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01000000	33904798	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02649	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
12362315611430003	01000000	44905298	53.509,20	0,00	53.509,20	0,00	53.509,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02671	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
12122000120030001	01000000	31901398	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2007NE02701	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12126315111390001	01460000	33903098	55.014,76	0,00	12.388,82	0,00	12.388,82	42.625,94	42.625,94	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02708	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01210000	44905198	44.965,28	0,00	37.623,80	0,00	37.623,80	0,00	0,00	7.341,48	0,00	7.341,48
2007NE02711	05375355000189	-	FE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361315811450005	01210000	44905198	204.942,57	0,00	204.942,57	0,00	204.942,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02834	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12361000120010001	01460000	33903298	1.726.179,45	0,00	1.726.179,45	0,00	1.726.179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02835	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	2.328.702,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.328.702,12	2.328.702,12	0,00	0,00	0,00
2007NE02837	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	656.829,14	5.136,13	656.829,14	405,74	652.098,75	0,00	0,00	0,00	4.730,39	4.730,39
2007NE02840	15800600000101	-	TORRES CONSTRUÇOES LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	758.204,39	0,00	755.439,37	0,00	755.439,37	0,00	0,00	2.765,02	0,00	2.765,02
2007NE02841	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
12361315811450008	01210000	44905198	61.941,12	0,00	33.198,85	0,00	33.198,85	0,00	0,00	28.742,27	0,00	28.742,27
2007NE02842	22801328000140	-	CONSTRUTORA MARJAN LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	959.949,10	0,00	915.259,85	0,00	915.259,85	0,00	0,00	44.689,25	0,00	44.689,25
2007NE02843	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	320.276,68	52.667,48	289.972,04	4.450,40	241.754,96	0,00	0,00	30.304,64	48.217,08	78.521,72
2007NE02881	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
12361315822810001	01270000	33404198	48.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.224,00	48.224,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02901	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
12361315011370001	01460000	33404198	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02914	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361000120010001	01460000	33903098	283.617,00	63.580,00	129.591,00	63.580,00	129.591,00	154.026,00	154.026,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02918	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12361000120010001	01460000	33903098	11.973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.973,00	11.973,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02922	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03022	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12361000120010001	01270000	33903098	5.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.491,00	5.491,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03071	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361315811450008	01460000	44905198	199.074,53	0,00	199.074,53	0,00	199.074,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03072	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361315811450008	01210000	44905198	423.262,23	0,00	423.262,23	0,00	423.262,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03132	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
12361315822830001	01270000	33903098	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03165	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811450008	01000000	44905198	2.176.708,36	0,00	137.538,05	0,00	137.538,05	0,00	2.039.170,31	0,00	0,00	0,00
2007NE03180	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12361315811450006	01000000	44905198	130.371,83	0,00	130.371,83	0,00	130.371,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03195	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315811450005	01460000	44905298	22.270,00	0,00	22.270,00	0,00	22.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03196	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
12362315611440005	01000000	44905298	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.900,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03197	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12362315611430004	01000000	44905198	94.175,59	0,00	50.048,45	0,00	50.048,45	0,00	0,00	44.127,14	0,00	44.127,14
2007NE03316	34527978000128	-	RAIMUNDO GOMES DA SILVA RAY / ME									
12361000120010001	01460000	33903998	7.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.764,00	7.764,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03783	00704699000170	-	PRE CAST CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	28.436,09	0,00	28.436,09	0,00	28.436,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03815	19974337291	-	AUGUSTINHO MARTINS DA SILVA									
12361000120010001	01460000	33903698	4.205,00	0,00	4.205,00	0,00	4.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03844	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
12366315022610001	01000000	33904798	45,15	0,00	0,00	0,00	0,00	45,15	45,15	0,00	0,00	0,00
2007NE03870	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
12361000120010001	01270000	33903098	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.904,00	7.904,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE03871	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12366315022610001	01000000	33904798	25.273,88	0,00	0,00	0,00	0,00	25.273,88	25.273,88	0,00	0,00	0,00
2007NE03872	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
12361315822810001	01270000	33404198	41.712,00	0,00	41.712,00	0,00	41.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03874	03792560000114	-	ITAUPLAC CONSTRUCOES LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	419.792,68	0,00	411.362,28	0,00	411.362,28	0,00	0,00	8.430,40	0,00	8.430,40
2007NE03876	03792560000114	-	ITAUPLAC CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460005	01210000	44905198	176.001,02	0,00	176.001,02	0,00	176.001,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03882	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
12361000120010001	01460000	33903098	19.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	19.781,60	19.781,60	0,00	0,00	0,00
2007NE03890	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.187,55	0,00	0,00	0,00	0,00	14.187,55	14.187,55	0,00	0,00	0,00
2007NE03934	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
12361000710020001	01210000	33404198	46.710,00	0,00	46.710,00	0,00	46.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03936	31490573291	-	GILMAR SENA NOGUEIRA									
12361000120010001	01460000	33903698	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE03939	03677036291	-	ADEMIR DUARTE NUNES									
12361000120010001	01460000	33903698	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04048	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
12361000710020001	01000000	33404198	16.745,00	0,00	16.745,00	0,00	16.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04111	01725383000128	-	YES MANAUS COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12126315111390001	01000000	33903998	113.262,69	0,00	113.262,69	0,00	113.262,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04246	03355231000106	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS INDUSTRIAIS DA PANIFIC									
12361315822810001	02500000	33903098	461.802,72	0,00	142.333,68	0,00	142.333,68	319.469,04	319.469,04	0,00	0,00	0,00
2007NE04247	03355231000106	-	COOPERATIVA DE PRODUCAO DOS INDUSTRIAIS DA PANIFIC									
12361315122630001	02500000	33903098	223.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	223.617,60	223.617,60	0,00	0,00	0,00
2007NE04257	28451104215	-	AMAURY GASPAS GONÇALVES									
12361000120010001	03270000	33903698	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE04280	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI										
12361315822810001	01270000	33404198	38.720,00	0,00	38.720,00	0,00	38.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04282	00470242000149	-	MTJ ENGENH E SISTEMAS LTDA										
12361315811450005	01000000	44905198	358.942,51	0,00	348.523,28	0,00	348.523,28	0,00	0,00	10.419,23	0,00	10.419,23	
2007NE04283	84130806000194	-	ECOVEC CONSULT CONST E COMERCIO LTDA										
12361315811450005	01000000	44905198	330.217,54	0,00	330.217,54	0,00	330.217,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04284	06068967000191	-	H F MIRANDA										
12361000120010001	01460000	33903998	8.090,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.090,88	8.090,88	0,00	0,00	0,00	
2007NE04305	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO										
12362315622780001	04500000	33903998	30.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.507,00	30.507,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04314	04888630000103	-	PRUMUS CONTRUCOES LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04347	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA										
12362315611430008	01000000	44404298	2.083.096,73	0,00	1.890.887,80	0,00	1.221.867,76	0,00	0,00	192.208,93	669.020,04	861.228,97	
2007NE04354	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903998	898.162,90	0,00	898.162,90	0,00	898.162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04355	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12126315111390001	01000000	33903998	261.010,12	0,00	261.009,02	0,00	261.009,02	1,10	1,10	0,00	0,00	0,00	
2007NE04356	03619760000170	-	R A A FERREIRA										
12122000120010001	01000000	33903998	6.029,87	0,00	0,00	0,00	0,00	6.029,87	6.029,87	0,00	0,00	0,00	
2007NE04360	60834272000119	-	CIVIAM COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
12361315811460003	01210000	44905298	98.470,00	0,00	98.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.470,00	98.470,00	
2007NE04390	03134347000115	-	RORIZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
12361315811450005	01210000	44905298	155.536,00	0,00	155.536,00	0,00	155.536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04391	03134347000115	-	RORIZ COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
12362315611430006	01000000	44905298	20.064,00	0,00	20.064,00	0,00	20.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE04437	05446174000104	-	M A C DE MELO										
12361315822810001	01000000	33903098	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	129.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04439	04220425000167	-	M R ALVES COMERCIAL									
12361315822810001	01000000	33903098	640.545,00	0,00	129.945,00	0,00	129.945,00	510.600,00	510.600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04465	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12122000120010001	01000000	33903098	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04479	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12122000120010001	01500000	33903998	7.953,00	0,00	7.953,00	0,00	7.953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04492	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12122000120030001	04500000	31900498	2.737,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.737,26	0,00	0,00	0,00
2007NE04493	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12122000120030001	04500000	31900498	12.931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.931,10	0,00	0,00	0,00
2007NE04511	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361315122630001	01460000	33903998	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04528	04888630000103	-	PRUMUS CONTRUCOES LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	7.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04564	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12361000120010001	01460000	33903698	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04598	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
12361315111400001	01000000	33903098	2.968,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.968,90	2.968,90	0,00	0,00	0,00
2007NE04793	01426846000150	-	F C DE CASTRO SOM									
12361315822810001	01270000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04802	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811450005	01000000	44905198	1.973.275,01	0,00	1.189.608,46	0,00	1.189.608,46	0,00	0,00	783.666,55	0,00	783.666,55
2007NE04804	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	496.879,06	3.162,92	496.879,06	284,65	494.000,79	0,00	0,00	0,00	2.878,27	2.878,27
2007NE04805	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811450005	01000000	44905198	1.060.273,74	5.118,96	1.060.273,74	460,69	1.055.615,47	0,00	0,00	0,00	4.658,27	4.658,27
2007NE04812	84130806000194	-	ECOVEC CONSULT CONST E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	913.093,01	0,00	913.093,01	0,00	913.093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04829	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	955.144,56	0,00	955.144,56	68.038,22	955.144,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04830	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	227.368,41	0,00	171.232,69	0,00	171.232,69	0,00	0,00	56.135,72	0,00	56.135,72
2007NE04831	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	558.625,58	157.179,51	476.124,64	110.478,58	333.091,28	0,00	0,00	82.500,94	143.033,36	225.534,30
2007NE04833	01033739000162	-	JUTAI REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	522.548,58	0,00	473.460,46	46.984,77	473.460,46	0,00	0,00	49.088,12	0,00	49.088,12
2007NE04839	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12362315611430009	01000000	44905298	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04866	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	1.418.582,96	0,00	1.418.582,96	0,00	1.418.582,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04921	08610641000170	-	T M OLIVEIRA COMERCIO									
12361000120010001	01460000	33903998	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.747,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04976	04888630000103	-	PRUMUS CONTRUCOES LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998	7.760,00	-7.760,00	0,00	-392,04	0,00	7.760,00	7.760,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04983	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12361315811450005	01000000	44905298	17.999,40	0,00	17.999,40	0,00	17.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04988	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361315122630001	01460000	33903998	33.018,00	0,00	29.142,00	0,00	29.142,00	3.876,00	3.876,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04990	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01500000	44905298	27.784,80	0,00	27.784,80	0,00	27.784,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05115	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
12361315811450005	01000000	44905298	245.700,00	0,00	245.700,00	0,00	245.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05137	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12361315811450005	01000000	44905298	7.099,00	0,00	7.099,00	0,00	7.099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05138	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
12361000120010001	01460000	33903098	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05152	15814668000140	-	F DAS C PEREIRA DE SOUZA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	7.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05162	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05165	88332580002451	-	COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO									
12122000120010001	01000000	33903998	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05180	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
12362315611440004	01000000	44905198	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05181	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
12362315611430004	01000000	44905198	34.802,40	33.509,43	34.797,23	2.144,59	3.432,39	5,17	5,17	0,00	31.364,84	31.364,84
2007NE05259	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05263	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05337	01138846000155	-	IBC DO BRASIL LTDA									
12361000120010001	03270000	33903998	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05420	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT									
12361315811460008	01210000	44404298	123.975,18	0,00	123.975,18	0,00	123.975,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05499	01424942756	-	RAYNICE GERALDINE PEREIRA DA SILVA									
12361000120010001	01270000	33903698	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05502	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12366315022610001	01000000	33904798	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05551	05626752000186	-	R. CHA NETO / ME									
12361315822810001	01270000	33903098	5.491,50	0,00	5.491,50	0,00	5.491,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05675	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12361000120010001	01270000	33903698	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05716	33874330000165	-	CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL									
12122000120010001	01500000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05719	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
12122000120010001	01000000	33903098	7.828,00	0,00	7.828,00	0,00	7.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05748	23008295000148	- PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA										
12361000120010001	01460000	33903098	23.120,00	0,00	23.120,00	0,00	23.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05754	05475276000140	- PERSONAL LTDA										
12361000120010001	01270000	33903198	1.068,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,90	1.068,90	0,00	0,00	0,00
2007NE05755	22772156000123	- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA E REP LTDA										
12361315122630001	01460000	33903098	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05764	02549438000159	- KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12361315811450005	01460000	44905198	363.387,05	11.404,04	363.387,04	11.404,04	363.387,04	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2007NE05775	15814668000140	- F DAS C PEREIRA DE SOUZA										
12361000120010001	01460000	33903998	7.931,50	0,00	7.931,50	0,00	7.931,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05784	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
12366315022610001	01000000	33903998	54.224,05	0,00	0,00	0,00	0,00	54.224,05	54.224,05	0,00	0,00	0,00
2007NE05797	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361000120010001	01460000	33903098	6.967,09	0,00	6.967,09	0,00	6.967,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05839	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
12122000120010001	01000000	33903098	1.324,06	0,00	1.324,06	0,00	1.324,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05921	84113638000129	- PARTNER IND DE LAMINADOS PLAST E DECORACOES LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05946	28015634000307	- ESAD CONSULTORIA S/C LTDA										
12361000120010001	01270000	33903998	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05947	28015634000307	- ESAD CONSULTORIA S/C LTDA										
12361315122630001	01270000	33903998	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05959	04678917000109	- G DE J SOARES COSTA										
12122000120010001	01000000	33903098	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	3.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06031	71796478000118	- CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903098	8.884,00	0,00	8.884,00	0,00	8.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06033	06996445000150	-	F DOS SANTOS BARBOSA / ME									
12361000120010001	01460000	33903998	6.174,00	0,00	6.174,00	0,00	6.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06040	04623082000181	-	DESIDERI EMPREEDIMENTO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	5.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06041	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	54.553,32	864,00	54.553,32	0,00	53.689,32	0,00	0,00	0,00	864,00	864,00
2007NE06043	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	55.000,00	16.610,00	16.610,00	0,00	0,00	38.390,00	38.390,00	0,00	16.610,00	16.610,00
2007NE06154	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06224	63651095000123	-	L B ROBERTO & CIA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06237	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12362315611440010	01000000	44905298	218.104,00	0,00	218.104,00	0,00	218.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06240	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12361315811460005	01270000	44905298	259.496,00	0,00	259.496,00	0,00	259.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06250	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	13.098,00	0,00	10.114,73	0,00	10.114,73	2.983,27	2.983,27	0,00	0,00	0,00
2007NE06257	05530771000104	-	EVELLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA									
12361315822810001	01270000	33903098	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06296	01989691000160	-	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda									
12361315811460005	01270000	44905298	62.300,00	0,00	62.300,00	0,00	62.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06300	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811460005	01270000	44905298	4.493,30	0,00	0,00	0,00	0,00	4.493,30	4.493,30	0,00	0,00	0,00
2007NE06335	03559602000171	-	A M MEDINA									
12122000120010001	01000000	33903998	20.748,00	0,00	20.748,00	0,00	20.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06425	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
12361315811460005	01270000	44905298	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06440	03559602000171	- A M MEDINA										
12122000120010001	01000000	33903998	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06442	05243584000140	- USE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA										
12361315811460005	01460000	44905198	74.839,96	0,00	74.839,96	0,00	74.839,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06444	02924243000141	- TURIN CONSTRUCOES LTDA										
12361315811460005	01460000	44905198	137.897,33	0,00	137.897,33	0,00	137.897,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06445	00579733000122	- M M ENGENHARIA LTDA										
12361315811450005	01460000	44905198	346.788,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346.788,19	0,00	346.788,19
2007NE06446	84105154000138	- RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO										
12361315811460005	01460000	44905198	103.467,50	0,00	103.467,50	0,00	103.467,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06448	03013259000165	- MARCELLUS J B CAMPELO										
12361315811460005	01460000	44905198	416.535,22	0,00	389.988,24	0,00	389.988,24	0,00	0,00	26.546,98	0,00	26.546,98
2007NE06476	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12122000120010001	01500000	33903998	173,53	0,00	0,00	0,00	0,00	173,53	173,53	0,00	0,00	0,00
2007NE06480	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361315811460005	01460000	44905298	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06481	04215232000118	- INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
12361315811460005	01460000	44905298	119.395,00	0,00	119.395,00	0,00	119.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06482	03013259000165	- MARCELLUS J B CAMPELO										
12361315811460005	01460000	44905198	378.320,58	0,00	378.320,58	0,00	378.320,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06491	04710867000191	- PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA										
12361315811460005	01460000	44905198	94.428,64	17.122,72	94.428,64	17.122,72	94.428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06497	05503214000102	- FABITECK SANEAMENTO LIMITADA										
12361000120010001	01460000	33903998	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06509	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
12361315822810001	02500000	33903098	191.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.100,00	191.100,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06511	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
12361315011370001	02500000	33903098	51.214,80	0,00	0,00	0,00	0,00	51.214,80	51.214,80	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06512	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
12126315111390001	02500000	33903098	331.622,20	0,00	0,00	0,00	0,00	331.622,20	331.622,20	0,00	0,00	0,00
2007NE06513	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
12366315022610001	02500000	33903098	93.639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.639,00	93.639,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06514	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
12361000120010001	01460000	33903098	116.500,00	0,00	116.500,00	93.500,00	116.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06517	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12361000120010001	01460000	33903098	29.150,00	0,00	29.150,00	0,00	29.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06546	01834403000107	- MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12362315622780001	04500000	33903998	226.007,09	0,00	226.007,09	0,00	226.007,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06548	01834403000107	- MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12361315122630001	02500000	33903998	34.109,00	0,00	34.109,00	0,00	34.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06549	01834403000107	- MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12361315122630001	01000000	33903998	3.708,91	0,00	3.708,91	0,00	3.708,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06588	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12361000120010001	01460000	33903098	26.815,00	0,00	22.615,00	0,00	22.615,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
2007NE06590	06371662000154	- SAFARI COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903198	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	1.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06593	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
12361000120010001	01270000	33903098	3.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.086,00	3.086,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06599	00715781000109	- METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
12361315811460005	01460000	44905198	145.088,80	0,00	144.809,42	0,00	144.809,42	279,38	279,38	0,00	0,00	0,00
2007NE06612	04197166000109	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE										
12361315811460003	01460000	44404298	255.694,09	0,00	255.694,09	0,00	255.694,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06615	02179518000160	- POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
12361315811460005	01460000	44905198	43.883,84	0,00	43.883,84	0,00	43.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06631	06371662000154	- SAFARI COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP										
12122000120010001	01000000	33903998	6.583,00	0,00	6.583,00	0,00	6.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06636	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12361315122630001	02500000	33903398	39.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.250,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06645	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.800,00	7.800,00	7.800,00	421,20	421,20	0,00	0,00	0,00	7.378,80	7.378,80
2007NE06650	15331920225	-	JOSE SARAIVA DA COSTA									
12361000120010001	01460000	33903098	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06704	09092753000149	-	J A DE ASSIS COSTA ME									
12361000120010001	01270000	33903998	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06731	07289761000154	-	VALSELINO DE CASTRO GURGEL									
12361000120010001	01460000	33903998	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06739	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315811460005	01270000	44905298	13.269,55	0,00	13.269,55	0,00	13.269,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06744	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811460005	01270000	44905298	6.332,00	0,00	6.332,00	0,00	6.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06752	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361000120010001	01460000	33903098	7.648,90	0,00	7.648,45	0,00	7.648,45	0,45	0,45	0,00	0,00	0,00
2007NE06797	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	40.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.640,00	40.640,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06798	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	309,44	309,44	309,44	309,44	309,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06802	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
12361315811450005	01210000	44905298	154.666,44	0,00	154.666,44	0,00	154.666,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06803	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
12361315811460005	01460000	44905298	53.218,56	0,00	53.218,56	0,00	53.218,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06806	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01460000	44905298	111.150,00	0,00	111.150,00	0,00	111.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06826	06371662000154	-	SAFARI COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP									
12361000120010001	01270000	33903998	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06833	05887772000100	-	PONTO EXATO CONSTRUCOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.382,90	0,00	14.382,90	0,00	14.382,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06859	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	123.685,74	0,00	123.685,74	0,00	123.685,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06860	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	13.960,26	0,00	12.587,01	0,00	12.587,01	1.373,25	1.373,25	0,00	0,00	0,00
2007NE06863	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12362315622800001	01000000	33903098	104.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.468,00	104.468,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06864	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12126317711520001	01000000	33903098	38.920,70	0,00	0,00	0,00	0,00	38.920,70	38.920,70	0,00	0,00	0,00
2007NE06865	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	39.557,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.557,70	39.557,70	0,00	0,00	0,00
2007NE06888	03559602000171	-	A M MEDINA									
12122000120010001	01500000	33903998	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06901	01612982000135	-	LAURINO & ZUNCKELLER FEIRAS E CONGRESSOS LTDA									
12361000120010001	03270000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06902	01612982000135	-	LAURINO & ZUNCKELLER FEIRAS E CONGRESSOS LTDA									
12361000120010001	03270000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06903	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
12361315811450010	01210000	44905298	83.750,00	0,00	83.750,00	0,00	83.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06906	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
12361315811450005	01210000	44905298	28.836,00	0,00	28.836,00	0,00	28.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06907	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
12362315611430001	04500000	44905298	40.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.392,00	40.392,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06908	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811460005	01460000	44905298	32.096,00	25.896,00	25.896,00	0,00	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00	25.896,00	25.896,00
2007NE06920	05530771000104	-	EVELLAY INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA									
12361315822810001	01270000	33903098	15.888,00	0,00	15.888,00	0,00	15.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06923	01426846000150	-	F C DE CASTRO SOM									
12361000120010001	01270000	33903998	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06961	04920851000103	-	MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA									
12362315611430001	04500000	44905298	53.585,52	0,00	0,00	0,00	0,00	53.585,52	53.585,52	0,00	0,00	0,00
2007NE06965	04920851000103	-	MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA									
12362315611430001	04500000	44905298	53.885,52	0,00	53.885,52	0,00	53.885,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06970	54826367000198	-	MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA									
12362315611430001	04500000	44905298	22.354,00	0,00	22.354,00	0,00	22.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06971	54826367000198	-	MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA									
12362315611440010	01000000	44905298	846,00	0,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06972	54826367000198	-	MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA									
12362315611430001	04500000	44905298	183.004,00	0,00	183.004,00	0,00	183.004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06982	54826367000198	-	MAQ MOVEIS MOVEIS ESCOLARES E ESCRITORIO LTDA									
12361315811460006	01210000	44905298	10.716,00	0,00	10.716,00	0,00	10.716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07050	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12361315811450006	01000000	44905198	370.128,63	0,00	370.128,63	0,00	370.128,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07053	61797924000155	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA									
12362315611440005	01460000	44905298	1.378.542,00	0,00	1.378.542,00	0,00	1.378.542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07054	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	105.876,00	0,00	105.876,00	0,00	105.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07055	04920851000103	-	MOVEIS ESCOLARES SANTHE LTDA									
12362315611430001	04500000	44905298	534.587,04	0,00	534.587,04	0,00	534.587,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07065	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	111.869,02	0,00	111.869,02	0,00	111.869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07068	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	172.648,32	42.164,06	172.648,32	42.164,06	172.648,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07069	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	235.927,75	0,00	235.927,75	0,00	235.927,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE07074	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	128.860,80	0,00	128.860,80	0,00	128.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07075	84460302000132	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	283.168,11	0,00	283.168,11	0,00	283.168,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07079	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	155.399,20	0,00	155.399,20	659,15	155.399,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07083	14171144000115	-	DM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	557.785,65	0,00	557.785,65	0,00	557.785,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07085	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	176.100,98	0,00	176.100,98	0,00	176.100,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07086	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07138	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	642.603,55	3.675,86	642.603,55	3.675,86	642.603,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07141	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	87.171,58	0,00	87.171,58	0,00	87.171,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07143	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
12362315611430005	01460000	44905198	159.015,38	0,00	159.015,38	0,00	159.015,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07145	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	264.543,03	104.481,11	104.481,11	2.089,62	2.089,62	0,00	0,00	160.061,92	102.391,49	262.453,41
2007NE07163	02957919000101	-	FRANCISCO GUIMARAES DO NASCIMENTO									
12361000120010001	01460000	33903998	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00	4.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07167	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12361315811460005	01460000	44905298	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07174	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
12122000120010001	01500000	33903098	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	1.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07185	07944313000147	-	J S MARINHO									
12361000120010001	01460000	33903998	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	7.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE07210	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361000120030001	01460000	31901398	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00
2007NE07222	01426987000173	- PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA										
12362315611440010	01460000	44905198	288.536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288.536,12	0,00	288.536,12
2007NE07233	04292831000135	- TAKAHASHI IMP E EXP COMERCIO LTDA										
12361000120010001	01270000	33903998	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	3.941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07235	03013259000165	- MARCELLUS J B CAMPELO										
12361315811450008	01000000	44905198	401.802,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.802,02	0,00	0,00	0,00
2007NE07264	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12122000120030001	04500000	31900498	3.161,86	0,00	3.161,86	0,00	3.161,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07286	04573274000120	- M A LIMA										
12361000120010001	01270000	33903998	3.834,00	0,00	3.834,00	0,00	3.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07302	84120328000131	- JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361000120010001	01270000	33903998	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07306	15782675000107	- AMAZONINO AYMANE										
12361000120010001	01460000	33903998	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	5.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07321	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
12361315811460005	01270000	44905298	1.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.353,00	1.353,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07325	04641909000180	- PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	7.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07332	02957919000101	- FRANCISCO GUIMARAES DO NASCIMENTO										
12361000120010001	01460000	33903998	4.462,00	0,00	4.462,00	0,00	4.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07342	04573274000120	- M A LIMA										
12361000120010001	01460000	33903998	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	1.692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07345	63646855000104	- GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA										
12362315622780001	04500000	33903998	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07356	05206385000161	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12362315611440005	01460000	44905298	412.201,88	0,00	412.201,88	0,00	412.201,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE07357	05206385000161	-	HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA									
12361315122630001	01460000	33903998	35.320,00	35.320,00	35.320,00	2.514,77	2.514,77	0,00	0,00	0,00	32.805,23	32.805,23
2007NE07359	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
12361315811450005	01210000	44905298	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	7.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07411	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811460005	01460000	44905298	1.349,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,90	1.349,90	0,00	0,00	0,00
2007NE07412	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811460005	01460000	44905298	11.152,00	0,00	11.152,00	0,00	11.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07425	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07438	04573274000120	-	M A LIMA									
12361000120010001	01460000	33903998	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07439	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	6.922,90	0,00	6.922,90	0,00	6.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07449	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901398	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	106,05	106,05	0,00	0,00	0,00
2007NE07471	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
12362315622780001	04500000	33903998	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07474	63646855000104	-	GRAFICA E EDITORA RAPHAELA LTDA									
12362315622780001	04500000	33903998	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07475	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA									
12362315622780001	04500000	33903998	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07477	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
12366315022610001	01000000	33903098	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07479	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12122000120010001	01500000	33903098	36.013,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.013,80	0,00	0,00	0,00
2007NE07480	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361315822810001	02500000	33903098	89.777,22	0,00	89.777,22	0,00	89.777,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE07499	00000000137308	-	BANCO DO BRASIL SA									
12122000120010001	01000000	33903998	10.636,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10.636,46	10.636,46	0,00	0,00	0,00
2007NE07504	04573274000120	-	M A LIMA									
12361000120010001	01460000	33903998	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	2.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07515	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.831,00	0,00	7.831,00	0,00	7.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07539	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12361315822810001	01210000	33903098	307.617,01	0,00	307.617,01	0,00	234.700,33	0,00	0,00	0,00	72.916,68	72.916,68
2007NE07563	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
12361315811450005	01000000	44905198	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07565	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
12361315811450005	01210000	44905198	1.401,01	0,00	90,24	0,00	90,24	0,00	1.310,77	0,00	0,00	0,00
2007NE07575	04372066000163	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
12361315822810001	01210000	33903098	38.023,44	0,00	38.023,44	0,00	38.023,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07584	05468898000140	-	FOCO ENGENHARIA LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	512.770,00	137.721,45	415.934,11	137.721,45	415.934,11	0,00	0,00	96.835,89	0,00	96.835,89
2007NE07620	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12122000120030001	01000000	31901198	95.300,18	0,00	0,00	0,00	0,00	95.300,18	95.300,18	0,00	0,00	0,00
2007NE07621	04285682000187	-	I L RAMOS									
12422000720090001	01270000	33903098	39.331,50	0,00	39.331,50	0,00	39.331,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07625	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901398	307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	307,72	307,72	0,00	0,00	0,00
2007NE07634	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12361315122630001	01460000	33903998	7.983,00	0,00	7.983,00	0,00	7.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07653	04794482000150	-	J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	2.611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07656	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	5.492,00	0,00	5.492,00	0,00	5.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE07659	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA											
12362315611440005	01460000	44905298	1.006.720,00	632.320,00	1.006.720,00	632.320,00	1.006.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE07686	61797924000155	- HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA											
12361315811450005	01210000	44905298	266.750,00	0,00	266.750,00	0,00	266.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE07687	61797924000155	- HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA											
12361315811460005	01460000	44905298	288.575,00	0,00	288.575,00	0,00	288.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE07688	61797924000155	- HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA											
12361315811460003	01210000	44905298	252.200,00	0,00	252.200,00	0,00	252.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE07689	61797924000155	- HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA											
12362315611430003	01000000	44905298	155.200,00	0,00	155.200,00	0,00	155.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE07690	61797924000155	- HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA											
12362315611440003	01000000	44905298	101.850,00	0,00	101.850,00	0,00	101.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE07691	61797924000155	- HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA											
12362315611440008	01000000	44905298	160.050,00	0,00	160.050,00	0,00	160.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE07695	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT											
12361315822810001	01460000	33903998	99.180,27	3.064,92	99.180,27	4.929,25	96.115,35	0,00	0,00	0,00	3.064,92	3.064,92	
2007NE07700	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA											
12361000120010001	01270000	33903098	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE07711	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM											
12361000120010001	01460000	33903998	106.339,43	0,00	19.474,01	0,00	19.474,01	86.865,42	86.865,42	0,00	0,00	0,00	
2007NE07726	05749798000192	- J C N CORREA											
12361000120010001	01460000	33903098	679,96	0,00	679,96	0,00	679,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE07728	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA											
12362315611440005	01460000	44905298	1.799,99	0,00	1.799,99	0,00	1.799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE07733	08086641000112	- PAULO ROBERTO PESSOA PEGADO JUNIOR											
12361000120010001	01270000	33903098	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE07740	07893488000172	- L O ENGENHARIA LTDA											
12361000120010001	01460000	33903998	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	2.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE07746	04573274000120	-	M A LIMA									
12361000120010001	01460000	33903998	5.725,00	0,00	5.725,00	0,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07761	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315822810001	01460000	33903998	4.061,88	0,00	4.061,88	0,00	4.061,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07762	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	44.919,28	0,00	44.917,60	0,00	44.917,60	1,68	1,68	0,00	0,00	0,00
2007NE07800	04292831000135	-	TAKAHASHI IMP E EXP COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.909,00	0,00	7.909,00	0,00	7.909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07807	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.830,00	0,00	14.830,00	0,00	14.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07823	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903998	18.244,32	0,00	18.244,32	0,00	18.244,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07928	01153678000177	-	LUIZ G G DE SOUZA									
12361315822810001	01270000	33903098	783,00	0,00	783,00	0,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07929	04316894000184	-	I S CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	9.407,56	0,00	9.407,56	0,00	9.407,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07934	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	4.758,24	0,00	4.758,24	0,00	4.758,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07940	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.980,86	0,00	14.980,86	0,00	14.980,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07945	01153678000177	-	LUIZ G G DE SOUZA									
12362315611440005	01460000	44905298	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	3.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08011	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361315822810001	01210000	33904798	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08020	04423446000180	-	JMAC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08021	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	6.432,00	0,00	6.432,00	0,00	6.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08027	07719043000170	-	G M S CONSTRUCOES LTDA ME									
12361000120010001	01460000	33903998	7.886,00	0,00	7.886,00	0,00	7.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08033	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811450010	01460000	44404298	90.574,27	0,00	90.574,27	0,00	90.574,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08034	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811450010	01460000	44404298	118.099,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.099,01	0,00	118.099,01
2007NE08035	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811450010	01460000	44404298	118.586,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.586,78	0,00	118.586,78
2007NE08036	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811450010	01460000	44404298	96.537,37	0,00	96.537,37	0,00	96.537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08042	07855725000100	-	ETM REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	5.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08060	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361315811450006	01460000	44905198	1.160.731,14	0,00	1.160.731,14	18.285,30	1.160.731,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08063	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361000120010001	01460000	33903998	7.834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.834,00	7.834,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08069	04246379000175	-	M P CONSTRUCOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.757,45	0,00	14.757,45	0,00	14.757,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08071	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
12361315811450004	01460000	44404298	1.277.813,39	483.973,57	1.108.387,82	483.973,57	1.108.387,82	0,00	0,00	169.425,57	0,00	169.425,57
2007NE08077	07340001000124	-	EDER RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	6.957,75	0,00	6.957,75	0,00	6.957,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08078	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08080	01426846000150	-	F C DE CASTRO SOM									
12361000120010001	01460000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08081	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
12361315811450004	01460000	44404298	396.186,65	0,00	396.186,65	0,00	396.186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08110	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811450003	01460000	44404298	297.044,61	0,00	297.044,61	0,00	297.044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08111	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
12361315811450006	01210000	44404298	60.000,00	0,00	29.775,78	0,00	29.775,78	0,00	0,00	30.224,22	0,00	30.224,22
2007NE08112	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811450010	01460000	44404298	126.760,11	0,00	126.760,11	0,00	126.760,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08113	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811450010	01460000	44404298	39.253,77	0,00	39.253,77	0,00	39.253,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08114	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811450010	01210000	44404298	163.517,20	0,00	163.517,20	0,00	163.517,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08115	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
12361315811450010	01460000	44905198	460.423,23	0,00	460.423,23	50.233,59	460.423,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08117	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	159.015,37	0,00	156.006,67	0,00	156.006,67	3.008,70	3.008,70	0,00	0,00	0,00
2007NE08118	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	137.645,99	0,00	137.645,98	0,00	137.645,98	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2007NE08129	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	229.615,97	1.206,92	229.615,97	1.206,92	229.615,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08130	84105154000138	-	RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12361315811460005	01460000	44905198	252.195,10	0,00	228.456,23	0,00	228.456,23	0,00	0,00	23.738,87	0,00	23.738,87
2007NE08131	05243584000140	-	USE CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	160.138,92	0,00	160.138,92	0,00	160.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08132	84105154000138	-	RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12361315811460005	01460000	44905198	626.593,35	0,00	505.258,41	0,00	505.258,41	0,00	0,00	121.334,94	0,00	121.334,94
2007NE08133	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	393.380,77	0,00	393.380,77	0,00	393.380,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08134	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	234.291,82	0,00	224.784,07	0,00	224.784,07	0,00	0,00	9.507,75	0,00	9.507,75



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08135	03179304000156	-	TECMAÇON CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	289.207,06	0,00	289.207,06	0,00	289.207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08136	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	176.100,97	11.806,20	176.100,97	11.806,20	176.100,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08137	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	172.648,32	393,82	172.628,32	393,82	172.628,32	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08138	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	100.759,58	24.408,32	100.759,58	24.408,32	100.759,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08139	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	146.505,02	0,00	130.484,26	0,00	130.484,26	0,00	0,00	16.020,76	0,00	16.020,76
2007NE08140	84135474000130	-	MARINA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS									
12361315811460005	01460000	44905198	111.862,52	0,00	107.119,93	0,00	107.119,93	0,00	0,00	4.742,59	0,00	4.742,59
2007NE08141	84135474000130	-	MARINA CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS									
12361315811460005	01460000	44905198	131.435,91	0,00	123.549,76	0,00	123.549,76	0,00	0,00	7.886,15	0,00	7.886,15
2007NE08142	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	87.171,57	0,00	82.047,12	0,00	82.047,12	0,00	0,00	5.124,45	0,00	5.124,45
2007NE08143	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	307.186,86	0,00	109.709,60	0,00	109.709,60	0,00	0,00	197.477,26	0,00	197.477,26
2007NE08144	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	127.733,94	0,00	127.733,94	0,00	127.733,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08152	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811460005	01460000	44905198	932.714,58	0,00	632.448,78	0,00	632.448,78	0,00	0,00	300.265,80	0,00	300.265,80
2007NE08154	84460302000132	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	177.772,07	0,00	177.772,07	0,00	177.772,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08155	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	128.860,80	0,00	124.978,00	0,00	124.978,00	0,00	0,00	3.882,80	0,00	3.882,80
2007NE08156	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
12362315611440009	01460000	44404298	345.888,01	0,00	345.888,01	0,00	345.888,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08157	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	373.022,67	0,00	373.022,67	0,00	373.022,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08158	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	235.927,74	0,00	235.927,74	42.374,33	235.927,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08159	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	1.983.289,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.983.289,87	1.983.289,87	0,00	0,00	0,00
2007NE08160	04281089000162	-	R M S CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	648.740,83	4.715,98	648.740,83	4.715,98	648.740,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08162	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	94.418,23	11.243,02	94.418,23	11.243,02	94.418,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08164	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
12362315611440009	01460000	44404298	1.481.785,00	0,00	1.481.785,00	0,00	1.481.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08165	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811450005	01460000	44905198	1.212.293,66	0,00	1.115.017,45	0,00	1.115.017,45	0,00	0,00	97.276,21	0,00	97.276,21
2007NE08166	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	2.330.078,06	0,00	0,00	0,00	0,00	2.330.078,06	2.330.078,06	0,00	0,00	0,00
2007NE08169	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811460007	01460000	44404298	108.943,17	0,00	108.943,17	0,00	108.943,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08173	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	12.697,22	0,00	12.697,22	0,00	12.697,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08174	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
12361315811460004	01460000	44404298	650.998,27	0,00	289.553,31	0,00	289.553,31	0,00	0,00	361.444,96	0,00	361.444,96
2007NE08175	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.187,00	0,00	14.187,00	0,00	14.187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08176	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	13.259,10	0,00	13.259,10	0,00	13.259,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08179	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	10.082,55	0,00	10.082,55	0,00	10.082,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08184	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811450010	01460000	44404298	275.196,12	0,00	275.196,12	0,00	275.196,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08185	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO									
12361315811450009	01460000	44404298	886.931,85	0,00	886.931,85	0,00	886.931,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08186	05463262268	-	ARMINIO DO NASCIMENTO NEVES									
12361000120010001	01460000	33903698	2.034,08	0,00	1.779,92	0,00	1.779,92	254,16	254,16	0,00	0,00	0,00
2007NE08198	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.045,99	0,00	14.045,99	0,00	14.045,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08201	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.743,82	0,00	14.743,82	0,00	14.743,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08202	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.978,32	0,00	14.978,32	0,00	14.978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08227	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.791,64	0,00	14.791,64	0,00	14.791,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08231	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.922,91	0,00	14.922,91	0,00	14.922,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08233	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	13.731,37	0,00	13.731,37	0,00	13.731,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08236	07018654000191	-	NORTE NORD SERV DE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	13.381,05	0,00	0,00	0,00	0,00	13.381,05	13.381,05	0,00	0,00	0,00
2007NE08246	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	13.430,00	0,00	13.430,00	0,00	13.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08247	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	8.008,07	0,00	8.008,07	0,00	8.008,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08251	04744916000107	-	SERV-REPRESENTAÇÃO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	12.923,00	0,00	12.923,00	0,00	12.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08256	04246379000175	-	M P CONSTRUÇOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	12.643,71	0,00	12.643,71	0,00	12.643,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08257	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.900,84	0,00	14.900,84	0,00	14.900,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08263	22995914000172	-	SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.201,33	0,00	14.201,33	0,00	14.201,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08267	04246379000175	-	M P CONSTRUCOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.670,62	0,00	14.670,62	0,00	14.670,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08269	15782675000107	-	AMAZONINO AYMANE									
12361000120010001	01460000	33903998	7.556,00	0,00	7.556,00	0,00	7.556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08272	04573274000120	-	M A LIMA									
12361000120010001	01460000	33903998	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00	5.436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08273	09065563000132	-	A COIMBRA LIMA SERV DE MANUT E CONSERVAÇÃO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.614,00	0,00	7.614,00	0,00	7.614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08275	02334137000108	-	L M DOS SANTOS E CIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08284	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.148,00	0,00	7.148,00	0,00	7.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08285	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12361315811460005	01460000	44905298	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08287	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAJUA									
12361315811460004	01460000	44404298	731.419,35	0,00	321.545,81	0,00	321.545,81	0,00	0,00	409.873,54	0,00	409.873,54
2007NE08288	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.799,06	0,00	14.799,06	0,00	14.799,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08295	07719103000155	-	L F RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903098	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08296	04573274000120	-	M A LIMA									
12361315822810001	01460000	33903998	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08297	04423446000180	-	JMAC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12361315822810001	01460000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08301	71796478000118	-	CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	19.288,00	0,00	19.288,00	0,00	19.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08302	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	23.565,90	0,00	0,00	0,00	0,00	23.565,90	23.565,90	0,00	0,00	0,00
2007NE08313	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT									
12361315811460008	01460000	44404298	943.350,23	0,00	943.350,23	0,00	943.350,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08320	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901398	0,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,44	0,44	0,00	0,00	0,00
2007NE08349	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901398	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08351	07359872000190	-	GEAL SERVICOS REPRESENTACOES E COM DE PAPEIS LTDA									
12126315111390001	01270000	33903998	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08379	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.552,52	0,00	14.552,52	0,00	14.552,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08381	01424942756	-	RAYNICE GERALDINE PEREIRA DA SILVA									
12361000120010001	01270000	33903698	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08382	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361315822810001	01210000	33904798	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08383	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460010	01460000	44905198	1.618.925,73	302.204,56	475.819,40	176.186,64	179.658,93	0,00	0,00	1.143.106,33	296.160,47	1.439.266,80
2007NE08386	07719103000155	-	L F RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903098	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08387	63666457000150	-	PROMENGE COMERCIO SERVIÇOS E MONTAGEM INDUSTRIAL L									
12361000120010001	01460000	33903998	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	7.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08388	04423446000180	-	JMAC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	5.389,00	0,00	5.389,00	0,00	5.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08390	02957919000101	-	FRANCISCO GUIMARAES DO NASCIMENTO									
12361000120010001	01460000	33903998	7.166,00	0,00	7.166,00	0,00	7.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08391	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811460005	01460000	44404298	710.213,36	0,00	710.213,36	0,00	710.213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08392	01369315000173	-	LUCIANA COSTA BENTES									
12361000120010001	01460000	33903998	7.314,00	0,00	7.314,00	0,00	7.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08395	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811450005	01000000	44404298	700.000,00	0,00	347.859,67	0,00	347.859,67	0,00	0,00	352.140,33	0,00	352.140,33
2007NE08396	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	597.000,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	298.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08397	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12361315811460010	01460000	44905198	592.479,88	138.794,97	450.163,06	138.794,97	450.163,06	0,00	0,00	142.316,82	0,00	142.316,82
2007NE08400	04573274000120	-	M A LIMA									
12361000120010001	01460000	33903998	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	1.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08403	02334137000108	-	L M DOS SANTOS E CIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	7.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08405	04641909000180	-	PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	4.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08408	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362315611440005	01460000	44905298	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08409	07651042000131	-	J G CONSTRUCOES LTDA ME									
12361000120010001	01460000	33903998	7.062,00	0,00	7.062,00	0,00	7.062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08411	07340001000124	-	EDER RESTAURAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	2.428,54	0,00	2.428,54	0,00	2.428,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08412	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08415	09065563000132	-	A COIMBRA LIMA SERV DE MANUT E CONSERVAÇÃO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.616,00	0,00	7.616,00	0,00	7.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08418	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08421	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.855,68	0,00	14.855,68	0,00	14.855,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08423	01791948000175	-	TREBOR CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.432,55	0,00	14.432,55	0,00	14.432,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08424	06268529000177	-	TEATRO EXPERIMENTAL SOC CULTURAL TESC									
12361315822810001	01270000	33903998	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08425	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
12361315811450008	01460000	44905198	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	260.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08426	04812064000148	-	METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA									
12361315811450008	01210000	44905198	29.102,85	0,00	0,00	0,00	0,00	29.102,85	29.102,85	0,00	0,00	0,00
2007NE08428	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	237.723,95	0,00	237.723,95	0,00	237.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08429	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998	29.130,79	0,00	29.130,79	0,00	29.130,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08430	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT									
12361315811450008	01460000	44404298	803.530,00	0,00	803.530,00	0,00	803.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08431	04243978000135	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT									
12361315811460008	01460000	44404298	207.523,68	0,00	207.523,68	0,00	207.523,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08436	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811450010	01460000	44404298	687.004,97	0,00	228.713,12	0,00	228.713,12	0,00	0,00	458.291,85	0,00	458.291,85
2007NE08438	04530390000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPAUA									
12361315811460004	01460000	44404298	101.344,12	0,00	47.962,32	0,00	47.962,32	0,00	0,00	53.381,80	0,00	53.381,80
2007NE08443	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	323.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00
2007NE08444	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	54.680,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.680,13	0,00	54.680,13
2007NE08455	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
12361315811460007	01460000	44404298	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08457	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
12361315811450007	01000000	44404298	20.017,66	0,00	20.017,66	0,00	20.017,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08465	08846474000160	-	JECILE MATOS PINHEIRO									
12361315822810001	01270000	33903998	312.000,00	26.000,00	312.000,00	50.700,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08468	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	1.128.153,56	369.196,64	1.048.933,35	7.383,93	687.120,64	0,00	0,00	79.220,21	361.812,71	441.032,92
2007NE08469	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
12361315811450007	01000000	44404298	352.977,42	0,00	193.056,30	0,00	193.056,30	0,00	0,00	159.921,12	0,00	159.921,12
2007NE08470	84105154000138	-	RADIER PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12361315811450005	01000000	44905198	488.425,56	0,00	0,00	0,00	0,00	488.425,56	488.425,56	0,00	0,00	0,00
2007NE08471	05502281000102	-	TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUCOES LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	2.498.020,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.498.020,30	0,00	2.498.020,30
2007NE08474	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
12361315822810001	01270000	33903998	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08475	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12361315122630001	02500000	33903098	112,48	0,00	112,48	0,00	112,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08477	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12361315122630001	02500000	33903098	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00
2007NE08481	56992902000106	-	GIROFLEX S/A									
12361315811450005	01000000	44905298	799.817,10	0,00	799.817,10	0,00	799.817,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08482	56992902000106	-	GIROFLEX S/A									
12122000120010001	01000000	33903998	32.016,00	0,00	32.016,00	0,00	32.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08485	24724866268	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811450005	01000000	44404298	2.688.158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688.158,18	0,00	2.688.158,18
2007NE08487	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811450010	01000000	44404298	2.688.158,18	701.741,99	1.388.746,96	153.000,00	840.004,97	0,00	0,00	1.299.411,22	548.741,99	1.848.153,21
2007NE08489	84448091000112	-	A C BRAGANÇA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.152,00	0,00	7.152,00	0,00	7.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08490	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12126315111390001	01270000	33903998	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08491	04536462000189	-	SANDRA MARIA HAKIMI									
12126315111390001	01270000	33903998	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08493	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315822810001	01270000	33903998	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08494	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903998	3.239.609,79	0,00	3.239.609,79	0,00	3.239.609,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08495	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903998	6.955.032,80	0,00	6.955.031,52	0,00	6.955.031,52	1,28	1,28	0,00	0,00	0,00
2007NE08496	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903998	1.623.747,68	239.446,12	1.496.124,12	291.131,78	1.269.408,21	127.623,56	127.623,56	0,00	226.715,91	226.715,91
2007NE08497	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
12361315811460005	01210000	44905298	501.948,00	0,00	501.948,00	0,00	501.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08498	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
12361315811450005	01000000	44905298	105.160,00	0,00	105.160,00	0,00	105.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08499	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905298	455.422,00	0,00	455.422,00	0,00	455.422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08501	72639040000199	-	TROPICAL TRADING IMP E EXP LTDA									
12361315811450005	01000000	44905298	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08502	01989691000160	-	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda									
12361315811450005	01000000	44905298	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08503	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
12361315811450005	01000000	44905298	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08504	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
12361315811450005	01210000	44905298	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08505	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905298	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08506	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905298	34.470,00	0,00	34.470,00	0,00	34.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08508	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12361315811450005	01460000	44905298	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	139.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08509	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12361315811460005	01460000	44905298	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	46.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08510	04277950000119	-	IMPORTADORA ORIENTAL LTDA									
12362315611440005	01460000	44905298	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08511	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08512	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12361000120010001	01460000	33903098	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	3.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08513	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	29.410,00	0,00	29.410,00	0,00	29.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08514	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	133.350,00	0,00	133.350,00	0,00	133.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08515	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12361000120010001	01460000	33903098	13.240,60	0,00	13.240,60	0,00	13.240,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08516	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12361000120010001	01460000	33903098	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	10.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08517	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	10.252,80	0,00	10.252,80	0,00	10.252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08518	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	2.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08519	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362315611440005	01460000	44905298	17.699,40	0,00	17.699,40	0,00	17.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08520	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	8.346,70	0,00	8.346,70	0,00	8.346,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08521	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12361000120010001	01460000	33903098	14.463,00	0,00	14.463,00	0,00	14.463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08522	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	20.241,00	0,00	19.881,00	0,00	19.881,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08526	03278779000108	-	LEOCELINO MARINHO FERREIRA									
12361000120010001	01460000	33903998	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08527	02334137000108	-	L M DOS SANTOS E CIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.859,00	0,00	7.859,00	0,00	7.859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08528	04292831000135	-	TAKAHASHI IMP E EXP COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00	7.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08529	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811450005	01000000	44905298	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08530	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	7.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08531	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08532	04423446000180	-	JMAC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08533	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	5.405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08534	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.903,00	0,00	7.903,00	0,00	7.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08535	02024858000111	-	REFRINORTE REFRIGERACAO SERVICOS E PECAS LTDA									
12361315822810001	01270000	33903998	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08537	02555483000116	-	NETSAFE INFORMÁTICA LTDA									
12122315122640001	01270000	33903998	572,77	0,00	572,77	0,00	572,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08538	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361315822810001	01460000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08539	06115800000134	-	RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME									
12361315822810001	01270000	33903998	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	7.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08540	08587944000119	-	EIRUNEPE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361315822810001	01270000	33903998	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	7.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08541	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
12361315822810001	01270000	33903998	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08542	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08543	84448091000112	-	A C BRAGANÇA									
12361000120010001	01460000	33903998	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08547	04382683000140	-	Y G COMERCIAL LTDA									
12422000720090001	01270000	33903998	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08548	23032014000192	-	T N NETO									
12422000720090001	01270000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08549	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	615.303,43	0,00	614.942,71	0,00	614.942,71	360,72	360,72	0,00	0,00	0,00
2007NE08550	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12122000120010001	01000000	33903998	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08551	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12122000120010001	01000000	33903998	20.550,00	0,00	20.550,00	0,00	20.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08552	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12422000720090001	01270000	33903998	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08553	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903998	75.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	75.811,60	75.811,60	0,00	0,00	0,00
2007NE08554	02341528000150	-	JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998	1.607.600,00	0,00	592.861,58	0,00	592.861,58	1.014.738,42	1.014.738,42	0,00	0,00	0,00
2007NE08555	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
1212631511390001	01270000	33903998	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08557	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
12122000120010001	01550000	33903998	589.483,90	0,00	589.483,90	0,00	589.483,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08558	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315011370001	02500000	33903098	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08563	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO									
12362315611430009	01460000	44404298	141.770,00	0,00	141.770,00	0,00	141.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08564	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO									
12361315811460009	01460000	44404298	27.798,20	0,00	27.798,20	0,00	27.798,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08567	04194239000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA IZABEL DO RIO NEGRO									
12361315811450009	01000000	44404298	377.038,15	0,00	377.038,15	0,00	377.038,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08568	66346029215	-	ELIZAMA DE LIMA AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	33909398	2.752,63	0,00	2.752,63	0,00	2.752,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08573	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12126315111390001	01460000	33903998	16.447,97	0,00	0,00	0,00	0,00	16.447,97	16.447,97	0,00	0,00	0,00
2007NE08577	03051957000155	-	CRED SERVICE COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA									
12122000120010001	01500000	33903998	7.265,48	0,00	7.265,48	0,00	7.265,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08578	03051957000155	-	CRED SERVICE COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA									
12361315822830001	01210000	33903998	7.333,28	0,00	7.333,28	0,00	7.333,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08579	03051957000155	-	CRED SERVICE COBRANÇA E ASSESSORIA LTDA									
12126315111390001	01270000	33903998	6.145,88	0,00	6.145,88	0,00	6.145,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08580	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12122000120010001	01000000	33903998	104.700,00	0,00	104.002,00	0,00	104.002,00	698,00	698,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08581	31456898272	-	MARCOS ADELSON DA SILVA OLIVEIRA									
12361000120010001	01460000	33903698	6.545,27	0,00	0,00	0,00	0,00	6.545,27	6.545,27	0,00	0,00	0,00
2007NE08582	34338586249	-	MARIA ELIANA MOREIRA DUARTE									
12361315122650001	01460000	33903698	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08583	05905166000170	-	CONSULTORIA EM GESTÃO EMP. AMAZONAS STAFF LT									
12126315111390001	01270000	33903998	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08584	07525656215	- JOSÉ RODRIGUES MOURÃO										
12361315122650001	01460000	33903698	10.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.820,00	10.820,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08585	32379501220	- EL DANIRA TORRES DE SOUSA										
12361000120010001	01270000	33903698	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08586	05463262268	- ARMINIO DO NASCIMENTO NEVES										
12361000120010001	01270000	33903698	20.850,64	0,00	19.070,60	0,00	19.070,60	1.780,04	1.780,04	0,00	0,00	0,00
2007NE08587	01988247268	- MARIA RAIMUNDA DE SOUZA CAXEIXA										
12361000120010001	01460000	33903698	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08588	32067666215	- LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO										
12361000120010001	01270000	33903698	10.800,00	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08589	03677036291	- ADEMIR DUARTE NUNES										
12361000120010001	01460000	33903698	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08590	32067666215	- LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO										
12361000120010001	01270000	33903698	10.500,00	0,00	10.300,00	0,00	10.300,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08591	57231362249	- OSCARINA BARROS LARAY										
12361000120010001	01270000	33903698	4.172,96	0,00	4.172,96	0,00	4.172,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08592	78791260230	- NATALIA CORDEIRO LIMA										
12361000120010001	01270000	33903698	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08593	58190686291	- ROSIMAR FERNANDES HIPOLITO										
12361000120010001	01270000	33903698	8.852,92	0,00	8.852,92	0,00	8.852,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08594	07842627215	- JOSE ESTEVAM DO REGO										
12361000120010001	01270000	33903698	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08595	02742284000117	- INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12422000720090001	01270000	33903998	5.573,33	0,00	5.573,33	0,00	5.573,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08596	61575283204	- ALZILENE SEABRA DE LIMA										
12361000120010001	01270000	33903698	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08597	00297514000150	- PROTESYSTEM ENGENHARIA E COMERCIO LTDA										
12422000720090001	01270000	33903998	8.114,75	0,00	8.114,75	0,00	8.114,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08598	51848228287	-	GAVILAM DE SOUZA PIAUI									
12361000120010001	01270000	33903698	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	3.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08599	34755942268	-	MARINEIDE GUEDES DA SILVA									
12361000120010001	01270000	33903698	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08600	31490573291	-	GILMAR SENA NOGUEIRA									
12361000120010001	01270000	33903698	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08602	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12122000120010001	01500000	33903998	153.020,00	0,00	136.740,40	0,00	136.740,40	16.279,60	16.279,60	0,00	0,00	0,00
2007NE08603	04807814000193	-	CENTRO EDUCACIONAL BANDEIRANTE									
12122000120010001	01500000	33903998	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08605	24298158268	-	MARIA DA CONCEICAO RIBEIRO LINS DA SILVA									
12361000120010001	01270000	33903698	18.064,47	0,00	18.064,47	0,00	18.064,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08606	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12122000120010001	01500000	33903998	16.151,17	0,00	16.151,17	0,00	16.151,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08607	47358890272	-	MARIA SUELY BARBOSA DA SILVA									
12361000120010001	01270000	33903698	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08608	10847747003906	-	CONGREGAÇÃO DE SANTA DOROTÉIA DO BRASIL									
12122000120010001	01500000	33903998	14.395,00	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08612	08665786000178	-	URBANA INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	10.926,30	0,00	10.926,30	0,00	10.926,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08619	04026811000112	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
12126315111390001	01270000	33903998	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08620	04026811000112	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
12126315111390001	01270000	33903998	21.677,37	0,00	21.677,37	0,00	21.677,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08621	55821286204	-	DEIGLA CASSIA DE OLIVEIRA CAVALCANTE									
12361000120010001	01270000	33903698	26.778,18	0,00	26.778,18	0,00	26.778,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08622	21455228249	-	MARIA VICENTINA FERREIRA A DO NASCIMENTO									
12361000120010001	01270000	33903698	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE08623	04364386000171	-	SOCIEDADE DE OBRAS SOCIAIS N S DE NAZARE									
12122000120010001	01500000	33903998	18.064,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18.064,47	18.064,47	0,00	0,00	0,00
2007NE08624	63651095000123	-	L B ROBERTO & CIA LTDA									
12126315111390001	01270000	33903998	12.000,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08645	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	4.226,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.226,05	4.226,05	0,00	0,00	0,00
2007NE08658	00892637000130	-	ESAC ENGENHARIA LTDA									
12362315611440005	01460000	44905198	29.484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	29.484,50	29.484,50	0,00	0,00	0,00
2007NE08659	00892637000130	-	ESAC ENGENHARIA LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	329.171,18	0,00	0,00	0,00	0,00	329.171,18	329.171,18	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			118.843.113,86	4.841.673,24	83.054.109,89	3.100.047,34	79.503.477,16	16.263.887,19	21.076.750,80	14.712.253,17	3.550.632,73	18.262.885,90
Unidade Gestora :		030101	SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00025	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
18122000120010001	01450000	33903998	15.653,27	0,00	15.653,27	0,00	15.653,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00026	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
18122000120010001	01450000	33903998	1.201,32	0,00	1.201,32	0,00	1.201,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00220	08283625000110	-	ASSOCIACAO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE DE ANORI									
18573305423210001	04800393	33504198	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00257	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOIRES									
18573305423210001	04800393	33504198	207.435,50	0,00	172.650,42	0,00	172.650,42	34.785,08	34.785,08	0,00	0,00	0,00
2007NE00526	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
18331000120040001	01450000	33903998	27.771,04	0,00	27.761,22	0,00	27.761,22	9,82	9,82	0,00	0,00	0,00
2007NE00580	07385284000120	-	L C L COM IMP EXP E SERV DE INFORMATICA LTDA									
18541305421510001	01210000	44905298	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00723	51324199253	-	MARIA EDILENE PENA BARBOSA									
18541305421510001	02800409	33903698	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00763	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
20331000120040001	01000000	33903998	3.265,93	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,93	3.265,93	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00848	02781669000193	-	CARLOS A DA S PALACIO EDIÇÕES									
18541305421510001	01210000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00849	41342810244	-	SIMONE SEIXAS DE MORAES									
18541305421510001	02800409	33903598	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00858	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
18122000120010001	01450000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00859	04383014000192	-	EDITORIA GARCIA LTDA									
18122000120010001	01450000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00933	04389953000144	-	AMAZON EXPLORERS MANAUS LTDA									
18541305421510001	01210000	33903998	1.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.426,00	1.426,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00994	01551612291	-	ANTONIO TUPINAMBA DE MELO NOGUEIRA									
18573305421520001	01450000	33903598	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	1.868,25	0,00	0,00	0,00	6.081,75	6.081,75
2007NE01039	03462923609	-	JANE SANTOS DANTAS									
18541305421510001	02800409	33903598	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01045	64813525253	-	KAREN PESSOA PEREIRA									
18541305421510001	02800409	33903698	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01128	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
18544305421530001	02800429	44905198	2.515.970,45	0,00	2.485.451,45	0,00	2.485.451,45	30.519,00	30.519,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01156	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
18122000120010001	01450000	33903098	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01213	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18541305421510001	01450000	33903998	3.049,00	0,00	3.049,00	0,00	3.049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01293	04212442000152	-	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PEIXE BOI - AMPA									
18541305421510001	02800409	33903598	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01294	04212442000152	-	ASSOCIAÇÃO AMIGOS DO PEIXE BOI - AMPA									
18541305421510001	02800409	33903598	49.994,49	29.996,49	49.994,49	29.996,49	49.994,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01305	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
18573305423210001	04800393	44905298	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01306	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
18573305423210001	04800393	33903098	6.518,00	0,00	6.518,00	0,00	6.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01331	07487924000103	-	S M INK COMERCIO E SERVICOS DE CARTUCHOS LTDA									
18122000120010001	01450000	33903098	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01338	05446174000104	-	M A C DE MELO									
18122000120010001	01450000	33903098	609,92	0,00	0,00	0,00	0,00	609,92	609,92	0,00	0,00	0,00
2007NE01351	04665034000156	-	ANIBAL BORGES DE CASTRO									
18544305421530001	01210000	44905298	5.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.852,00	5.852,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01382	08310033000140	-	R D REFRIGERAÇÃO COMERCIO E SERV LTDA									
18573305423210001	04800393	44905298	4.478,00	0,00	4.478,00	0,00	4.478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01392	01904695000107	-	L F INOX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA / ME									
18573305423210001	04800393	44905298	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01418	27770897874	-	MILTON CARLOS BIANCHINI									
18541305421510001	02800409	33903598	18.600,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01446	05446174000104	-	M A C DE MELO									
18573305421520001	04800396	33903098	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01447	05446174000104	-	M A C DE MELO									
18573305421520001	04800396	33903098	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	459,60	459,60	0,00	0,00	0,00
2007NE01455	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
18573305421520001	04800396	33903098	108,80	0,00	108,80	-103,36	5,44	0,00	0,00	0,00	103,36	103,36
2007NE01463	07147678000140	-	TRANS GOL TRANSP SERV E LOGISTICA LTDA									
18541305421510001	01210000	33903998	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01504	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18573305421520001	01450000	33903998	5.262,31	0,00	5.262,31	0,00	5.262,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01515	19570198400	-	HANS JURGEN KRUGER									
18541305421510001	01210000	33903998	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01518	08794537000182	-	A G COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE VIDROS LTDA									
18122000120010001	01450000	33903098	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01520	07535930000199	- N M DA SILVA										
18541305421510001	01210000	33903998	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01538	07837345000143	- OUTLINE INTERACTIVE DES DE SOFTW E MID INTER LTDA										
18541305421510001	01450000	33903998	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01545	05564823000163	- ESPERIDIAO MARQUES GOMES / ME										
18541305421510001	01450000	33903998	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	4.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01556	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
18573305421520001	04800396	33903098	70,60	0,00	70,60	0,00	70,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01560	22764542000173	- FRANCISCO MOREIRA DE ALMEIDA										
18541305421510001	01450000	33903998	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01566	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
18573305421520001	01450000	33903998	200,06	0,00	0,00	0,00	0,00	200,06	200,06	0,00	0,00	0,00
2007NE01574	04347919000107	- KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
18573305421520001	01450000	33903998	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.024.941,29	29.996,49	2.907.213,88	29.893,13	2.901.028,77	117.727,41	117.727,41	0,00	6.185,11	6.185,11
Unidade Gestora :	030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2007NE00249	13142372415	- EDIVALDO FERREIRA LEAL										
18542311122290001	02010000	33901498	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	559,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00694	08795079000104	- ADIVO PEREIRA ME										
18122000120010001	04010000	33903998	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00999	41769803000192	- EDITORA FORUM LTDA										
18122000120010001	04010000	33903998	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01008	00347890000102	- M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
18122000120010001	01500000	33903998	2.916,67	0,00	2.916,67	0,00	2.916,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01012	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
18542311122290001	02010000	33903098	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01197	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
18542311122300001	02010000	33903098	73,00	0,00	73,00	0,00	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01296	03298914000179	-	FERNANDO CARLOS RIBEIRO GUIMARAES									
18122000120010001	04010000	33903098	2.746,00	0,00	2.746,00	0,00	2.746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01308	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
18542311122290001	02010000	44905298	312,54	0,00	312,54	0,00	312,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01313	14176788000104	-	ALADIN COM E IMP DE MAT ELETRICOS E ELETRONICOS									
18542311122290001	02010000	44905298	177,27	0,00	177,27	0,00	177,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01352	68237880200	-	GLACE SAYURY TAKEDA RIBEIRO									
18542311122290001	04800367	33903598	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01385	72368012000184	-	BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA LTDA									
18122000120010001	02010000	33903998	1.423,10	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	123,10	123,10	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			29.718,18	0,00	29.035,48	0,00	29.035,48	682,70	682,70	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030301	- FUNDAÇÃO ESTADUAL DOS POVOS INDÍGENAS - FEPI									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2007NE00118	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00158	04816658000127	-	EDITORANA ANA CASSIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903998	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00251	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903998	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00307	05749798000192	-	J C N CORREA									
14122000120010001	01000000	33903098	774,50	0,00	774,50	0,00	774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00330	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903798	7.494,00	0,00	7.494,00	0,00	7.494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00356	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
14122000120010001	01000000	33903798	6.017,36	0,00	6.017,36	0,00	6.017,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00404	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903098	35,30	0,00	35,30	0,00	35,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00412	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
14423300621180001	01000000	44905298	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00413	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
14423300621180001	01000000	44905298	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00416	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14423300621180001	01000000	44905298	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00451	59056681249	-	ZILMA SALDANHA DA SILVA									
14423300621180001	04800121	33903698	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00452	02938105000111	-	LUIZ P DE SOUZA									
14423300621180001	04800121	33903998	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00453	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14423300621180001	01000000	33904798	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00456	02938105000111	-	LUIZ P DE SOUZA									
14122000120010001	01000000	33903998	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00482	22762173000180	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE EDUCADORES DA PAZ									
18573305421520001	04800095	33903998	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	19.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00484	34251561287	-	FRANDINEY DOS REIS FEIJAO									
18573305421520001	04800095	33902098	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00485	63728648272	-	EMERSON DA SILVA CASTRO									
14423300621180001	04800121	33903698	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00486	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14423300621180001	01000000	33904798	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312,00	312,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00490	84510874000189	-	GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA									
14423300621180001	01000000	33903998	2.640,07	0,00	2.640,07	0,00	2.640,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00492	70762392215	-	KATHLEEM SAMIRA DA SILVA MACHADO									
14423300621180001	04800121	33903698	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00493	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14423300621180001	01000000	33904798	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00494	44107595234	-	JOSE AFRANIO COSTA DA SILVA									
14423300621180001	04800121	33903698	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00495	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14423300621180001	01000000	33904798	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00499	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
18573305421520001	04800095	33903398	2.907,01	0,00	2.907,01	0,00	2.907,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00507	84510874000189	-	GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA										
14423300621180001	04800121	33903998	775,93	0,00	775,93	0,00	775,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00514	59324422200	-	RONISLEY DA SILVA MARTINS										
14423300621180001	04800121	33903698	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00515	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14423300621180001	01000000	33904798	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00518	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO										
18573305421520001	04800095	33903098	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	1.333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00519	04003942000184	-	R S AGUIAR COMERCIO										
18573305421520001	04800095	33903098	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,50	0,00	0,00	0,00	
2007NE00523	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
14423300621180001	04800121	33903098	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00525	05446174000104	-	M A C DE MELO										
14423300621180001	04800121	33903098	5,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,14	0,00	0,00	0,00	
2007NE00527	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14423300621180001	04800121	33903098	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00530	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
14122000120010001	01000000	33903098	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00536	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	54,60	0,00	54,60	0,00	54,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00537	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA										
14122000120010001	01000000	44905298	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00538	04445993000166	-	H K COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA										
18122000120010001	01000000	44905298	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	4.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00539	04472197000112	- Z O BESSA										
14423300621180001	01000000	33903998	4.659,00	0,00	4.659,00	0,00	4.659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00540	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14423300621180001	04800121	33903098	1.822,20	0,00	1.822,20	0,00	1.822,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00548	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	107,20	0,00	107,20	0,00	107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00550	04618302000189	- MELO DIST DE PEÇAS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00555	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
14122000120010001	01000000	33903098	318,72	0,00	318,72	0,00	318,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00556	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00557	05446174000104	- M A C DE MELO										
14122000120010001	01000000	33903098	94,70	0,00	94,70	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00558	04017284000180	- VALSPE CONSULTORIA EM INFORMATICA										
14423300621180001	01000000	44905298	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00560	04876404000102	- FRANCISCA J F DA GAMA										
14423300621180001	01000000	33903998	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00615	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
14122000120010001	01000000	33909398	10.606,92	0,00	10.606,92	0,00	10.606,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00617	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01210000	33909398	17.054,00	0,00	17.054,00	0,00	17.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00618	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01210000	33909398	24.866,00	0,00	24.866,00	0,00	24.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00619	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
14122000120010001	01210000	33909398	13.836,00	0,00	13.836,00	0,00	13.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			157.631,55	0,00	145.603,51	0,00	145.603,51	3.792,00	12.028,04	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 030501 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS

Gestão : 00005 - EMPRESAS



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00019	33677581249	-	SILVIA CHRISTINA ABREU PETILLO									
12361315822810001	01210000	33903098	2.822,40	0,00	2.822,40	0,00	2.822,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00046	07755541000179	-	COOPERATIVA MISTA DOS P RURAIS DE NOVO HORIZONTE									
12122000120010001	01500000	33903098	17.756,85	0,00	17.756,85	0,00	17.756,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00241	60746948319445	-	BANCO BRADESCO S/A									
18692000120010001	01000000	33903998	6.229,89	0,00	0,00	0,00	0,00	6.229,89	6.229,89	0,00	0,00	0,00
2007NE00242	02340278000303	-	AMAZONIA CELULAR S/A									
18692000120010001	01000000	33903998	3.974,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.974,44	3.974,44	0,00	0,00	0,00
2007NE00246	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
18692000120010001	01000000	33903398	23.912,66	0,00	23.912,66	0,00	23.912,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00249	01402946000490	-	VIVAX S A									
18692000120010001	01000000	33903998	4.409,49	0,00	434,95	0,00	434,95	3.974,54	3.974,54	0,00	0,00	0,00
2007NE00259	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
18692000120010001	01000000	33903098	365,40	0,00	365,40	0,00	365,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00272	04851278000123	-	D M PALHETA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FISCAL									
18692000120010001	01000000	33903998	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00273	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
18692000120010001	01000000	33903998	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00274	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18692000120010001	01000000	33903998	479,31	0,00	0,00	0,00	0,00	479,31	479,31	0,00	0,00	0,00
2007NE00275	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18692000120010001	01000000	33903998	4.033,62	0,00	4.033,62	0,00	4.033,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00276	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
18692000120040001	01000000	33903998	4.294,00	0,00	4.294,00	0,00	4.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00277	02449992036436	-	VIVO S/A									
18692000120010001	01000000	33903998	4.398,78	0,00	4.398,78	0,00	4.398,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00425	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18692000120010001	01000000	33903998	183,16	0,00	0,00	0,00	0,00	183,16	183,16	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00430	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18692000120010001	01000000	33903998	447,72	0,00	0,00	0,00	0,00	447,72	447,72	0,00	0,00	0,00
2007NE00433	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18692000120010001	01000000	33903998	66,64	0,00	66,64	0,00	66,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00437	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18692000120010001	01000000	33903998	166,72	0,00	166,72	0,00	166,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00438	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18692000120010001	01000000	33903998	203,41	0,00	203,41	0,00	203,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00446	08147676000114	-	UNISERVICE TERCERIZACAO LTDA									
18692000120010001	01000000	33903998	3.887,52	0,00	3.887,52	0,00	3.887,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00476	07339438000148	-	INSTITUTO DE CONS E DESEV SUST DO AMAZONAS									
18541305421510001	01000000	33504198	71.640,00	0,00	54.870,00	0,00	54.870,00	16.770,00	16.770,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00491	02932806300	-	ALCIDES CANTO SALES									
12366000710010001	01500000	33903098	28.330,50	0,00	28.330,50	0,00	28.330,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00786	04633615000106	-	INFORMATICA BOTELHO LTDA									
18692000120010001	01000000	33903998	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00787	08219844000130	-	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLE									
18692000120010001	01000000	33903098	7.390,13	0,00	7.390,13	0,00	7.390,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01073	04616440000129	-	ASSOC DOS AGRICULTORES E PESC PROF. DE ITAMARATI									
18541305421510001	01000000	33904598	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01208	69034668000156	-	SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
18331000120040001	01000000	33903998	10.084,00	0,00	10.084,00	0,00	10.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			221.816,64	0,00	165.517,58	0,00	165.517,58	56.299,06	56.299,06	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2007NE00009	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01170000	33903998	288,90	0,00	0,00	0,00	0,00	288,90	288,90	0,00	0,00	0,00
2007NE00088	54472097000164	-	CIPLAC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME									
08122000120010001	01000000	33903998	2.999,60	0,00	2.701,98	0,00	2.701,98	297,62	297,62	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00156	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
08125306021570001	01000000	33903398	18.476,49	0,00	18.476,49	0,00	18.476,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00157	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
08244306021560001	01000000	33903398	188.904,40	0,00	188.904,40	0,00	188.904,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00393	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
08122000120010001	01170000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00504	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
08122000120010001	01000000	33903798	169.331,60	0,00	169.331,60	0,00	169.331,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00657	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA E REP LTDA									
08122000120010001	01000000	33903098	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00733	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
08122000120010001	01000000	44905298	351,60	0,00	351,60	0,00	351,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00797	04657308000165	-	PLICIA MARIA GUIMARAES DA SILVA									
08122000120010001	01000000	33903998	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00813	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
08122000120010001	01000000	33903098	22.219,50	0,00	22.219,50	0,00	22.219,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00814	05749798000192	-	J C N CORREA									
08122000120010001	01000000	33903098	6.758,05	0,00	6.758,05	0,00	6.758,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00867	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
08122000120010001	01210000	44905298	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00868	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
08122000120010001	01210000	44905298	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00869	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
08122000120010001	01210000	44905298	168.148,00	0,00	168.148,00	0,00	168.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00870	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
08122000120010001	01210000	44905298	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00871	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
08122000120010001	01210000	44905298	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor		Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Total da UG :			616.408,14	0,00	615.821,62	0,00	615.821,62	586,52	586,52	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2007NE00059	05832295000186	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
08244301021270001	01170000	33504198	446.761,08	0,00	446.761,08	0,00	446.761,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00110	05832295000186	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
08244301021270001	01170000	33504198	666.123,54	0,00	666.123,54	0,00	666.123,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00149	05832295000186	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
08244301021270001	01170000	33504198	303.804,00	0,00	303.804,00	0,00	303.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00165	84493139000104	- CONTERPE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
08244301021250005	01170000	33903298	7.475,92	0,00	7.475,92	0,00	7.475,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00175	15803638000138	- ASSOC DOS DEFICIENTES VISUAIS DO AMAZONAS										
08244301021270001	01170000	33504398	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00176	05494470000172	- INST.DE ASSIST.A CRIANÇA E AO ADOLESC.STO ANTONIO										
08244301021270001	01170000	33504398	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00179	22787360000118	- ASSOC ESPIRITA E BENEFICIENTE JESUS GONCALVES										
08244301021270001	01170000	33504398	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00180	04474615000100	- CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS										
08244301021270001	01170000	33504398	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00181	15811292000110	- ASSOC PESTALOZZI DE MANICORE										
08244301021270001	01170000	33504398	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00182	07699469000100	- ASSOCIAÇÃO DE SAUDE SÃO SEBASTIAO - ASSB										
08244301021270001	01170000	33504398	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00192	48555775002950	- OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA DA ESPERANCA										
08244301021270001	01170000	33504398	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00194	01619799000161	- ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANACAP										
08244301021270001	01170000	33504398	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00195	02345514000104	- ASSOC.PESTALOZZI DA CIDADE DE BOA VISTA DO RAMOS										
08244301021270001	01170000	33504398	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00196	03204885000139	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TONANTINS AM									
08244301021270001	01170000	33504398	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00197	02906798000160	-	INSPETORIA SANTA TEREZINHA									
08244301021270001	01170000	33504398	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00198	23000839000125	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE COARI									
08244301021270001	01170000	33504398	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	18.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00200	05473467000172	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE PARINTINS									
08244301021270001	01170000	33504398	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00202	05555099000101	-	ASSOC PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA									
08244301021270001	01170000	33504398	26.760,00	0,00	26.760,00	0,00	26.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00230	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
08244301021270001	01210000	33504198	723.293,40	0,00	723.293,40	0,00	723.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00239	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
08244301021270001	01170000	33504398	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	152.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00245	01006503000137	-	CENTRO ESPIRITA CASA DO CAMINHO									
08244301021270001	01170000	33504398	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00247	04530879000134	-	UNIAO DAS MAES ESPIRITAS MARILIA BARBOSA									
08244301021270001	01170000	33504398	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00249	01696221000109	-	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA EURIPEDES BARSANU									
08244301021270001	01170000	33504398	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00250	02554702000142	-	ASSOC CASA DE APOIO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE									
08244301021270001	01170000	33504398	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00251	73471989002210	-	SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE									
08244301021270001	01170000	33504398	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00252	04191219000176	-	DIOCESE DE HUMAITA									
08244301021270001	01170000	33504398	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00253	04616298000110	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS APAE ITACO									
08244301021270001	01170000	33504398	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00254	04904540000150	-	SOCIEDADE PESTALOZZI DE N OLINDA DO NORTE									
08244301021270001	01170000	33504398	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00255	04834065000789	-	CONGREGACAO DAS IRMAS SALESIANAS DOS SAGRADOS CORA									
08244301021270001	01170000	33504398	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00256	03730064000136	-	INSTITUTO NOVO MUNDO									
08244301021270001	01170000	33504398	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00262	01133816000156	-	OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA SEMEITEIRA DE LUZ									
08244301021270001	01170000	33504398	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00265	63692354000164	-	LAR BATISTA JANNEL DOYLE									
08244301021270001	01170000	33504398	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00266	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE									
08244301021270001	01170000	33504398	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	43.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00269	76584259000431	-	ASSOCIAÇÃO PIO LANTERI									
08244301021270001	01000000	33504398	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00270	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
08244301021270001	01000000	33504398	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00271	00838531000158	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE TEFE									
08244301021270001	01000000	33504398	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00272	14178339000197	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MAEUS									
08244301021270001	01000000	33504398	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00276	04209813000147	-	CARITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS									
08244301021270001	01000000	33504398	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	82.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00277	04158218000120	-	PRE ESCOLAR SEMENTINHA									
08244301021270001	01000000	33504398	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00289	22812325000101	-	NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO									
08244301021270001	01170000	33504398	83.654,00	0,00	83.654,00	0,00	83.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00293	04373163008660	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244301021270001	01000000	33504398	39.060,00	0,00	39.060,00	0,00	39.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00295	03151170000165	-	ASSOC COMUNIT CIVIL LUZ DA INFANCIA									
08244301021270001	01000000	33504398	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00296	04458865000157	-	SERVICO MISSIONARIO DO AMAZONAS									
08244301021270001	01000000	33504398	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00298	04377826000125	-	CASA DA CRIANCA									
08244301021270001	01000000	33504398	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	24.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00312	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
08244301021270001	01000000	33504398	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00313	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
08244301021270001	01000000	33504398	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00314	04373163008155	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244301021270001	01000000	33504398	48.870,00	0,00	48.870,00	0,00	48.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00315	04373163009470	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244301021270001	01000000	33504398	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00316	04373163008740	-	CENTRO MISSIONARIO SALESIANO									
08244301021270001	01000000	33504398	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00325	01989691000160	-	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda									
08244301021250005	01000000	44905298	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00328	33948381012796	-	LAR FABIANO DE CRISTO									
08244301021270001	01170000	33504398	30.150,00	0,00	30.150,00	0,00	30.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00332	04373163008317	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA SAO J									
08244301021270001	01000000	33504398	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00333	04373163008902	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244301021270001	01000000	33504398	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00334	04373163009046	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
08244301021270001	01000000	33504398	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00353	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
08244301021250005	01170000	33903098	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00363	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
08244301021250005	01000000	44905298	53.772,33	0,00	53.772,33	0,00	53.772,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00373	07347607000191	-	WAGNER DE ALBUQUERQUE PINTO									
08422000720090001	01000000	33903998	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00374	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
08244301021250005	01000000	33903298	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00390	84113638000129	-	PARTNER IND DE LAMINADOS PLAST E DECORACOES LTDA									
08244301021250005	01000000	33903998	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00392	63693543000151	-	SOCIEDADE ESPIRITA DE ASSISTENCIA NOSSO LAR									
08244301021270001	01000000	33504398	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00398	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
08422000720090001	01000000	33903998	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00399	84504935000103	-	D S DE BENAYON FILHO									
08422000720090001	01000000	33903998	58.800,00	0,00	27.386,00	0,00	27.386,00	31.414,00	31.414,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00405	04615738000114	-	ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL									
08244301021250005	01000000	33903998	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00412	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
08244301021270001	01170000	33404198	17.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.333,33	0,00	0,00	0,00
2007NE00417	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI									
08244301021270001	01170000	33404198	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00419	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
08244301021250005	01000000	44905298	3.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00421	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
08244301021250005	01000000	33903298	52.575,00	0,00	52.575,00	0,00	52.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00426	01989691000160	-	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda									
08244301021250005	01000000	33903298	14.502,00	0,00	14.502,00	0,00	14.502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00427	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
08244301021250005	01000000	33903298	6.966,00	0,00	6.966,00	0,00	6.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00429	00721870000150	- K M P DE MORAES										
08244301021250005	01000000	33903298	17.577,00	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00	6.827,00	6.827,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00436	05079962000100	- ADRIANA COMERCIO LTDA										
08244301021250005	01000000	44905298	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	349,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00448	03333505000166	- INSTITUTO CULT E PROF DE PES C DEF DO BARSIL										
08244301021250005	01000000	33903298	90.501,00	0,00	90.500,00	0,00	90.500,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00449	07651728000122	- E A DE LIMA APARELHOS AUDITIVOS										
08244301021250005	01000000	33903298	49.851,00	0,00	49.851,00	0,00	49.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00452	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
08244301021250005	01000000	33903298	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	35.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00456	02868068000112	- MOVIMENTO COMUNITARIO VIDA E ESPERANÇA										
08244301021270001	01000000	33504398	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00457	04647079000106	- PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI										
08244301021270001	01170000	33404198	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00461	04681706000117	- SOCIEDADE ORTOPEDECA DE MANAUS LTDA										
08244301021250005	01000000	33903298	365.352,00	47.227,00	213.165,00	56.784,00	165.938,00	152.187,00	152.187,00	0,00	47.227,00	47.227,00
2007NE00465	04628020000162	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA										
08244301021270001	01170000	33404198	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00473	04588596000143	- PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA										
08244301021270001	01170000	33404198	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00483	07288667000180	- WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP										
08244301021250005	01000000	33903998	6.350,00	6.350,00	6.350,00	127,00	127,00	0,00	0,00	0,00	6.223,00	6.223,00
2007NE00487	08053762000168	- ASSOCIACAO DOS DEFICIENTES FISICOS DE URICURITUBA										
08244301021270001	01000000	33504398	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00494	22772156000123	- PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA E REP LTDA										
14422316922950001	01170000	33903098	312,00	0,00	312,00	0,00	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00498	33492778000467	- BUREAU COLOMBO LTDA										
14422316922950001	01170000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00508	01989691000160	-	Sociedade Mercantil Centro Norte Ltda									
08244301021250001	01170000	44905298	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00521	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
08422000720090001	01000000	33903098	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00523	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
08244301021250001	01170000	44905298	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00529	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
08244301021250001	01170000	44905298	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00532	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
08244301021250005	01000000	33903298	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	7.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00533	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
08244301021270001	01170000	33404198	63.017,00	0,00	63.017,00	0,00	63.017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00538	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
08244301021250005	01170000	33903098	596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	596,50	596,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00539	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
08244301021250005	01170000	33903298	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00540	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
14422316922950001	01170000	33903098	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00551	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
08244301021270001	01170000	33404198	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00552	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA									
08244301021270001	01170000	33404198	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00574	03729507000179	-	A M GOMES DA SILVA									
14422316922950001	01170000	33903098	7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	7.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00581	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
08244301021250001	01170000	44905298	10.147,80	0,00	10.147,80	0,00	10.147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00582	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14422316922950001	01170000	44905298	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00591	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
08244301021250001	01500000	44905298	166.782,00	0,00	166.782,00	0,00	166.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00592	02240377000143	- SHOPPING DO CONSTRUTOR LTDA										
08244301021250005	01210000	33903298	113.893,00	0,00	113.893,00	0,00	113.893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00602	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
14422316922950001	01500000	44905298	3.892,00	0,00	3.892,00	0,00	3.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.476.301,90	53.577,00	5.134.459,07	56.911,00	5.081.009,07	194.849,50	341.842,83	0,00	53.450,00	53.450,00
Unidade Gestora :		031702	- FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2007NE00002	07234176000157	- VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA										
08243301021260005	01000000	33903098	5.739,85	0,00	5.739,25	0,00	5.739,25	0,60	0,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00039	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
08243301021260005	01170000	33903098	36.061,25	0,00	24.503,50	5.320,48	24.503,50	11.557,75	11.557,75	0,00	0,00	0,00
2007NE00040	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
08243301021260005	01170000	33903098	9.282,70	0,00	7.789,40	0,00	6.537,50	1.493,30	1.493,30	0,00	1.251,90	1.251,90
2007NE00041	05446174000104	- M A C DE MELO										
08243301021260005	01170000	33903098	25.993,96	0,00	6.762,43	0,00	6.762,43	19.231,53	19.231,53	0,00	0,00	0,00
2007NE00042	04372066000163	- A SOARES FERREIRA E CIA LTDA										
08243301021260005	01170000	33903098	2.211,20	0,00	2.211,20	0,00	2.211,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00043	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
08243301021260005	01170000	33903098	15.527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	15.527,33	15.527,33	0,00	0,00	0,00
2007NE00044	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
08243301021260005	01170000	33903098	2.626,00	0,00	1.313,00	0,00	1.313,00	1.313,00	1.313,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00051	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
08243301021260005	01000000	33903098	1.460,40	0,00	1.460,40	0,00	1.460,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00061	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
08243301021260005	01000000	33903098	9.757,35	0,00	0,00	0,00	0,00	9.757,35	9.757,35	0,00	0,00	0,00
2007NE00062	00786794000160	- D S G DE MORAES										
08243301021260005	01000000	33903098	1.028,40	0,00	1.028,40	0,00	1.028,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00116	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
08243301021260005	01000000	33903998	234,90	0,00	234,90	0,00	234,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00127	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
08243301021260005	01000000	33903998	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			117.023,34	0,00	58.142,48	5.320,48	56.890,58	58.880,86	58.880,86	0,00	1.251,90	1.251,90
Unidade Gestora :		032101	SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00670	06957501000147	-	P A C CARDOSO E SERVIÇOS EPP									
19573311422320001	01000000	33903998	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00673	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	01000000	33903998	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00674	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
19122000120010001	01000000	33903998	4.580,48	0,00	4.580,48	4.580,48	4.580,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00677	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
19126315422750001	01000000	33903098	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	54,88	54,88	0,00	0,00	0,00
2007NE00678	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00679	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	155,80	0,00	0,00	0,00	0,00	155,80	155,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00682	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19121315422710001	01000000	33903098	143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	143,50	143,50	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.434,66	0,00	4.580,48	4.580,48	4.580,48	4.854,18	4.854,18	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032202	CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM									
Gestão :		00002	AUTARQUIA									
2007NE00002	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903998	2.775,82	0,00	1.735,80	0,00	1.735,80	1.040,02	1.040,02	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
12122000120010001	01000000	33903998	16.707,63	0,00	16.697,63	0,00	16.697,63	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00004	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12122000120010001	01000000	33903998	9.820,03	0,00	7.818,03	0,00	7.818,03	2.002,00	2.002,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00005	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
12122000120010001	01000000	33903998	1.385,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.385,14	1.385,14	0,00	0,00	0,00
2007NE00006	01431108000100	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE									
12122000120010001	01000000	33903998	34,77	0,00	20,40	0,00	20,40	14,37	14,37	0,00	0,00	0,00
2007NE00008	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903998	5.613,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5.613,20	5.613,20	0,00	0,00	0,00
2007NE00026	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01000000	33903998	2.963,04	0,00	2.241,15	0,00	2.241,15	721,89	721,89	0,00	0,00	0,00
2007NE00027	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
12122000120010001	01000000	33903998	987,82	0,00	854,96	0,00	854,96	132,86	132,86	0,00	0,00	0,00
2007NE00142	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120010001	01000000	33903998	24.827,80	0,00	24.827,80	0,00	24.827,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00258	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12122000120010001	01000000	33903398	32.839,97	0,00	0,00	0,00	0,00	32.839,97	32.839,97	0,00	0,00	0,00
2007NE00276	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
12363316111470001	01000000	44905298	3.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00335	04740876000125	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS									
12122000120010001	01000000	33903998	31.202,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.202,24	31.202,24	0,00	0,00	0,00
2007NE00537	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12126312122420001	01000000	33903998	22.490,00	0,00	22.490,00	0,00	22.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00755	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12363316122840001	04800402	44905298	1.502,40	0,00	921,00	0,00	921,00	0,00	581,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00859	16701716000156	-	FIAT AUTOMOVEIS SA									
12122000120010001	01000000	44905298	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	81.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00894	02556167000169	-	CONSTRUTORA CARRAMANHO LTDA									
12363316111470001	01000000	44905198	462.559,04	0,00	462.559,04	0,00	462.559,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01401	02687554000134	-	CONSTRUCOM CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES L									
12363316111470001	01000000	44905198	217.660,84	0,00	217.660,84	0,00	217.660,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01441	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903998	1.312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,01	1.312,01	0,00	0,00	0,00
2007NE01442	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
12363316111470001	01000000	44905298	851,70	0,00	851,70	0,00	851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01504	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903998	2.202,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2.202,90	2.202,90	0,00	0,00	0,00
2007NE01596	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			927.511,35	0,00	844.718,35	0,00	844.718,35	82.211,60	82.793,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032301	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00003	FUNDACAO									
2007NE00001	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12364000120010001	01160000	33903998	7.297,67	0,00	1.121,81	0,00	1.121,81	6.175,86	6.175,86	0,00	0,00	0,00
2007NE00002	04587036000174	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE MAUES									
12364000120010001	01160000	33903998	90,00	0,00	83,48	0,00	83,48	6,52	6,52	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
12364000120010001	01160000	33903998	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12364000120010001	01160000	33903998	2.108,66	0,00	1.102,95	0,00	1.102,95	1.005,71	1.005,71	0,00	0,00	0,00
2007NE00005	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
12364000120010001	01160000	33903998	43.502,92	0,00	35.824,99	0,00	35.824,99	7.677,93	7.677,93	0,00	0,00	0,00
2007NE00006	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12364000120010001	01160000	33903998	21.531,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.531,23	21.531,23	0,00	0,00	0,00
2007NE00007	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12364000120010001	01160000	33903998	27.019,00	0,00	16.482,00	0,00	16.482,00	10.537,00	10.537,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00009	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
12364000120010001	01160000	33903998	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00030	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
12364000120010001	01160000	33903998	2.606,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.606,67	2.606,67	0,00	0,00	0,00
2007NE00036	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364000120010001	01160000	33903798	12.340,31	0,00	12.340,31	0,00	12.340,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00041	07687443268	-	ALBERTO DA SILVA MAIA									
12364000120010001	01160000	33903698	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00227	23071710291	-	AFONSO ARAUJO DE SOUZA									
12364302021330001	04800392	33901498	146,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,23	0,00	0,00	0,00
2007NE00228	35021160400	-	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS									
12364302021330001	04800392	33901498	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00	0,00	0,00
2007NE00229	26786990215	-	SEBASTIÃO ROCHA DE SOUSA									
12364302021330001	04800392	33901498	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,99	0,00	0,00	0,00
2007NE00230	31035345234	-	JOSE SARNEY GOMES LOPES									
12364302021330001	04800392	33901498	390,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,65	0,00	0,00	0,00
2007NE00231	04119720225	-	MARCIA MARIA NUNES MONTENEGRO									
12364302021330001	04800392	33901498	300,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,17	0,00	0,00	0,00
2007NE00232	20077327268	-	JOSE VICENTE DE SOUZA AGUIAR									
12364302021330001	04800392	33901498	900,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00234	51584778172	-	ANDREA BORGHI MOREIRA JACINTO									
12364302021330001	04800392	33901498	90,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65	0,00	0,00	0,00
2007NE00236	93316038949	-	SANDRA PATRICIA ZANOTTO									
12364302021330001	04800392	33901498	230,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,55	0,00	0,00	0,00
2007NE00238	20677103468	-	ANA SUELLY ARRUDA CAMARA CABRAL									
12364302021330001	04800392	33901498	100,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00239	03964917664	-	DIRCEU CENEN DOS SANTOS									
12364302021330001	04800392	33901498	345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,82	0,00	0,00	0,00
2007NE00240	03848435659	-	CAROLINE MENDES DOS PASSOS									
12364302021330001	04800392	33901498	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00241	01310009856	-	ELIETE ROSA TOLEDO									
12364302021330001	04800392	33901498	56,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,17	0,00	0,00	0,00
2007NE00243	67730400006	-	JANAINA PINTO PAIM									
12364302021330001	04800392	33901498	445,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445,82	0,00	0,00	0,00
2007NE00245	13773194668	-	LILAVATE IZAPOVITZ ROMANELLI									
12364302021330001	04800392	33901498	311,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,24	0,00	0,00	0,00
2007NE00247	01176701894	-	MARIA CECILIA GUEDES CONDEIXA									
12364302021330001	04800392	33901498	10,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,85	0,00	0,00	0,00
2007NE00249	21726353087	-	MARIA JUSSARA GOMES GRUBER									
12364302021330001	04800392	33901498	81,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00250	00750898828	-	MARIA TERESINHA FIGUEIREDO									
12364302021330001	04800392	33901498	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00	0,00	0,00
2007NE00254	01427203806	-	SIRLENE BENDAZZOLI									
12364302021330001	04800392	33901498	361,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,99	0,00	0,00	0,00
2007NE00255	54768039120	-	PAULO CELSO DE OLIVEIRA									
12364302021330001	04800392	33901498	45,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,82	0,00	0,00	0,00
2007NE00256	66964857087	-	SUZANA TEREZINHA GRIBER VAZ									
12364302021330001	04800392	33901498	85,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,72	0,00	0,00	0,00
2007NE00257	23858354287	-	GERSEM JOSE DOS SANTOS LUCIANO									
12364302021330001	04800392	33901498	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,15	0,00	0,00	0,00
2007NE00259	60561998191	-	MONICA CELEIDA RABELO NOGUEIRA									
12364302021330001	04800392	33901498	380,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00287	33641663000144	-	FUNDACAO GETULIO VARGAS									
19573311422320001	01000000	33903998	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00331	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12364000120010001	01160000	33903998	11.629,67	0,00	0,00	0,00	0,00	11.629,67	11.629,67	0,00	0,00	0,00
2007NE00447	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12364000120010001	01160000	33903998	35.361,15	0,00	35.361,15	0,00	35.361,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2007NE00513	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO										
12364302021330001	02850000	33901898	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00524	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA										
12364302021370001	04800410	33903998	6.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.715,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00545	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA										
12364302021330001	01160000	33903998	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00633	58568670415	-	ANA LUCIA BASILIO CARNEIRO										
12364000120010001	01160000	33901498	1.888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.888,92	1.888,92	0,00	0,00	0,00	
2007NE00658	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
12364000120010001	01160000	33903798	55.296,00	0,00	55.296,00	0,00	55.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00662	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364302021330001	01160000	33903998	7.833,33	0,00	7.833,33	0,00	7.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00735	07584962220	-	MARILENE CORREA DA SILVA FREITAS										
12364000120010001	01160000	33901498	4.197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	4.197,60	4.197,60	0,00	0,00	0,00	
2007NE00736	01792903200	-	FARES FRANC ABINADER RODRIGUES										
12364000120010001	01160000	33901498	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00746	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA										
12364000120010001	01160000	33903098	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00835	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12364302021330001	01160000	33903098	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00846	63690556000177	-	INSTITUTO SUPERIOR DE ADM E ECONOMIA DA AMAZONIA										
12364302021340001	01160000	33903998	1.296.900,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296.900,25	1.296.900,25	0,00	0,00	0,00	
2007NE00861	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
12364000120010001	01160000	33903798	111.666,00	0,00	111.666,00	0,00	111.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00862	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L										
12364000120010001	01160000	33903798	80.596,00	0,00	28.100,00	0,00	28.100,00	52.496,00	52.496,00	0,00	0,00	0,00	
2007NE00867	05518576000169	-	CAMPUS CENTRO EDUCACIONAL LTDA										
12364000120010001	01160000	33903998	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00884	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903798	13.167,86	0,00	13.167,86	0,00	13.167,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00901	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
12364000120010001	01160000	33903998	2.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.840,50	2.840,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00912	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
12364000120010001	01160000	33903098	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302,00	302,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00918	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12364302010720001	01160000	44905298	4.555,14	0,00	0,00	0,00	0,00	4.555,14	4.555,14	0,00	0,00	0,00
2007NE00919	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12364302010720001	01160000	44905298	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00921	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12364302021330001	01160000	44905298	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00923	04196645000100	-	IMPrensa NACIONAL									
12364000120010001	01160000	33903998	1.152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,00	1.152,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01006	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
12364000120010001	01160000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01069	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
12364000120010001	01160000	33903998	150.040,00	0,00	138.624,00	0,00	138.624,00	11.416,00	11.416,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01138	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
12364000120010001	01160000	33903098	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	2.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01222	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120010001	01160000	33903998	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	42,41	42,41	0,00	0,00	0,00
2007NE01227	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364000120010001	01160000	33903798	53.908,90	0,00	53.908,90	0,00	53.908,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01250	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903098	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	29.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01271	00028986000612	-	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A									
12364000120010001	01160000	33903998	6.666,60	0,00	6.666,60	0,00	6.666,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01272	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
12364000120010001	01160000	33903798	24.747,25	0,00	24.747,25	0,00	24.747,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01294	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364302021370001	02800461	33903398	1.027,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027,24	0,00	0,00	0,00
2007NE01371	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12364000120010001	01160000	33903998	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01374	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12364000120010001	01160000	33903098	7.368,00	0,00	7.368,00	0,00	7.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01375	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12364000120010001	01160000	33903098	3.449,00	0,00	3.449,00	0,00	3.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01376	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
12364000120010001	01160000	33903098	11.954,00	0,00	11.954,00	0,00	11.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01391	00587068000119	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MICOLOGIA									
12364302021370001	02800461	33903998	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01392	00587068000119	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MICOLOGIA									
12364302021370001	02800461	33903998	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01412	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364302021370001	02800461	33903398	1.739,24	0,00	1.739,24	0,00	1.739,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01413	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364302021370001	02800461	33903398	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01417	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
12364302021330001	04850000	44905298	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01420	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
12364000120010001	01160000	33903998	6.593,33	0,00	6.593,33	0,00	6.593,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01444	84655745000189	-	SFK MACIEL									
12364302010720001	01160000	44905298	9.496,00	0,00	9.496,00	0,00	9.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01482	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903098	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01483	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
12364000120010001	01160000	33903098	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01484	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12364302021330001	01160000	44905298	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01521	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12364302010720001	01160000	44905298	23.560,96	0,00	23.560,00	0,00	23.560,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00
2007NE01522	84655745000189	-	SFK MACIEL									
12364302010720001	01160000	44905298	28.488,00	0,00	28.488,00	0,00	28.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01529	07687443268	-	ALBERTO DA SILVA MAIA									
12364000120010001	01160000	33903698	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01530	03858740225	-	GILCE MARTINS FERREIRA									
12364000120010001	01160000	33903698	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01532	20858932000772	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE MEDICINA TROPICAL									
12364302021370001	02800461	33903998	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01545	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12364302010720001	01160000	44905298	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	5.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01546	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
12364302021330001	01160000	33903098	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01547	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
12364302021330001	01160000	33903098	7.461,74	0,00	7.461,74	0,00	7.461,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01548	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364302021330001	01160000	33903098	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00	1.666,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01549	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
12364302021330001	01160000	33903098	729,96	0,00	0,00	0,00	0,00	729,96	729,96	0,00	0,00	0,00
2007NE01550	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
12364302021330001	01160000	33903098	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01563	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
12364000120010001	01160000	33903998	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01567	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12364302021370001	02800461	33903398	2.454,04	0,00	2.454,04	0,00	2.454,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01589	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12364302021330001	04850000	44905298	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01591	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903098	94,00	0,00	94,00	0,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01598	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
12364302021330001	01160000	33903998	13.332,00	0,00	13.332,00	0,00	13.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01601	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364000120010001	01160000	33903798	18.510,84	0,00	18.510,84	0,00	18.510,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01607	54102785000132	-	EDITORIA N D J LTDA									
12364302021330001	01160000	33903998	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00	9.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01610	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
12364302021330001	01160000	33903998	76.602,78	0,00	66.611,10	0,00	66.611,10	9.991,68	9.991,68	0,00	0,00	0,00
2007NE01621	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010710001	01160000	44905298	63.840,00	0,00	63.590,00	0,00	63.590,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01625	56990419000192	-	BARSA PLANETA INTERNACIONAL LTDA									
12364302010710001	01160000	44905298	77.400,00	0,00	77.400,00	0,00	77.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01626	02066865000186	-	PAULO AUGUSTO SERRÃO OSAKI									
12364302021330001	01160000	44905298	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01627	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01638	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903798	17.219,64	0,00	17.219,64	0,00	17.219,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01643	01540791000105	-	AUGUSTO CEZAR COSTA DA SILVA ME									
12364302021390001	04800471	33903998	3.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.205,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01657	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
12364302021330001	01160000	33903098	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00	492,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01658	05382043000100	-	V L DOS SANTOS NORMANDO									
12364302021330001	01160000	33903098	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01662	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
12364302021330001	01160000	33903998	29.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.376,00	29.376,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01695	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA									
12364302010720001	01160000	44905298	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01696	06371662000154	-	SAFARI COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP									
12364000120010001	01160000	33903998	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01697	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903998	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	1.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01698	04347919000107	-	KINTAW DESIGN E PUBLICIDADE LTDA									
12364302021370001	02800461	33903998	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01763	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021390001	01160000	33903998	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	1.160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01785	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12364302010720001	01160000	44905298	522.300,00	0,00	522.300,00	0,00	522.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01786	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12364302010720001	01160000	44905298	51.980,00	0,00	51.980,00	0,00	51.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01787	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
12364302021370001	01160000	44905298	7.584,00	0,00	7.584,00	0,00	7.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01788	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12364302010720001	01160000	44905298	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01789	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
12364302021330001	01160000	44905298	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01790	63630792000106	-	VEMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12364302010750004	01160000	44905198	305.089,08	0,00	305.089,08	0,00	305.089,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01791	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12364000120030001	01160000	31900498	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01792	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31901398	264,00	0,00	264,00	0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01793	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31901398	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01814	05741955000113	-	COOPERATIVA DE TECNICOS E MULTIPROF EM AGRO									
12364302021330001	02850000	33903998	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01816	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	02850000	33903998	223.757,96	0,00	223.757,96	0,00	223.757,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01818	00673692272	-	OSAIL MEDEIROS DE SOUZA									
12364302021370001	01160000	33901498	1.224,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.224,25	1.224,25	0,00	0,00	0,00
2007NE01819	04835190220	-	ROGELIO CASADO MARINHO FILHO									
12364302021370001	01160000	33901498	1.958,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.958,80	1.958,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01820	23064056204	-	JOSE LUIZ DE SOUZA PIO									
12364302021370001	01160000	33901498	2.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.448,50	2.448,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01821	07589050253	-	ROMUALDO SOARES DE MOURA									
12364302021370001	01160000	33901498	628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	628,70	628,70	0,00	0,00	0,00
2007NE01822	09897070672	-	WILSON GUILHERME ACACIO									
12364302021370001	01160000	33901498	2.028,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,79	2.028,79	0,00	0,00	0,00
2007NE01823	00065340230	-	RANDOLPHO DE SOUZA BITTENCOURT									
12364302021370001	01160000	33901498	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00	0,00
2007NE01824	23038756253	-	LILIANE MONTEIRO MAIA									
12364302021370001	01160000	33901498	839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	839,52	839,52	0,00	0,00	0,00
2007NE01825	44469640204	-	ADRIANA OLIVEIRA DE AZEVEDO									
12364302021370001	01160000	33901498	1.469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,16	1.469,16	0,00	0,00	0,00
2007NE01826	16471717504	-	DEUSDEDITE DOS ANJOS MENEZES									
12364302021370001	01160000	33901498	502,96	0,00	0,00	0,00	0,00	502,96	502,96	0,00	0,00	0,00
2007NE01827	07741154249	-	PAULO CRETARIO XAVIER DE LIMA									
12364302021370001	01160000	33901498	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	188,61	188,61	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01828	03158560259	-	SIMONE DA SILVA PESSOA									
12364302021370001	01160000	33901498	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	699,50	699,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01830	03690610206	-	MARIA INEZ PEREIRA DE ALCANTARA									
12364302021370001	01160000	33901498	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	559,60	0,00	0,00	0,00
2007NE01831	27308707253	-	EDNEUZA DE OLIVEIRA GONÇALVES									
12364302021370001	01160000	33901498	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	559,60	0,00	0,00	0,00
2007NE01832	00069930287	-	CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONÇALVES									
12364302021370001	01160000	33901498	2.238,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238,64	2.238,64	0,00	0,00	0,00
2007NE01834	62411152000	-	VALDEMIR DE OLIVEIRA									
12364302021370001	01160000	33901498	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00	0,00
2007NE01835	40644260297	-	MARIA DEL PILAR DIAZ DE GARCIA									
12364302021370001	01160000	33901498	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64	629,64	0,00	0,00	0,00
2007NE01836	30948258268	-	ALDIR CAVALCANTE ANTUNES									
12364302021370001	01160000	33901498	1.469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,16	1.469,16	0,00	0,00	0,00
2007NE01837	00215299736	-	JOSE FERNANDO MARQUES BARCELLOS									
12364302021370001	01160000	33901498	839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	839,52	839,52	0,00	0,00	0,00
2007NE01838	35021160400	-	FERNANDO ANTONIO DE CARVALHO DANTAS									
12364302021370001	01160000	33901498	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00	0,00
2007NE01840	46528482268	-	JAIRACI BEZERRA DO VALE									
12364302021370001	01160000	33901498	1.469,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.469,16	1.469,16	0,00	0,00	0,00
2007NE01841	68227191215	-	CLEISIANE XAVIER DINIZ									
12364302021370001	01160000	33901498	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00	0,00
2007NE01842	16518967803	-	JOSE AUGUSTO FONTOURA COSTA									
12364302021370001	01160000	33901498	839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	839,52	839,52	0,00	0,00	0,00
2007NE01844	02535408287	-	MARIA DAS GRAÇAS DE CARVALHO BARRETO									
12364302021370001	01160000	33901498	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00	0,00
2007NE01869	26286700200	-	FERNANDA FARIAS DE CASTRO									
12364302021370001	01160000	33901498	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,40	1.049,40	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01870	00188557253	-	PAULO RENAN GOMES DA SILVA									
12364302021370001	01160000	33901498	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	559,60	559,60	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.020.075,04	0,00	3.477.651,10	0,00	3.477.651,10	1.524.121,04	1.542.423,94	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2007NE00002	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
19573311422320001	01000000	33903998	3.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,30	3.290,30	0,00	0,00	0,00
2007NE00003	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19573311422320001	01000000	33903998	30.473,35	0,00	0,00	0,00	0,00	30.473,35	30.473,35	0,00	0,00	0,00
2007NE00006	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA									
19573311422320001	01000000	33903398	365.209,04	0,00	1.018,48	0,00	1.018,48	364.190,56	364.190,56	0,00	0,00	0,00
2007NE00010	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903398	65.015,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65.015,04	65.015,04	0,00	0,00	0,00
2007NE00011	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
19331000120040001	01000000	33903998	1.115,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115,80	1.115,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00014	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903398	26.442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	26.442,58	26.442,58	0,00	0,00	0,00
2007NE00015	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	01000000	33903998	183,69	0,00	0,00	0,00	0,00	183,69	183,69	0,00	0,00	0,00
2007NE00043	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901898	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00052	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901898	17.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00062	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901898	40.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.984,00	40.984,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00072	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	02800239	33901898	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00073	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	02800239	33901898	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00077	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	02800239	33901898	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00105	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
19122000120010001	01000000	33903998	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00202	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
19331000120040001	01000000	33903998	7.612,92	0,00	0,00	0,00	0,00	7.612,92	7.612,92	0,00	0,00	0,00
2007NE00273	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19573311422320001	01000000	33903998	276,40	0,00	0,00	0,00	0,00	276,40	276,40	0,00	0,00	0,00
2007NE00353	04378626000197	- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
19122000120030001	01000000	31909698	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,26	0,00	0,00	0,00
2007NE00472	00631739000100	- ASSOC. BRAS. DAS INST. DE PESQUISAS TECNOL										
19573311422320001	01000000	33903998	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00525	14228589000194	- NORTE EDITORA LTDA										
19122000120010001	01000000	33909298	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00582	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	04800145	33901898	483,01	0,00	0,00	0,00	0,00	483,01	483,01	0,00	0,00	0,00
2007NE00588	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	04800146	33901898	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00590	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	04800146	33901898	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00680	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422320001	02800435	33901898	1.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.234,00	1.234,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00693	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
19331000120040001	01000000	33903998	25,72	0,00	0,00	0,00	0,00	25,72	25,72	0,00	0,00	0,00
2007NE00731	04378626000197	- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
19122000120030001	01000000	31909698	3.352,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3.352,85	3.352,85	0,00	0,00	0,00
2007NE00734	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
19573311422320001	01000000	33903998	2.339,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2.339,12	2.339,12	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00803	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	04800146	33901898	5.900,00	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00807	07774090000117	-	ESCOLA DE NEG CON EDUC EMPRESARIAL LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00842	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
19331000120040001	01000000	33903998	7.118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.118,80	7.118,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00916	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00917	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	1.458,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.458,51	1.458,51	0,00	0,00	0,00
2007NE00919	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
19573311422320001	01000000	33903098	2.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00920	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00980	03399861000182	-	FUNDAÇÃO NILTON LINS- FNL									
19573311422320001	01450000	33504198	7.264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.264,80	7.264,80	0,00	0,00	0,00
2007NE00984	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19573311422320001	01450000	33504198	69.015,60	0,00	69.015,60	0,00	69.015,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01096	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS									
19122000120010001	01000000	33903998	644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,00	644,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01097	84447713000198	-	FOX COM IND IMP DE ELET LTDA									
19573311422320001	01000000	44905298	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01111	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
19573311422320001	01000000	33903998	6.000,00	0,00	5.785,40	0,00	5.785,40	214,60	214,60	0,00	0,00	0,00
2007NE01181	93316038949	-	SANDRA PATRICIA ZANOTTO									
19573311422320001	01450000	33902098	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01199	39516547249	-	HELEN EMILIA MENEZES DE SOUZA									
19573311422320001	01450000	33902098	101.527,20	0,00	101.527,20	0,00	101.527,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01203	04295847000100	-	ELANE CRISTINA R DOS SANTOS									
19573311422320001	01000000	44905298	7.970,50	0,00	0,00	0,00	0,00	7.970,50	7.970,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01209	05408231000152	-	R C SA DA SILVA									
19573311422320001	01000000	33903998	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01234	08562633000103	-	J MARINHO DA GAMA COMUNICACAO PUBLI E PROPAG									
19122000120010001	01000000	33903998	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01239	04967576000264	-	M D FAGUNDES									
19573311422320001	01000000	33903998	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01265	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19573311422320001	01000000	33903998	996,97	0,00	0,00	0,00	0,00	996,97	996,97	0,00	0,00	0,00
2007NE01266	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19573311422320001	01000000	33903998	10.346,48	0,00	0,00	0,00	0,00	10.346,48	10.346,48	0,00	0,00	0,00
2007NE01267	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	01000000	33903998	134,68	0,00	0,00	0,00	0,00	134,68	134,68	0,00	0,00	0,00
2007NE01307	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	01000000	33901898	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01343	77021282672	-	GISELENE ALMEIDA CARVALHO ZILSE									
19573311422320001	01450000	33902098	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	0,00
2007NE01345	07071706808	-	ADRIANA MALHEIRO									
19573311422320001	01450000	33902098	11.469,60	0,00	11.469,60	0,00	11.469,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01347	27335577268	-	AMARILDO MENEZES GONZAGA									
19573311422320001	01450000	33902098	25.488,00	0,00	25.488,00	0,00	25.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01366	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
19573311422320001	01000000	44905298	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	15.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01368	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19573311422320001	01000000	33903398	7.574,18	0,00	3.042,27	0,00	3.042,27	4.531,91	4.531,91	0,00	0,00	0,00
2007NE01431	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19122000120010001	01000000	33903998	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01433	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422320001	02800435	33901898	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00	2.124,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01457	74431439900	-	JEFFERSON DA CRUZ									
19573311422320001	01450000	33902098	28.134,62	0,00	28.134,62	0,00	28.134,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01461	01293870000169	-	DIVUS TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	1.649,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,70	1.649,70	0,00	0,00	0,00
2007NE01491	10461911000170	-	FUNDAÇÃO MEDICA E EDUCACIONAL PROF. TEXEIRA									
19122000120010001	01000000	33903998	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	1.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01509	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
19573311422320001	01000000	44905298	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	47.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01510	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
19573311422320001	01000000	44905298	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01521	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00	4.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01523	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01605	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
19573311422320001	01000000	44905298	3.326,16	0,00	3.326,16	0,00	3.326,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01606	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01607	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	163,00	0,00	163,00	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01608	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
19122000120010001	01000000	33903098	1.211,10	0,00	1.211,10	0,00	1.211,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01609	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
19122000120010001	01000000	33903098	1.523,35	0,00	1.523,35	0,00	1.523,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01610	05446174000104	-	M A C DE MELO									
19122000120010001	01000000	33903098	622,70	0,00	622,70	0,00	622,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01611	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	1.083,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.083,90	1.083,90	0,00	0,00	0,00
2007NE01612	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	1.224,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01613	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
19122000120010001	01000000	33903098	194,50	0,00	194,50	0,00	194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01614	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
19122000120010001	01000000	33903098	356,94	0,00	356,94	0,00	356,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01615	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	1.292,80	0,00	1.292,80	0,00	1.292,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01616	71796478000118	-	CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903098	749,44	0,00	0,00	0,00	0,00	749,44	749,44	0,00	0,00	0,00
2007NE01621	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
19573311422320001	01000000	33903098	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	7.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01622	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
19573311422320001	01000000	33903098	6.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.983,00	6.983,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01630	01977855000130	-	TIGON TECNOLOGIA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903998	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01631	63684781000109	-	PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA									
19573311422320001	01000000	33903098	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00
2007NE01632	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
19573311422320001	01000000	33903098	842,00	0,00	842,00	0,00	842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01633	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
19573311422320001	01000000	33903098	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01634	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
19573311422320001	01000000	33903098	48,00	0,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01635	34561795000129	-	HENRIQUE FRANKLIN R ALBUQUERQUE									
19573311422320001	01000000	33903098	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01636	02481179000171	-	LEAO DE JUDA CONSTRUÇÕES LTDA									
19573311422320001	01000000	33903998	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01640	06893161000138	-	GEANE BRANDAO JAIME									
19122000120010001	01000000	33903998	705,00	0,00	705,00	0,00	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01641	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
19573311422320001	01000000	44905298	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	4.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01642	15814072000301	-	C BORGES DO NASCIMENTO									
19573311422320001	01000000	44905298	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01685	00279019000119	-	TORRES AUTO PECAS E SERVICOS LTDA									
19573311422320001	01000000	33903998	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01686	00279019000119	-	TORRES AUTO PECAS E SERVICOS LTDA									
19573311422320001	01000000	33903998	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01691	05244531000143	-	RONALDO DE A SOUZA									
19573311422320001	01000000	33903998	3.635,20	0,00	3.635,20	0,00	3.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01692	00279019000119	-	TORRES AUTO PECAS E SERVICOS LTDA									
19573311422320001	01000000	33903998	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01700	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
19573311422320001	01000000	44905298	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	4.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01701	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
19573311422320001	01000000	44905298	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01714	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
19573311422320001	01000000	33903098	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00	7.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01719	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
19573311422320001	01000000	33903098	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.066.416,81	0,00	429.783,72	0,00	429.783,72	633.953,09	636.633,09	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		033101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICUL DE POLÍTICAS PÚB MOV SOCIAIS E POPULARES - SEARP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00009	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01210000	33903998	732,00	0,00	732,00	0,00	732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00029	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
14331000120040001	01210000	33903998	32.990,10	0,00	32.990,10	0,00	32.990,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00030	04967576000264	-	M D FAGUNDES									
14422000723600001	01210000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00076	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
14122000120010001	01210000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00097	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
14122000120010001	01210000	33903998	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00101	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
14122000120010001	01210000	44905298	2.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.637,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00102	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
14122000120010001	01210000	44905298	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	2.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00107	76592189720	-	LUIZ AUGUSTO MESQUITA DE AZEVEDO									
14422000723600001	01210000	33903598	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00109	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903998	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00118	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00119	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14122000120010001	01210000	33903098	52,00	0,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00120	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	18,60	0,00	18,60	0,00	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00121	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
14122000120010001	01210000	33903098	99,00	0,00	99,00	0,00	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00122	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14122000120010001	01210000	33903098	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00123	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00125	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
14122000120010001	01210000	33903998	2.181,19	0,00	2.181,19	0,00	2.181,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00138	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14122000120010001	01210000	33903098	26,80	0,00	26,80	0,00	26,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00140	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14122000120010001	01210000	33903098	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00141	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00142	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14122000120010001	01210000	33903098	94,70	0,00	94,70	0,00	94,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00143	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	141,85	0,00	141,85	0,00	141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00144	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	355,40	0,00	355,40	0,00	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00145	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14122000120010001	01210000	33903098	198,40	0,00	198,40	0,00	198,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00146	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14122000120010001	01210000	33903098	29,70	0,00	29,70	0,00	29,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00147	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	15,70	0,00	15,70	0,00	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00148	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14122000120010001	01210000	33903098	935,00	0,00	935,00	0,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00149	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14122000120010001	01210000	33903098	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00150	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14122000120010001	01210000	33903098	17,40	0,00	17,40	0,00	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00151	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	46,50	0,00	46,50	0,00	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2008

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00152	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00155	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	299,60	0,00	299,60	0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00156	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	27,60	0,00	27,60	0,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00157	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14122000120010001	01210000	33903098	34,50	0,00	34,50	0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00158	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	137,50	0,00	137,50	0,00	137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00159	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
14122000120010001	01210000	33903098	35,76	0,00	35,76	0,00	35,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00163	00797103000124	-	JOSE LUIZ FERREIRA LIMA									
14122000120010001	01210000	33903098	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00164	00797103000124	-	JOSE LUIZ FERREIRA LIMA									
14122000120010001	01210000	33903098	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00171	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
14122000120010001	01210000	44905298	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	10.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00172	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
14122000120010001	01210000	44905298	2.623,00	0,00	2.623,00	0,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00177	07251435000158	-	J RODRIGUES COSTA									
14122000120010001	01210000	33903998	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	5.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			81.025,80	0,00	70.835,80	0,00	70.835,80	10.190,00	10.190,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			319.601.221,40	15.217.534,52	251.451.778,90	14.613.535,79	245.658.326,26	47.777.955,94	53.437.189,33	14.712.253,17	5.793.452,64	20.505.705,81