



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Unidade Gestora :		001101	- ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO AMAZONAS - ALE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00018	07396570204	-	LUIZ CASTRO ANDRADE NETO									
01031314823380001	01000000	33909302	1.180,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,89	1.180,89
2006NE00041	13514458200	-	EDILSON GURGEL NORONHA									
01031314823380001	01000000	33909302	106,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106,85	106,85
2006NE00062	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
01031314823390001	01000000	33903958	634,06			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634,06	634,06
2006NE00115	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33904718	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2006NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33903937	131,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,25	131,25
2006NE00442	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE00686	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE01014	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	2.940,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00
2006NE01019	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	40.873,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.873,37	40.873,37
2006NE01090	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	435.561,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435.561,05	435.561,05
2006NE01098	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	3.531,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.531,07	3.531,07
2006NE01179	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	40.873,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.873,37	40.873,37
2006NE01207	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901302	445.120,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445.120,95	445.120,95



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00190	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33904718	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2007NE00492	07396570204	-	LUIZ CASTRO ANDRADE NETO									
01031314823380001	01000000	33909293	17,87			0,00	0,00	17,87	17,87	0,00	0,00	0,00
2007NE00679	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01031314823390001	01000000	33903958	18.849,39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.849,39	18.849,39
2007NE01399	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	735,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735,00	735,00
2007NE01400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31909205	38.849,93			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.849,93	38.849,93
2008NE00030	07596545220	-	VERA LUCIA DA SILVA C BRANCO MAUES									
01031314822470001	01000000	33909302	5.482,80			0,00	5.482,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00031	02559498200	-	ANGELUS CRUZ FIGUEIRA									
01031314822470001	01000000	33909302	4.406,79			0,00	4.406,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00033	12416703234	-	TEREZINHA RUIZ DE OLIVEIRA									
01031314822470001	01000000	33909302	2.031,72			0,00	2.031,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00034	19366167268	-	FRANCISCO WALLACE CAVALCANTE DE SOUZA									
01031314822470001	01000000	33909302	1.676,71			0,00	1.676,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00035	24004260230	-	SEBASTIAO DA SILVA REIS									
01031314822470001	01000000	33909302	732,59			0,00	732,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00036	13537954204	-	SINESIO DA SILVA CAMPOS									
01031314822470001	01000000	33909302	560,68			0,00	560,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00037	12021202291	-	VICENTE LOPES DE SOUSA									
01031314822470001	01000000	33909302	1.606,58			0,00	1.606,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00039	43927009253	-	JOSUE CLAUDIO DE SOUZA NETO									
01031314822470001	01000000	33909302	3.406,08			0,00	3.406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00040	01882090268	-	ADJUTO RODRIGUES AFONSO									
01031314822470001	01000000	33909302	1.418,62			0,00	1.418,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00041	02226561234	-	LIBERMAN BICHARA MORENO									
01031314822470001	01000000	33909302	1.018,48			0,00	1.018,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00045	40582280249	-	DAVID ANTONIO ABIASI P EREIRA DE ALMEIDA									
01031314822470001	01000000	33909302	1.316,26			0,00	1.316,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00046	48499692753	-	CARLOS ALBERTO DE CASTRO ALMEIDA									
01031314822470001	01000000	33909302	1.416,64			0,00	1.416,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00047	13514458200	-	EDILSON GURGEL NORONHA									
01031314822470001	01000000	33909302	2.188,23			0,00	2.188,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00049	23934409253	-	MARIA DA CONCEIÇÃO SAMPAIO MOURA									
01031314822470001	01000000	33909302	527,69			0,00	527,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00050	04652436220	-	WALZENIR DE OLIVEIRA FALCÃO									
01031314822470001	01000000	33909302	515,41			0,00	515,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00051	05262950230	-	WILSON FERREIRA LISBOA									
01031314822470001	01000000	33909302	3.105,76			0,00	3.105,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00052	04877888268	-	JOSE FREIRE DE SOUZA LOBO									
01031314822470001	01000000	33909302	1.317,40			0,00	1.317,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00054	02758431220	-	NELSON RAIMUNDO DE OLIVEIRA AZEDO									
01031314822470001	01000000	33909302	611,99			0,00	611,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00055	49274350910	-	MARCOS SERGIO ROTTA									
01031314822470001	01000000	33909302	1.922,67			0,00	1.922,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00065	04803229000115	-	BLOCO PARLAMENTAR BRASILEIRO DA UPM									
01031314822470001	01000000	33904799	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00076	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01031314822470001	01000000	33903999	3.328,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,22	3.328,22
2008NE00119	15798176000108	-	EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903301	761,66			0,00	761,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00260	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01031314822470001	01000000	33909209	20.810,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.810,76	20.810,76



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00264	24004260230	-	SEBASTIAO DA SILVA REIS									
01031314822470001	01000000	33909293	2.145,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145,84	2.145,84
2008NE00605	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01031314822480001	01000000	33903917	4.895,00			0,00	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00608	02322103000101	-	AMAZONIA CELULAR SA									
01031314822470001	01000000	33903992	4.919,67			0,00	4.919,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00609	05459490000102	-	F N DA FROTA									
01031314822470001	01000000	33903983	5.971,52			0,00	5.971,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00655	07824981000130	-	CASA DOS GERADORES.COM.SERV IMP E EXP LTDA-ME									
01031314822480001	01000000	33903917	712,00			0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00800	02651424000141	-	CALDAS BUFFET LTDA ME									
01031314822470001	01000000	33903923	9.450,00			0,00	9.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00839	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
01131315222500001	01000000	33903929	7.897,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.897,50	7.897,50
2008NE01002	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
01031314822480001	01000000	33903702	94.027,29			0,00	94.027,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01101	09331269803	-	MARCO ANTONIO SOUZA RIBEIRO DA COSTA									
01031314822470001	01000000	33909302	720,74			0,00	720,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01115	00604122000197	-	TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA									
01031314822470001	01000000	33903999	29.997,00			0,00	29.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01214	04312641000132	-	MANAUS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO									
01031314822470001	01000000	33903901	280,00			0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01258	01666158000168	-	A. R. PRADO & CIA LTDA									
01031314822470001	01000000	33903039	1.281,00			0,00	1.281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01323	41769803000192	-	EDITORIA FORUM LTDA									
01031314822470001	01000000	33903999	990,00			0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01334	00302699000144	-	ZAPPI CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA									
01031314810800001	01000000	44905114	219.642,33			0,00	219.642,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01472	00312312000130	-	COMITE NACIONAL DO CERIMONIAL PUBLICO									
01031314822470001	03000000	33903999	1.600,00			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01572	05666230808	-	LUIZ CARLOS FROTA SAMPAIO									
01573315210810001	01000000	33903699	516,20			0,00	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01574	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
01031314822470001	03000000	33903901	7.998,00			0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01609	07986389000135	-	E C DA SILVA MELO ME									
01031314822470001	01000000	33903016	7.980,00			0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01637	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314822470001	01000000	31901302	1.428,74			0,00	1.428,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01639	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01031314822470001	01000000	31901305	6.496,18			0,00	6.496,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01642	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314822470001	01000000	31901302	4.956,00			0,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01645	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314822470001	01000000	31901302	735,00			0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01647	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314822470001	01000000	31901302	4.956,00			0,00	4.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01652	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314822470001	01000000	31901302	735,00			0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01667	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
01131315222500001	03000000	33903901	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01668	00302699000144	-	ZAPPI CONST E EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA									
01031314810800005	01000000	44905114	299.533,16			0,00	299.533,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01670	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
01031314822470001	03000000	33903999	7.780,00			0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01674	01697191000155	-	VLADIMIR JOSÉ MACEDO									
01031314822470001	01000000	33903007	5.712,00			0,00	5.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01679	72889365700	-	CLAUDEIR LIMA DA COSTA FILHO									
01573315210810001	01000000	33903699	890,00			0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01680	13701819220	-	SEBASTIAO ALVES DE OLIVEIRA FILHO									
01573315210810001	01000000	33903699	516,20			0,00	516,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01697	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
01031314822470001	03000000	33903999	4.965,00			0,00	4.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01764	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314822470001	01000000	31901302	53.573,44			0,00	53.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01765	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314822470001	01000000	31901302	53.573,44			0,00	53.573,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.070.353,96			0,00	877.855,67	17,87	17,87	0,00	3.192.480,42	3.192.480,42
Unidade Gestora :	002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00815	34532935253	-	MARCO ANTONIO OLIVEIRA DE SOUZA									
01032005620540001	01000000	33903989	9,60			0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9,60			0,00	0,00	0,00	9,60	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00560	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
04122308421970001	01000000	44905114	98.661,71			0,00	98.661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			98.661,71			0,00	98.661,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	011101	- CASA CIVIL										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00031	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04131308421960001	01000000	33903980	2.095,60			0,00	2.095,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00076	05820963000155	-	INFORTEL COM E SERV DE TELECOMUNICACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903917	2.802,50			0,00	2.802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00128	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903007	4.959,00			0,00	4.959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00255	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903917	3.507,00			0,00	3.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00277	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01000000	33903943	18.089,53			0,00	18.089,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00306	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903957	25.595,57			0,00	25.595,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00307	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903957	1.231,39			0,00	1.231,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00314	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903026	173,95			0,00	173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00322	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	01210000	33903917	1.140,00			0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00367	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903918	5.135,20			0,00	5.135,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00428	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903039	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00436	00395875000130	-	V M S AMORE									
04122000120010001	01000000	33903918	12.012,00			0,00	12.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00458	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	401,50			0,00	401,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00459	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
04122000120010001	01210000	33903021	2.700,00			0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00460	05656062000170	-	MULTICOM COM MULTIPLO DE ALIMENTOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	3.010,00			0,00	3.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00478	07862488000105	-	HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP									
04122000120010001	01210000	44905242	540,00			0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00487	05825832000160	-	SERVENGLOC SERV E LOC DE EQUIP LTDA EPP									
04122000120010001	01210000	44905235	36.860,00			0,00	36.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00488	05825832000160	-	SERVENGLOC SERV E LOC DE EQUIP LTDA	EPP								
04122000120010001	01210000	44905230	3.999,50			0,00	3.999,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00503	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
04122000120010001	01210000	44905206	123,50			0,00	123,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00508	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	712,00			0,00	712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00509	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	3.400,00			0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00510	00395875000130	-	V M S AMORE									
04122000120010001	01000000	33903918	7.390,00			0,00	7.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00527	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
04131308421960001	01000000	33903299	7.900,00			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00538	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
04122000120010001	01210000	33903021	3.964,00			0,00	3.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00543	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
04122000120010001	01210000	44905212	885,00			0,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00558	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	893,64			0,00	893,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00572	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	148.964,85			0,00	148.964,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00573	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	75.792,12			0,00	75.792,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00585	07566118000120	-	INSTITUTO SILVERIO DE ALMEIDA TUNDIS ISAT									
04122000120010001	01000000	33903963	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			382.677,85			0,00	382.677,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011102	- SECRETARIA DE GOVERNO - SEGOV									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00190	14241160000137	-	DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA									
04122308421970001	01450000	44905235	1.174.200,00			0,00	1.174.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00477	04679320000170	- JV CAMPOS & CIA LTDA										
04122308421970001	01000000	44905242	6.077,30			0,00	6.077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00478	04679320000170	- JV CAMPOS & CIA LTDA										
04122000120010001	01000000	44905242	1.172,00			0,00	1.172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00480	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
04122000120010001	03210000	33903901	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00482	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
04122000120010001	03210000	33903901	627,00			0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00495	14241160000137	- DADOS LIGADOS ANALISE E PROGRAMAÇÃO LTDA										
04122308421970001	01450000	44905235	536.750,00			0,00	536.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00496	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903016	1.689,10			0,00	1.689,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00497	04426239000189	- C L CAVALCANTE INFORMATICA										
04122000120010001	03210000	33903017	1.350,00			0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00506	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	03210000	33903929	564,00			0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00514	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01000000	33903948	2.272,68			0,00	2.272,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00562	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	125.293,59			0,00	125.293,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00563	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
04122000120030001	01000000	31901305	15.073,30			0,00	15.073,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.865.468,97			0,00	1.865.468,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011103	- PROCURADORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00041	14228589000194	- NORTE EDITORA LTDA										
03122000120010001	01000000	33903998	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00512	00148156215	- CLAUDIO DA FROTA VERAS										
03122000120010001	01000000	33903698	11.795,40			0,00	11.795,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00548	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	4.044,06			0,00	4.044,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00550	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	539,00			0,00	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00563	71796478000118	-	CORDEIRO FIOS E CABOS ELETRICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903098	848,40			0,00	848,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00030	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
03122000120010001	01000000	33903943	12.189,41			0,00	12.189,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00031	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903957	3.459,14			0,00	3.459,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00037	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
03122000120010001	01000000	33903901	10.010,00			0,00	10.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00052	61534186000153	-	LTR EDITORA LTDA									
03128307421680001	01000000	33903901	840,00			0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00057	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903901	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00092	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903957	2.507,75			0,00	2.507,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00094	72648926000107	-	KGW COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA									
03122000120010001	01000000	33903957	1.236,00			0,00	1.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00178	02998710000188	-	SERVCAR DIESEL LTDA/ ME									
03122000120010001	01000000	33903919	4.490,23			0,00	4.490,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00276	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
03122000120010001	01000000	33903026	378,00			0,00	378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00413	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
03122000120010001	01000000	44905242	1.026,00			0,00	1.026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00433	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
03122000120010001	01000000	33903957	2.221,38			0,00	2.221,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00461	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01000000	44905242	22.080,00			0,00	22.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00465	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
03092307410600005	01000000	44905206	16.495,80			0,00	16.495,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00495	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA									
03122000120010001	01000000	44905228	446,50			0,00	446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00496	04138872000171	-	CASA DOS COMPRESSORES LTDA									
03122000120010001	01000000	44905212	807,50			0,00	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00509	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
03122000120010001	01210000	44905234	2.327,50			0,00	2.327,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00520	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
03122000120010001	01210000	44905235	239,40			0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00521	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903017	2.469,88			0,00	2.469,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00522	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903007	136,00			0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00524	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
03122000120010001	01000000	33903007	141,08			0,00	141,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00575	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
03122000120010001	01000000	33903017	5.911,73			0,00	5.911,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00583	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
03122000120010001	01000000	33903016	393,30			0,00	393,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00592	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
03122000120010001	01000000	33903016	8.849,25			0,00	8.849,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00611	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
03122000120030001	01000000	31901302	23.306,07			0,00	23.306,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00612	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
03122000120030001	01000000	31901305	231.874,82			0,00	231.874,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00616	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
03122000120030001	01000000	31901305	4.011,78			0,00	4.011,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			376.675,38			0,00	376.675,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011104	- OUVIDORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00166	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422316922620005	01000000	33903943	6.121,23			0,00	6.121,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00167	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422316922620005	01000000	33903943	6.952,61			0,00	6.952,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00205	09057718000199	-	TRANSP URBANOS MANAUS SOCIEDADE DE PROP ESPEC LTDA									
14422316922620005	01000000	33903972	33.920,00			0,00	33.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00263	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422316922620005	01210000	33903943	2.821,85			0,00	2.821,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00363	01619385000132	-	HSM DO BRASIL LTDA									
04128316820020001	01450000	33903999	3.530,00			0,00	3.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00372	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNALS CALDERARO LIMITADA									
14422316922620005	01210000	33903901	480,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
2008NE00417	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422316922620005	01000000	33903943	5.280,97			0,00	5.280,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00431	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903007	846,45			0,00	846,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00432	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903007	1.033,60			0,00	1.033,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00433	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14122000120010001	01000000	33903007	222,50			0,00	222,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00442	06046143000110	-	NORIS SILVA & CIA LTDA ME									
14422316922620001	01450000	33903905	5.225,00			0,00	5.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00461	03573596000107	-	SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOOES LTDA									
14422316922620001	01450000	33903023	750,00			0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00498	14174585000170	-	GENIAL REFRIGERACAO LTDA									
14422316922620005	01000000	33903917	11.088,00			0,00	11.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00513	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14122000120010001	01000000	44905242	2.300,00			0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00514	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14122000120010001	01000000	44905206	550,00			0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00515	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
14122000120010001	01000000	44905242	2.375,00			0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00518	00791408000129	-	S A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14422316922620005	01210000	33903916	23.687,50			0,00	23.687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00520	00791408000129	-	S A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14122000120010001	01000000	33903916	37.797,50			0,00	37.797,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00521	00791408000129	-	S A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
14422316922620005	01000000	33903916	78.881,20			0,00	78.881,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00533	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	66.945,28			0,00	66.945,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00534	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31900401	2.142,42			0,00	2.142,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00535	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	12.023,88			0,00	12.023,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00546	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	816,78			0,00	816,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00547	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01000000	44905237	1.664,40			0,00	1.664,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00552	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
14422316922620005	01000000	33903916	6.175,50			0,00	6.175,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00553	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
14422316922620005	01000000	33903917	4.027,50			0,00	4.027,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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										
2008NE00554	04209730000158	- ELO PNEUS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903039	238,00			0,00	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00570	05496253000111	- AD REFRIGERACAO E CONSERVADORA LTDA										
14422316922620005	01000000	33903917	1.569,19			0,00	1.569,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			319.466,36			0,00	318.986,36	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
Unidade Gestora :		011105	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM BRASÍLIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00392	03776158000146	- RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903910	49,15			0,00	49,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00614	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
04122000120030001	01000000	31901305	83,56			0,00	83,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00622	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120030001	01000000	31901302	13.843,94			0,00	13.843,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00623	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
04122000120030001	01000000	31901305	3.268,64			0,00	3.268,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00634	57881910259	- KARLA PATRICIA CAUPER MENDONÇA										
04122000120010001	01210000	33901402	349,78			0,00	349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00635	78286034104	- ALESSANDRA AMORA BARCHINI										
04122000120010001	01210000	33901402	734,58			0,00	734,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00636	16416295415	- MARIO MANOEL COELHO DE MELO										
04122000120010001	01210000	33901402	1.958,81			0,00	1.958,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00637	02731610000271	- AUTO POSTO ITICAR LTDA										
04122000120010001	01210000	33903001	4.347,30			0,00	4.347,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00638	02731610000271	- AUTO POSTO ITICAR LTDA										
04122000120010001	01210000	33903001	2.812,30			0,00	2.812,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00639	69034668000156	- SODEXHO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01210000	33903984	5.491,20			0,00	5.491,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00640	38058061000182	- ROSARIO LOCADORA DE VEICULOS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903918	7.990,00			0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00641	29309127009478	-	AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL LTDA									
04122000120010001	01210000	33903999	1.873,17			0,00	1.873,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00642	26445478000119	-	CONDOMINIO DO ED PALACIO DO COMERCIO									
04122000120010001	01210000	33903902	2.767,95			0,00	2.767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00643	00481440000108	-	INTERNACIONAL COMERCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903999	665,00			0,00	665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00644	04843797000140	-	ASSUNÇÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903910	300,00			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00646	03776158000146	-	RAFAEL SOUZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903910	437,67			0,00	437,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00647	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	01210000	33904718	252,16			0,00	252,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00648	01306572126	-	AUIRY ASSIS DE ANDRADE DE MATOS									
04122000120010001	01210000	33903699	420,08			0,00	420,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00649	26899688867	-	FRANCISCA EDILANDIA DANTAS PAULA									
04122000120010001	01210000	33903625	600,00			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00651	24931123000104	-	VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903301	1.419,19			0,00	1.419,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00652	24931123000104	-	VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903301	8.500,00			0,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00653	24931123000104	-	VIAMAR VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903301	6.080,81			0,00	6.080,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00654	91995612634	-	AILTON RODRIGUES PEREIRA									
04122000120010001	01210000	33903699	1.650,00			0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00655	37562541191	-	TERENCIO RIBEIRO GONÇALVES									
04122000120010001	01210000	33903699	1.350,00			0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			67.245,29			0,00	67.245,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 011106 - AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGEKOM

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00405	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
24122000120010001	01000000	33903998	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00012	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
24122000120010001	01000000	33903929	1.421,28			0,00	1.159,20	0,00	0,00	0,00	262,08	262,08
2008NE00015	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	2.570,48			0,00	2.570,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00145	84472596000112	-	V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA									
24131303221400001	01450000	33903988	348,27			0,00	348,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00148	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	3.864,96			0,00	3.864,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00178	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
24122000120010001	01000000	33903957	1.408,30			0,00	1.408,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00224	84472596000112	-	V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA									
24131303221400001	03210000	33903988	1.190,96			0,00	1.190,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00255	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
24122000120010001	01210000	33903001	134,90			0,00	134,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00256	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
24122000120010001	01210000	33903918	9.600,00			0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00263	08530304000172	-	MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA									
24131303221400001	01000000	33903988	842.347,92			0,00	842.347,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00293	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
24122000120010001	01210000	33903016	15,90			0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00295	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
24122000120010001	01210000	33903026	48,45			0,00	48,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00296	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
24122000120010001	01210000	33903022	21,21			0,00	21,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00298	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
24122000120010001	01210000	33903016	96,90			0,00	96,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00302	05446174000104	-	M A C DE MELO									
24122000120010001	01210000	33903016	24,95			0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00303	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
24122000120010001	01210000	33903016	44,94			0,00	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00305	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	01210000	33903999	615,60			0,00	615,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00309	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
24122000120010001	01210000	33903016	180,50			0,00	180,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00310	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
24122000120010001	01210000	33903016	400,40			0,00	400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00334	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
24122000120010001	01210000	33903039	1.640,00			0,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00336	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	01210000	33903017	627,00			0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00341	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
24122000120010001	01210000	33903026	1.444,00			0,00	1.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00350	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901302	21.124,85			0,00	21.124,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00351	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
24122000120030001	01000000	31901305	14.912,72			0,00	14.912,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00358	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
24122000120030001	01000000	31901305	436,06			0,00	436,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			908.120,55			0,00	907.858,47	0,00	0,00	0,00	262,08	262,08
Unidade Gestora :		011107	- ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO EM SÃO PAULO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00439	67871624000155	-	ASTER TRANSPORTES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903972	195,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00	195,00
2008NE00436	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	120,75			0,00	120,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00437	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	220,82			0,00	220,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00448	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	9.351,68			0,00	9.351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00449	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	1.806,62			0,00	1.806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00462	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	01000000	33903937	1,65			0,00	0,00	0,00	1,65	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			11.696,52			0,00	11.499,87	0,00	1,65	0,00	195,00	195,00
Unidade Gestora :		011108	- CASA MILITAR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00001	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
04122308422110001	01000000	33903916	13.424,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.424,00	13.424,00
2007NE00265	07761716234	-	FRANCISCO JOSE DA SILVA FERNANDES									
04122000120010001	01000000	33901402	629,64			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64	629,64
2008NE00226	07153962000120	-	PODIUM COMERCIO DE PNEUS AUTO CENTER LTDA									
04122308421950001	01000000	33903919	37.096,55			0,00	37.096,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00331	09288401000163	-	J P VIAGENS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903301	4.744,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.744,28	4.744,28
2008NE00337	08278923000111	-	ROTOR EASY SERVICOS AERONAUTICOS LIMITADA									
04122308421950001	01210000	33903999	243.333,32			0,00	243.333,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00362	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	840,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	840,00
2008NE00474	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
04121313522310001	01450000	33903918	64.356,36			0,00	64.356,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00504	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903301	6.828,80			0,00	6.828,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00510	04769766000196	-	IOMAR C DE OLIVEIRA									
04122308421950001	01000000	33903912	101.736,00			0,00	101.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00517	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31900401	3.822,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.822,00	3.822,00
2008NE00518	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	138,16			0,00	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00527	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	1.098,24			0,00	1.098,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00528	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31900401	17.366,85			0,00	17.366,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00529	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	270,68			0,00	270,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00535	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
04122000120010001	01210000	33903918	7.082,46			0,00	7.082,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00536	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
04122000120010001	01000000	33903918	11.667,54			0,00	11.667,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00537	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903929	23.896,00			0,00	23.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00538	04614277000165	-	RICO TAXI AEREO LTDA									
04122308421950001	01000000	33903912	270.000,00			0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			808.330,88			0,00	784.870,96	0,00	0,00	0,00	23.459,92	23.459,92
Unidade Gestora :	011109	- CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00032	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04124310221980001	01000000	33903929	319,20			0,00	319,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00173	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	36.861,72			0,00	36.861,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00174	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	1.237,26			0,00	1.237,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00176	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	276,32			0,00	276,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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 :			38.694,50			0,00	38.694,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011113	- COMISSÃO GERAL DE LICITACAO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00383	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
	04122000120010001	01000000	33903098	2.635,07		0,00	2.635,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00014	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
	04122000120010001	01000000	33903929	22.286,60		0,00	11.935,00	0,00	0,00	0,00	10.351,60	10.351,60
2008NE00016	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
	04122000120010001	01000000	33903943	5.593,47		0,00	5.593,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00017	04196645000100	-	IMPrensa NACIONAL									
	04122000120010001	01000000	33903929	273,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273,33	273,33
2008NE00027	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
	04122000120010001	01000000	33903918	4.600,00		0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00123	61797924000155	-	HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA									
	04126310210620001	01210000	44905235	195.720,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.720,00	195.720,00
2008NE00186	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
	04122000120010001	01210000	33903947	4.050,00		0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00222	84512037000199	-	BDS CONFECcoes LTDA									
	04122000120010001	01000000	33903023	7.054,78		0,00	7.054,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00242	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
	04126310210620001	01210000	33903905	12.063,53		0,00	12.063,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00249	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
	04122000120010001	01210000	33903007	562,50		0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00345	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
	04126310210620001	01210000	44905206	2.940,00		0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00380	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
	04122000120010001	01000000	33903007	541,50		0,00	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00432	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
	04126310210620001	01210000	33903017	4.460,25		0,00	4.460,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00436	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903022	344,85			0,00	344,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00445	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01000000	33903022	603,40			0,00	603,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00447	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903022	693,41			0,00	693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00454	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01000000	33903022	648,40			0,00	648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00455	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903022	231,80			0,00	231,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00457	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
04126310210620001	01210000	33903016	9.490,51			0,00	9.490,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00477	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
04128316820020001	01210000	33903948	1.402,70			0,00	1.402,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00497	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01210000	33903022	597,00			0,00	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00502	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903026	3.146,40			0,00	3.146,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00515	08274282000127	-	B SILVA DE SEIXAS REPRESENTAÇÕES									
04122000120010001	01210000	33903923	7.796,88			0,00	7.796,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00526	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	59.039,58			0,00	59.039,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00527	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	831,78			0,00	831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00534	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
04122000120010001	01000000	44905237	1.691,00			0,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00535	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
04126310210620001	01210000	44905237	1.691,00			0,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00536	84504935000103	- D S DE BENAYON FILHO										
04122000120010001	01210000	33903919	4.034,46			0,00	4.034,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00544	02949596000104	- PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA										
04126310210620001	01210000	44905240	2.964,82			0,00	2.964,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00575	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01210000	33903929	2.310,00			0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00580	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
04122000120010001	01210000	33903944	2.024,05			0,00	2.024,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			362.323,07			0,00	155.978,14	0,00	0,00	0,00	206.344,93	206.344,93
Unidade Gestora :		011115	- SEC EXEC DO CONSELHO DE DESENV SUSTENTÁVEL DA REGIÃO METROPOLITANA DE MANAUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00029	07862488000105	- HIZZO LUXOR EMPREENDIMENTOS LTDA EPP										
04122000120010001	01000000	44905242	270,00			0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00033	84513290000167	- CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA										
15451321411340001	01600000	33903918	18.912,00			0,00	18.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00034	84513290000167	- CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903918	3.840,00			0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00085	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
04122000120010001	01000000	33903944	168,91			0,00	168,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00086	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
04122000120010001	01000000	33903929	4.130,00			0,00	4.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00087	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
04122000120010001	01000000	33903943	571,52			0,00	571,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00090	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
04122000120010001	01210000	33903957	1.197,00			0,00	1.197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00095	05079962000100	- ADRIANA COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01210000	44905242	298,00			0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00097	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
04122000120010001	01210000	44905242	1.389,85			0,00	1.389,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00099	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV GRA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903920	2.052,00			0,00	2.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00115	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01210000	33903983	795,90			397,95	795,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00116	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
04122000120010001	01210000	33903983	1.001,24			0,00	1.001,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00123	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
15451321411300001	01210000	33903918	3.190,00			0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00127	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
04122000120010001	01210000	44905242	7.868,85			0,00	7.868,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00155	61522512000102	-	CONSTRUCOES E COMERCIO CAMARGO CORREA S A									
15451321411300005	01600000	44905117	12.433.196,65			0,00	12.433.196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00161	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
15451321411340005	01210000	33903033	413.437,87			0,00	413.437,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00172	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
15451321411340001	03210000	33903918	37.218,00			0,00	37.218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00183	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903021	23,03			0,00	23,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00190	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01210000	33903016	106,60			0,00	106,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00192	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903016	85,04			0,00	85,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00204	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903016	165,15			0,00	165,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00224	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903901	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00249	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
15451321411300005	01600000	44905116	180.265,02			0,00	180.265,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00251	00951305000189	- EDT PUBLICACOES AMAZONAS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903948	1.178,00			0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00255	00951305000189	- EDT PUBLICACOES AMAZONAS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903948	2.242,00			0,00	2.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00260	01619385000132	- HSM DO BRASIL LTDA										
04122000120010001	01210000	33903948	10.499,12			0,00	10.499,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00276	05428941000144	- AQUARELA TINTAS LTDA										
15451321411340001	01210000	33903024	322,11			0,00	322,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00277	03619760000170	- R A A FERREIRA										
15451321411340001	01210000	33903024	283.793,70			0,00	283.793,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00278	05426579000172	- FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
15451321411340001	01210000	33903042	3.480,00			0,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00279	04186781000101	- L M REDMAN ME										
15451321411340001	01210000	33903042	6.613,47			0,00	6.613,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00280	06865388000170	- M G BRITO ME										
15451321411340001	01210000	33903042	972,50			0,00	972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00281	04186781000101	- L M REDMAN ME										
15451321411340001	01210000	33903019	7.714,50			0,00	7.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00282	05426579000172	- FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
15451321411340001	01210000	33903024	115,94			0,00	115,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00283	06865388000170	- M G BRITO ME										
15451321411340001	01210000	33903024	27,00			0,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00285	05079962000100	- ADRIANA COMERCIO LTDA										
15451321411340001	01210000	33903024	61.136,05			0,00	61.136,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00286	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
15451321411340001	01210000	33903022	651,90			0,00	651,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00287	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
04122000120010001	01210000	44905212	865,00			0,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00290	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	438,00			0,00	438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00294	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01210000	44905242	361,00			0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00295	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01210000	44905235	807,50			0,00	807,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00297	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
04122000120010001	01210000	44905230	8.628,57			0,00	8.628,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00311	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
15451321411340001	01210000	33903033	57.571,24			0,00	57.571,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00314	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
15451321411340001	01210000	33903033	25.150,70			0,00	25.150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00342	07882195000190	-	PLOTTERCOPY SERV REPROGRAFICOS LTDA									
15451321411340001	01210000	33903999	7.742,00			0,00	7.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00346	05443304000147	-	JOAO PEREIRA DA SILVA CORTINA									
04122000120010001	01210000	44905240	1.312,81			0,00	1.312,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00358	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	39.212,55			0,00	39.212,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00359	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	1.296,10			0,00	1.296,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00360	00145149234	-	FUED CAVALCANTE SEMEN									
04122000120030001	01000000	31901131	1.720,55			0,00	1.720,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00361	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	460,23			0,00	460,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00365	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	439,92			0,00	439,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00395	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451321411300005	01600000	44905117	6.076.198,00			0,00	6.076.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00396	62445838000146	-	CONSTRUBASE ENGENHARIA LTDA									
15451321411300005	01600000	44905117	12.433.196,66			0,00	12.433.196,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			32.144.729,75			397,95	32.144.729,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011303	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2008NE00149	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
24331000120040001	01000000	33903984	54.163,74			0,00	54.163,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00152	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
24122000120010001	01000000	33903915	2.654,00			0,00	2.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00153	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
24122000120010001	01000000	33903915	3.063,00			0,00	3.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00331	43447044000410	-	SONY DO BRASIL LTDA									
08244000720100005	01170000	33903029	2.118,66			0,00	2.118,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00333	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
08244000720100005	01170000	33903026	423,50			0,00	423,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00336	02942440000193	-	APOIO RADIO TECNICO ELETROCNICO LTDA									
08244000720100005	01170000	33903026	1.196,67			0,00	1.196,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00369	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903703	14.476,23			0,00	14.476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00373	05049843000104	-	J M T SERVICOS LTDA									
08244000720100005	01170000	33903917	1.900,00			0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00374	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV GRA LTDA									
08244000720100005	01170000	33903963	376,20			0,00	376,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00375	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
08244000720100005	01170000	33903044	362,75			0,00	362,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00376	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
08244000720100005	01170000	33903017	1.046,90			0,00	1.046,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00377	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
08244000720100005	01170000	33903026	244,69			0,00	244,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00378	05460852000185	-	VIVALDO CARVALHO DE SOUZA									
08244000720100005	01170000	33903917	541,50			0,00	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00379	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
08244000720100005	01170000	33903963	980,00			0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00380	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
08244000720100005	01170000	33903029	127,40			0,00	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00387	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
08244000720100005	01170000	33903917	669,75			0,00	669,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00408	02966209000130	-	ASSOC BRASILEIRA DAS EMISSORAS PUBLICAS ED E CULTU									
24122000120010001	01000000	33903999	8.715,14			0,00	8.715,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00410	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
24122000120010001	01000000	33903703	14.476,23			0,00	14.476,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00411	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
24122000120010001	01000000	33903929	22.978,00			0,00	22.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00423	43447044000410	-	SONY DO BRASIL LTDA									
08244000720100001	02970000	44905234	120.343,59			0,00	108.607,83	0,00	11.735,76	0,00	0,00	0,00
2008NE00424	03718554000117	-	TECNOVIDEO ELETRONICA LTDA									
08244000720100001	02970000	44905234	48.383,97			0,00	48.383,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00425	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
08244000720100005	01170000	33903025	11.201,45			0,00	11.201,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00426	02887535000151	-	B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA									
08244000720100005	01170000	33903917	6.804,00			0,00	6.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00433	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
24122000120030001	01000000	31901301	41,79			0,00	41,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00453	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
24122000120030001	01000000	31901302	49.725,87			0,00	49.725,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00455	05460852000185	-	VIVALDO CARVALHO DE SOUZA									
20601300021070001	01600000	33903917	503,50			0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00460	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
24122000120030001	01000000	31901301	12.324,56			0,00	12.324,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00463	84503523000140	- J J COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20601300021070001	01600000	33903919	1.971,75			0,00	1.971,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00466	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
24122000120010001	02010000	33903937	95,93			0,00	95,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			381.910,77			0,00	370.175,01	0,00	11.735,76	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011703	- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2008NE00015	07168944000111	- ASSOC DOS PRO RUR DE CAN DE ACU D MUN DE EIRUNEPE										
14422000720090001	02970000	44504201	22.951,64			0,00	15.794,54	0,00	0,00	0,00	7.157,10	7.157,10
2008NE00053	05587631000172	- ASSOC DOS PROD E CRIAD DO PARANA DE SERPA										
14422301021270001	02970000	33504199	6.030,00			0,00	6.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00054	05587631000172	- ASSOC DOS PROD E CRIAD DO PARANA DE SERPA										
14422000720090001	02970000	44504201	99.500,00			0,00	99.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00059	22812325000101	- NUCLEO DE AMPARO SOCIAL TOMAS DE AQUINO										
14422301021270001	02970000	44504201	41.015,54			0,00	41.015,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00060	04340535000162	- PRELAZIA DE LABREA										
14422301021270001	02970000	44504201	237.433,82			0,00	237.433,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			406.931,00			0,00	399.773,90	0,00	0,00	0,00	7.157,10	7.157,10
Unidade Gestora :		012101	- SECRETARIA EXECUTIVA DA VICE-GOVERNADORIA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00011	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903984	5.917,60			0,00	5.917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00112	09978240268	- AUREO SANTOS DA SILVA										
04122000120010001	01210000	33903089	336,55			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336,55	336,55
2008NE00185	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
04122000120030001	01000000	31901305	1.064,10			0,00	1.064,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00194	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	9.372,52			0,00	9.372,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00195	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	692,30			0,00	692,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			17.383,07			0,00	17.046,52	0,00	0,00	0,00	336,55	336,55
Unidade Gestora :		013101	SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO.- SEAD									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00017	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01210000	33903943	40.472,44			0,00	40.472,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00039	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01210000	33903929	8.297,80			0,00	8.297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00043	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04331319222810001	01210000	33500899	9.062,27			0,00	9.062,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00052	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
09272317022650001	01210000	33504199	1.642.972,76			0,00	1.642.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00100	03698353000103	-	OFFICE INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903912	4.018.853,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.018.853,79	4.018.853,79
2008NE00221	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903957	126.974,15			0,00	126.974,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00230	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121310222000001	01210000	33903957	607.771,91			0,00	607.771,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00265	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
04122000120010001	01210000	33903016	49,70			0,00	49,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00303	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903957	299,60			0,00	299,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00304	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01210000	33903957	3.243,49			0,00	3.243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00347	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01210000	33903943	2.139,48			0,00	2.139,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00455	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
09272317022650001	01000000	33504199	394.622,75			0,00	394.622,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00479	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
04122000120010001	01210000	33903016	393,00			0,00	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00493	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903022	2.750,00			0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00541	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
04122000120010001	01210000	33903044	810,00			0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00550	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01210000	33903963	1.764,00			0,00	1.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00584	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
04122000120010001	01210000	33903016	119,00			0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00593	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
04122000120010001	01210000	33903016	861,00			0,00	861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00598	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903039	1.990,00			0,00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00616	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
04122000120010001	01210000	33903021	750,00			0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00622	06865388000170	-	M G BRITO ME									
04122000120010001	01210000	33903042	107,35			0,00	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00624	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01210000	33903022	320,00			0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00626	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01210000	33903022	420,00			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00627	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903026	64,00			0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00631	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
04122000120010001	01210000	33903022	462,00			0,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00632	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903026	533,00			0,00	533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00634	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903022	579,50			0,00	579,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00638	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01210000	33903022	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00640	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01210000	33903022	420,00			0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00642	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01210000	33903022	189,50			0,00	189,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00644	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903022	503,50			0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00646	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903016	223,25			0,00	223,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00648	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
04122000120010001	01210000	33903016	2.830,00			0,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00649	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
04122000120010001	01210000	33903016	1.018,00			0,00	1.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00660	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
04122000120010001	01210000	33903016	477,00			0,00	477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00692	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04126310210620001	01210000	44905234	1.368,00			0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00726	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	51.780,06			0,00	51.780,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00727	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	164.824,84			0,00	164.824,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00728	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	223,98			0,00	223,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00733	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	8.201,74			0,00	8.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.098.942,86			0,00	3.080.089,07	0,00	0,00	0,00	4.018.853,79	4.018.853,79
Unidade Gestora :		014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00074	38008165000182	-	DOMINIO CONS E TEC RELACIONAL LTDA									
04126310210620001	01210000	33903957	24.665,08			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.665,08	24.665,08
2008NE00095	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01210000	33903929	37.532,60			0,00	37.532,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00304	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903001	1.397,00			0,00	1.397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00420	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903917	15.336,24			0,00	15.336,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00569	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
04126310210620001	01210000	33903995	7.045,20			0,00	7.045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00602	04177635000110	-	E D K COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA ME									
04122000120010001	01210000	33903978	367,89			0,00	367,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00707	07258330000120	-	PAULO EDUARDO SIMOES COMERCIO - ME									
04122000120010001	01210000	33903963	1.151,50			0,00	1.151,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00968	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04126310210620001	01210000	33903957	1.187,50			0,00	1.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01008	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04122000120010001	01210000	33903943	66.796,00			0,00	66.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01009	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01210000	33903944	5.576,65			0,00	5.576,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01012	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04125321023210005	01210000	33903943	6.176,43			0,00	6.176,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01013	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
04125321023210005	01210000	33903943	7.954,89			0,00	7.954,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01150	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903026	99,40			0,00	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01289	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903039	2.485,10			0,00	2.485,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01299	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	01210000	33903917	2.588,75			0,00	2.588,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01316	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903919	7.857,36			0,00	7.857,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01341	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903039	2.672,60			0,00	2.672,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01366	04401410000103	-	OANA PUBLICIDADE LTDA									
04122000120010001	01210000	33903988	7.106,00			0,00	7.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01412	04357638000135	-	COMERCIAL BEZERRA LTDA									
04126310210620001	01210000	44905230	48.263,00			0,00	48.263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01413	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
04126310210620001	01210000	44905235	565,25			0,00	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01429	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04126310210620001	01000000	33903957	1.573.146,89			0,00	1.573.146,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01452	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
04122000120010001	01210000	33903017	10.830,00			0,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01464	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
04122000120010001	01210000	33903016	3.600,85			0,00	3.600,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01470	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903929	113.333,33			0,00	113.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01475	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	4.153,70			0,00	4.153,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01478	07407157000185	-	BORRACHA AUTO PEÇAS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903028	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01497	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	2.040,00			0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01578	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	01210000	33903016	455,55			0,00	455,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01589	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	01210000	33903016	53,41			0,00	53,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01596	05424423000152	-	DE PASCOAL HOTEIS E TURISMO LTDA									
04125321023220005	01210000	33903923	6.633,85			0,00	6.633,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01613	06314299000135	-	BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO									
04125321023210005	01000000	33903916	6.144,00			0,00	6.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01620	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903004	4.565,44			0,00	4.565,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01621	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903004	85,00			0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01643	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903016	25.336,50			0,00	25.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01646	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	4.080,00			0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01648	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	1.222,65			0,00	1.222,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01664	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903001	8.540,50			0,00	8.540,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01675	22763502000107	-	PEMAZA AMAZONIA S/A									
04125321023210007	01210000	33903039	1.002,00			0,00	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01736	05424423000152	-	DE PASCOAL HOTEIS E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903923	4.312,20			0,00	4.312,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01847	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	256.727,44			0,00	256.727,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01868	63104475000148	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTUDOS									
04128316820020001	01210000	33903948	630,00			0,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01873	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	01210000	33903943	5.576,37			0,00	5.576,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01878	97594938887	-	NIVALDO DAS CHAGAS MENDONCA									
04125321023220005	01210000	33909302	1.424,14			0,00	1.424,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01896	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	40.974,30			0,00	40.974,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01897	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	2.309.945,60			0,00	2.309.945,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01925	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	89.420,32			0,00	89.420,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01928	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	11.021,76			0,00	11.021,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01957	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01210000	33903915	199.954,47			0,00	199.954,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01976	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
04125321023210009	01210000	33909209	486,00			0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01977	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
04125321023210009	01210000	33903944	162,00			0,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01978	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
04125321023210010	01210000	33903944	57,75			0,00	57,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01980	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPIUANA									
04125321023210003	01210000	33909209	463,50			0,00	463,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01989	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
04125321023210008	01210000	33903944	179,00			0,00	179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.940.792,96			0,00	4.916.127,88	0,00	0,00	0,00	24.665,08	24.665,08

Unidade Gestora : 014103 - SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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
2008NE00167	PF0000024	- RATEIO CONST. AOS MUNICIPIOS - IPI										
	28845317900140001	33408101	199.630,04			0,00	199.630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			199.630,04			0,00	199.630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		014701	- FUNDO PARA FINANCIAMENTO DA MODERNIZAÇÃO FAZENDARIA DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2007NE00013	03369656000174	- TRUE ACCESS CONSULTING LTDA										
	0412631022230001	33903998	1.500,00			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00042	00579733000122	- M M ENGENHARIA LTDA										
	04125321011180005	44905114	91.376,32			0,00	91.376,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00065	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
	04126310210620001	33903916	243.460,00			0,00	243.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00071	71675730000130	- EN-SOF CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA										
	04128316820020001	33903948	19.938,48			0,00	19.938,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00084	06942524000188	- RONNIE MENDES DE MELO										
	04123321123230001	33903948	1.692,35			0,00	1.692,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			357.967,15			0,00	357.967,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00021	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
	04122000120010001	33903929	1.652,00			0,00	1.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00025	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	04122000120010001	33903957	3.217,17			0,00	3.217,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00026	04470423000126	- COMAC IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
	04122000120010001	33903910	23.564,11			0,00	23.564,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00031	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
	04121310210650005	33903905	12.271,94			0,00	12.271,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00036	00347890000102	- M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE										
	04122310210660001	33903599	42.464,58			0,00	42.464,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00037	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04121313522310001	01000000	33903957	3.388,82			0,00	3.388,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00153	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903957	2.998,65			0,00	2.998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00177	70953385000197	-	CICLO CEAP LTDA									
04128316820020001	01000000	33903948	1.164,40			0,00	1.164,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00505	06200724000165	-	B.S.I. BRASIL SISTEMAS DE GESTÃO LTDA									
04122310210660001	01210000	33903905	20.320,67			0,00	20.320,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00544	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
04122000120010001	01450000	33903399	8.374,82			0,00	8.374,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00658	43730787000150	-	ABTD/SP/ASSOC.BRAS.DE TREIN.DES.DO EST.S PAULO									
04128316820020001	01000000	33903922	1.600,00			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00664	08222322000197	-	ALLIANCE GROUP CONSULTORIA LTDA									
04122000120010001	01450000	33903948	4.394,54			0,00	4.394,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00694	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01000000	33903022	260,00			0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00695	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903022	265,00			0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00697	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01000000	33903022	921,60			0,00	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00698	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903022	728,65			0,00	728,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00702	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903007	235,20			0,00	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00703	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
04122000120010001	01000000	33903007	1.188,00			0,00	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00706	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01000000	33903016	228,00			0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00707	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	1.882,90			0,00	1.882,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00718	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
04122000120010001	01450000	33903205	2.134,00			0,00	2.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00728	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903901	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00754	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
04122000120010001	01450000	33903901	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00762	05554944000124	-	FUNDACAO REDE AMAZONICA									
04128316820020001	01000000	33903948	360,00			0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00767	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE									
04122310210660001	01600000	33903599	42.075,00			0,00	42.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00778	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903039	2.040,00			0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00779	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903039	324,00			0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00781	09082190000108	-	M F DO VALLE CONSULTORIA									
04128316820020001	01450000	33903948	1.402,50			0,00	1.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00782	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
04128316820020001	01450000	33903948	1.216,25			0,00	1.216,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00785	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
04122000120010001	01450000	33903017	2.106,15			0,00	2.106,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00786	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01450000	33903007	1.460,00			0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00823	08942423000132	-	ORZIL CONSULTORIA LTDA									
04128316820020001	01450000	33903948	1.347,50			0,00	1.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00825	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01450000	33903022	380,76			0,00	380,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00828	04418320000117	-	J.M L. COM. DE MAT. E SERV. ELETRICOS DE ALT.BAX.									
04122000120010001	01450000	33903917	7.419,50			0,00	7.419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00830	23030471000148	-	COMERCIAL DE ESTIVAS REGO LTDA									
04122000120010001	01450000	33903007	1.354,70			0,00	1.354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00837	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01450000	33903905	12.679,14			0,00	12.679,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00843	10480290000171	-	DSING SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA ME									
04122000120010001	01450000	33903999	3.781,50			0,00	3.781,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00847	00347890000102	-	M B CONSULTORIA E TREINAMENTO EM PROD E QUALIDADE									
04122310210660001	01600000	33903599	7.405,20			0,00	7.405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00848	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
04128316820020001	01450000	33903948	2.458,50			0,00	2.458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00861	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	54.658,24			0,00	54.658,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00862	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	50.565,06			0,00	50.565,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00863	09318103000179	-	C A DREYER ME									
04128316820020001	01450000	33903948	1.500,00			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00869	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	783,08			0,00	783,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00871	06950522000130	-	ASS DOS OPER DE BARCOS DE TURISMO DA AM AOBT AM									
04691313522340005	01210000	33504199	35.000,00			0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00873	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120010001	01450000	33904718	790,80			0,00	790,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00875	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
04122000120010001	01450000	33903016	2.907,00			0,00	2.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00885	05624048000194	-	S L CONSTRUCOES LTDA									
04121313522330001	01600000	33903963	6.254,08			0,00	6.254,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00886	05624048000194	-	S L CONSTRUCOES LTDA									
04122000120010001	01450000	33903963	1.006,21			0,00	1.006,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00898	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
28846140800070001	01210000	45906502	300.000,00			0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00899	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
28846140800070001	01450000	45906502	500.000,00			0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00900	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
04334313510780005	02750000	44905117	800.000,00			0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.975.530,22			0,00	1.975.530,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2007NE00009	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
23125307321750001	02010000	33903944	90,16			0,00	0,00	90,16	90,16	0,00	0,00	0,00
2007NE00034	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
23122000120030001	02010000	31901305	33.242,46			0,00	33.242,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00154	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
23125307321670001	02010000	33903944	87,20			0,00	0,00	87,20	87,20	0,00	0,00	0,00
2008NE00547	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
23125307321670001	02010000	33909209	182,35			0,00	182,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00583	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
23122000120030001	02010000	31901305	41.014,62			0,00	41.014,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00590	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
23122000120030001	02010000	31901305	107,52			0,00	107,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			74.724,31			0,00	74.546,95	177,36	177,36	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		016202	- INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS - IPEM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2008NE00131	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	20.980,20			0,00	20.980,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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										
2008NE00132	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	9.826,74			0,00	9.826,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00134	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	80,50			0,00	80,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00135	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	345,40			0,00	345,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			31.232,84			0,00	31.232,84	0,00	0,00	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	33901401	187,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	187,00
2007NE00030	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
23695305811950001	01600000	33901402	979,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,40	979,40
2007NE00288	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01450000	33904718	280,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	280,00
2007NE00611	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
23695000120010001	01450000	33904742	26,83			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,83	26,83
2007NE00614	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
23695000120010001	01450000	33904742	1,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	1,87
2007NE00635	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01450000	33904718	100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
2007NE00760	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
23695000120040001	01450000	33903937	34,49			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,49	34,49
2007NE00771	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01450000	33904719	330,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330,54	330,54
2007NE00886	07690283000190	-	SATOR SOLUCOES EM EVENTOS LTDA									
23695305811950001	01450000	33903998	8.390,00			0,00	8.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00018	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23695000120010001	01000000	33903957	2.328,46			0,00	2.328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00028	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
23695000120040001	01000000	33903984	22.602,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.602,73	22.602,73
2008NE00056	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23695000120010001	01000000	33903929	23.818,00			0,00	23.818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00063	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
23695000120010001	01000000	33903944	1.082,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,16	1.082,16
2008NE00283	64081621268	-	ANA KARINA PINTO SAMPAIO									
23695320711120001	01000000	33901401	440,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,09	440,09
2008NE00394	56944772272	-	ANGEL SOUZA PARA DE MACEDO									
23695320711120001	01000000	33901401	139,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90
2008NE00559	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
23695000120010001	01000000	33903915	9.569,87			0,00	9.569,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00561	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
23695000120010001	01000000	33903915	10.207,86			0,00	10.207,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00571	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23695000120010001	01000000	33903957	1.089,82			0,00	1.089,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00641	18856756234	-	ANA SIDNEY DE SOUZA PINHEIRO									
23695320711120001	01000000	33903689	67,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,27	67,27
2008NE00643	27509281253	-	GERSON FERREIRA DE OLIVEIRA									
23695320711120001	01000000	33903689	67,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,26	67,26
2008NE00766	05417643220	-	JONES SIMAO BULBOL									
23695000120010001	01000000	33903615	4.536,32			0,00	4.536,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00792	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01000000	33904718	120,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
2008NE01056	36462778000160	-	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA LTDA									
23695000120010001	01000000	33903990	3.389,50			0,00	3.389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01060	05535601000112	-	ALDAIR BENTO DAS CHAGAS ME									
23695000120010001	01000000	33903920	3.805,13			0,00	3.805,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01063	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
23695000120040001	01000000	33903984	23.313,00			0,00	23.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01143	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23695000120010001	01000000	33903957	798,00			0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01163	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01000000	33904719	842,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	842,92	842,92
2008NE01164	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01000000	33904742	227,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,84	227,84
2008NE01202	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23695000120010001	01000000	33909209	1.776,00			0,00	1.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01235	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23695000120010001	01450000	33903929	8.302,00			0,00	8.302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01326	02088658000122	-	SOL AZUL COMERCIO E SERVICOS LTDA									
04121313522310001	01450000	33903923	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01327	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
23695320711120001	01450000	33903922	4.838,00			0,00	4.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01328	00883814000111	-	RANNA - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA									
23695320711120001	01000000	33903970	1.500,00			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01423	08028393000153	-	MAQUINE PROD E EVENTOS LTDA									
23695320711120001	01210000	33903923	5.400,00			0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01458	03487391000109	-	FEDERACAO BRAS DE CONVENTION & VISITORS BUREAUX									
23695320711120001	01210000	33903910	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01478	05128653000174	-	NDJ SIMPOSIOS E TREINAMENTOS LTDA									
23695320711120001	01000000	33909209	1.006,25			0,00	1.006,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01486	01723292000153	-	C N DA C PAIVA									
23695320711120001	01000000	33909209	2.375,00			0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01491	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
23695000120010001	01000000	33904742	604,38			0,00	604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01492	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
23695000120010001	01000000	33904742	604,38			0,00	604,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01500	36462778000160	-	ALTERDATA TEC EM INFORMATICA LTDA									
23695000120010001	01000000	33903990	677,90			0,00	677,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01515	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01000000	33904718	120,00			0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01516	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01000000	33904718	120,00			0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01518	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01000000	33904718	90,00			0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01524	03586272000103	-	ABRASEL ASSOC BRAS REST EMP DE ENTR SEC AMAZONAS									
23695320711120001	01000000	33504199	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01560	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
23695320711120001	01210000	33903999	5.620,00			0,00	5.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01565	04276523000116	-	ASSOC FOLCLORICA BOI BUMBA CAPRICHOSO									
23695320711120001	01210000	33903923	15.800,00			0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01599	44532237220	-	JOAO NICKOLAS SANTOS CABRAL ANJOS									
23695000120010001	01000000	33901402	244,85			0,00	244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01608	64081621268	-	ANA KARINA PINTO SAMPAIO									
23695000120010001	01000000	33901401	251,48			0,00	251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01621	11452617287	-	JORDAN FONSECA GOUVEIA									
23695000120010001	01000000	33901402	2.448,50			0,00	2.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01623	08713161000134	-	RACA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA									
23695320711120001	01210000	33903963	13.490,00			0,00	13.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01624	04390922000103	-	MODO CRIATIVO PROPAGANDA E MARKETING LTDA									
23695320711120001	01450000	33903910	14.120,00			0,00	14.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01627	56977751215	-	SILVANA KEYLA BATISTA LOBATO									
23695000120010001	01000000	33901401	209,85			0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01628	28449673291	-	FRANCISCO HONORATO DE BRITO									
23695000120010001	01000000	33901401	69,95			0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01631	31490522204	-	LUIZ CARLOS DA COSTA PINTO									
23695000120010001	01000000	33901401	62,87			0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01634	23609206268	-	ROBSON GUIMARAES DE SOUSA									
23695000120010001	01000000	33901401	69,95			0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01636	27509281253	-	GERSON FERREIRA DE OLIVEIRA									
23695000120010001	01000000	33901401	62,87			0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01637	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
23695320711120001	01000000	33909209	14.250,00			0,00	14.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01642	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01210000	33904719	1.177,18			0,00	1.177,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01643	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
23695320711120001	01600000	33909209	9.970,05			0,00	9.970,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01647	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A									
23695000120010001	01450000	33903981	589,29			0,00	589,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01656	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
23695320711120001	01500000	44905248	132.100,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.100,00	132.100,00
2008NE01658	00394460007235	-	MINISTERIO DA FAZENDA									
23695000120010001	01210000	33904742	218,59			0,00	218,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01660	04365095000106	-	COOPERATIVA DE TRAB EM ORG EVE. E CONSULTORIA									
23695320711120001	01450000	33903948	75.052,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.052,30	75.052,30
2008NE01662	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23695000120010001	01210000	33904742	270,98			0,00	270,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01663	06132258000128	-	KANGO BRASIL LTDA									
23695320711120001	01450000	33903501	1.462.500,00			0,00	1.462.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01667	08713161000134	-	RACA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA									
23695320711120001	01450000	33903963	1.500,00			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01670	55438857000180	-	JCR PRODUÇÕES CIENTIFICAS E ARTISTICAS LTDA									
23695320711120001	01450000	33903959	25.217,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.217,50	25.217,50
2008NE01671	05846254000149	-	CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS									
23695320711120001	01450000	33903948	75.052,30			0,00	75.052,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01677	08713161000134	-	RACA SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA									
23695320711120001	01450000	33903999	22.527,50			0,00	22.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01685	05034721000136	-	ADRIANA PINHEIRO BRAGA CESAR DE ALMEIDA									
23695320711120001	01450000	33903999	28.387,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.387,00	28.387,00
2008NE01688	00360305000104	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL									
23695000120010001	01000000	33903981	2.413,58			0,00	2.413,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.077.716,76			0,00	1.789.429,66	0,00	0,00	0,00	288.287,10	288.287,10
Unidade Gestora :		017101	SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE01475	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904718	1.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00
2006NE02734	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122170922150001	04800285	33901402	538,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,36	538,36
2006NE03845	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10302307621850001	01210000	33903941	6.825,85			0,00	6.825,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04092	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120010001	04300000	33903606	451,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,42	451,42
2006NE04396	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10302307621850001	01170000	33903941	38.875,24			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.875,24	38.875,24
2007NE00657	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33903937	37,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,40	37,40
2007NE01499	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311011820001	01210000	44909201	1.772,24			0,00	1.772,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01500	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01210000	31901302	3.255,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,01	3.255,01



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01501	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311011820001	01210000	44909201	776,34			0,00	776,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01657	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10122000120010001	01000000	33903299	79,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,75	79,75
2007NE01694	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01000000	33903022	29,30			0,00	29,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02013	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10301308222040001	04800210	33903094	1.143,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.143,90	1.143,90
2007NE02390	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307923290001	01000000	33909214	31.534,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.534,88	31.534,88
2007NE02563	77504108000146	-	SUZUKI INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS LTDA									
10302311011820001	01210000	44909201	41.795,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.795,00	41.795,00
2007NE02580	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311011820001	01210000	44909201	4.978,00			0,00	4.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02619	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10122000120010001	01000000	33903298	1.875,60			0,00	1.875,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02720	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	546,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546,42	546,42
2007NE02781	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	615,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,67	615,67
2007NE02855	44523050244	-	JOSELIA LOUREIRO MACIEL									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02856	34346732291	-	MARA RODRIGUES DA GRAÇA									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02858	11203560249	-	HEDY LAMAR ALMEIDA SANCHES									
10301308222040001	04800207	33909201	377,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,22	377,22
2007NE02860	30401194434	-	JOSILDA DA SILVA SOUZA									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE02861	24290343287	-	JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES									
10301308222040001	04800207	33909201	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2007NE02930	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10122000120010001	01000000	33909205	836,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00
2007NE03054	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	3.255,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255,00	3.255,00
2007NE03066	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10302307623230005	02300000	33903606	17.349,28			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.349,28	17.349,28
2007NE03067	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307623230005	02300000	33904718	3.994,71			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,71	3.994,71
2007NE03652	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302307623230001	01210000	33903916	6.365,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.365,00	6.365,00
2007NE03876	22801328000140	-	CONSTRUTORA MARJAN LTDA									
10302319023100001	01000000	33903998	1.759,35			0,00	1.759,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04302	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01000000	33903098	16,96			0,00	16,96	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
2007NE04320	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10125170910250001	04300000	33903029	74,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,10	74,10
2007NE04322	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10125170910250001	04300000	33903017	674,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674,50	674,50
2007NE04323	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	600,65			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,65	600,65
2007NE04330	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	2.623,00			0,00	2.623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04459	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307923270001	03500000	33903009	31.200,00			0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE04538	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	03500000	33903098	182,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	182,88
2007NE04588	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
10302311011800005	01500000	44905198	1.048,65			0,00	1.048,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04654	04487476000150	-	PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO									
10122000120010001	01210000	33909209	386,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386,00	386,00
2007NE04713	06247872000135	-	CENTRO DIAGNOSTICO DE OTORRINOLARINGOLOGIA E FONOA									
10122000120010001	01210000	33909299	173,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173,70	173,70
2007NE04777	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621860001	01210000	33903937	125,71			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,71	125,71
2007NE04838	01800248253	-	JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS									
10122000120010001	01210000	33909208	17.745,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.745,19	17.745,19
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
2007NE04992	PF00000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
10122000120030001	01210000	31909299	1.836,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.836,74	1.836,74
2007NE04998	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
10122000120010001	01210000	33909214	335,73			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,73	335,73
2007NE05002	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33909214	4.254,01			0,00	4.254,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05007	04579683000134	-	G E S COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33909214	626,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626,37	626,37
2007NE05199	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
2007NE05255	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	28,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	28,50
2007NE05305	PF00000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	697,02			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,02	697,02



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE05461	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01000000	33904718	70,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	70,00
2007NE05539	26989350000116	-	FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE									
10305307221740001	04800230	33903394	33.770,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.770,23	33.770,23
2007NE05545	22818561000135	-	SO POCOS LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	1.406,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,05	1.406,05
2007NE05605	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	3.836,10			0,00	3.836,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05631	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	457,00			0,00	457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05717	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
10302311011820004	01210000	44905198	12.434,25			0,00	12.434,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05723	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621860001	01210000	33903950	12.174,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.174,60	12.174,60
2007NE05777	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	522,76			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522,76	522,76
2007NE05787	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01210000	31909299	861,85			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861,85	861,85
2007NE05894	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	666,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666,37	666,37
2007NE05943	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	1.784,10			0,00	1.784,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05981	05507880000100	-	ASSOCIAÇÃO BRAS DE CIRURG DENTI SEC DO AMAZONAS									
10302307621860001	01000000	33903998	1.566,15			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.566,15	1.566,15
2007NE06071	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	786,00			0,00	786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06082	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311011800005	01210000	44905298	3.301,25			0,00	3.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06150	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621860001	01000000	33903698	350,00			0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06192	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	72,38			0,00	72,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06206	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307923290001	02850000	33903098	772,10			0,00	772,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06248	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621860001	01000000	33903698	350,00			0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06268	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
10302311011800005	01210000	44909201	23.332,31			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.332,31	23.332,31
2007NE06274	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10122000120010001	01500000	33903094	2.560,82			0,00	2.560,82	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
2007NE06441	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903016	4.982,85			0,00	4.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06442	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903016	1.773,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,56	1.773,56
2007NE06696	05767141000158	-	CENTERMAX SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA									
10301308222040001	02800484	33903098	452,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,20	452,20
2008NE00067	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621740005	01210000	33903999	507,30			0,00	507,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00077	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903917	9.973,39			0,00	9.973,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00082	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10302307621710001	01210000	33903301	59.061,31			0,00	59.061,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00101	84111194000192	-	PLANAVE NAVEGACAO DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903906	835.557,19			0,00	835.557,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00103	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621740005	01210000	33903950	55.995,87			0,00	55.995,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00106	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302307621740005	01210000	33903916	22.512,00			0,00	22.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00121	03665702000182	-	M DE S HARB									
10422000720070001	01210000	33903941	10.505,42			0,00	10.505,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00129	56990534000167	-	SCHERING DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA									
10303307921830005	02300000	33903009	159.020,55			159.020,55	159.020,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00134	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903999	28.500,00			0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00160	07505164000110	-	GROWTH ENGENHARIA LTDA									
10302311010700005	01210000	33903916	7.727,85			0,00	7.727,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00175	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903957	5.977,84			0,00	5.977,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00180	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
10302308321900005	01210000	44905104	9.206,30			0,00	9.206,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00192	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO									
10302307621710001	02300000	33904801	26.100,00			0,00	26.650,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
2008NE00195	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO									
10302307621710001	01210000	33904801	28.350,00			0,00	27.900,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00
2008NE00278	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10303307921850001	01500000	33903035	21,00			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00279	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	396,34			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396,34	396,34
2008NE00283	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903937	1.377,91			0,00	569,21	0,00	0,00	0,00	808,70	808,70
2008NE00296	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01500000	33903010	396,34			0,00	396,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00396	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903950	270,20			0,00	270,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00422	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621730001	01210000	33903950	6.134,80			0,00	6.134,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00453	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621690001	01000000	31903401	177.760,29			0,00	172.347,83	0,00	0,00	0,00	5.412,46	5.412,46
2008NE00514	56994502000130	-	NOVARTIS BIOCENCIAS S A									
10303307921830005	02300000	33903009	275.646,77			0,00	275.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00529	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10301308221860005	01210000	33903394	16.092,62			0,00	16.092,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00539	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10301308221860005	01210000	33903994	18.372,63			0,00	18.372,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00542	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10301308221860005	01210000	33901494	23.173,38			0,00	23.173,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00553	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10301308221860005	01210000	33903094	34.388,99			0,00	34.388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00557	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10301308221860005	01210000	33903694	34.465,25			0,00	34.465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00631	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903016	42,28			0,00	42,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00632	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10122000120010001	01210000	33903016	5,13			0,00	5,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00638	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10303307921850001	01500000	33903035	3.647,18			0,00	3.647,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00648	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	3.901,00			0,00	3.901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00670	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
10122000120030001	01000000	31901305	2.763,71			0,00	2.763,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00675	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	4.080,00			0,00	4.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00686	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01500000	33903010	654,00			0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00711	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	515,04			0,00	515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00737	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720001	01000000	31903401	40.055,40			0,00	40.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00804	04681544000117	-	POAM PRONTO OLHOS DO AMAZONAS LTDA									
10301308221890001	01210000	33903999	14.025,00			0,00	14.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00810	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903957	219.879,68			0,00	219.879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00812	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903950	29.855,65			0,00	29.855,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00816	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	39.099,25			0,00	39.099,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00824	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00836	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	8.551,76			0,00	8.551,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00843	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33909212	500,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00844	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33903937	13,65			0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00861	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	109.436,69			0,00	109.436,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00931	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621740005	02300000	33903937	3.826,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.826,26	3.826,26



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00942	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01500000	33903010	190,00			0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00991	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120010001	01210000	33903943	93,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,79	93,79
2008NE01019	005255800000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01500000	33903035	6.468,48			0,00	6.468,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01024	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120030001	01000000	31901302	2.645,91			0,00	2.645,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01061	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	24.046,40			0,00	24.046,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01097	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	01210000	33903944	827,37			0,00	827,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01173	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302311010720001	01210000	44905208	3.533,14			0,00	3.533,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01186	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
10122000120010001	01210000	33903021	662,80			0,00	662,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01205	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33909299	937.720,10			0,00	937.720,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01213	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621690001	01000000	31903401	21.986,95			0,00	21.986,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01218	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905206	292,50			0,00	292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01271	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903007	7.421,40			0,00	7.421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01273	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01210000	33903984	140.254,47			0,00	140.254,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01277	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01500000	33903010	3.852,94			0,00	3.852,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01324	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10122000120010001	01210000	33903947	852,20			0,00	852,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01348	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
10122000120010001	01210000	33903022	109,65			0,00	109,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01355	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690001	01000000	31903401	101.854,79			0,00	101.854,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01357	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621690001	01000000	31903401	14.462,04			0,00	14.462,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01360	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621690001	01000000	31903401	143.784,22			0,00	143.784,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01364	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621690001	01000000	31903401	81.370,07			0,00	81.370,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01365	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621690001	01000000	31903401	22.466,49			0,00	22.466,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01366	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621690001	01000000	31903401	67.001,21			0,00	67.001,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01368	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690001	01000000	31903401	34.580,04			0,00	34.580,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01370	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621690001	01000000	31903401	759.256,01			0,00	759.256,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01372	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621690001	01000000	31903401	115.430,60			0,00	115.430,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01373	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621690001	01000000	31903401	53.503,34			0,00	53.503,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01374	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621690001	01000000	31903401	297.034,04			0,00	297.034,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01375	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621690001	01000000	31903401	489.035,40			0,00	489.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01383	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENSE DE PEDIATRIA									
10301308221890001	01000000	31903401	202.319,06			0,00	202.319,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01385	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621740005	01000000	31903401	406.661,28			0,00	406.661,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01386	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10301308221890001	01000000	31903401	427.816,88			0,00	427.816,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01394	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621690001	01000000	31903401	81.829,86			0,00	81.829,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01397	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621690001	01000000	31903401	137.736,00			0,00	137.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01398	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302307621690001	01000000	31903401	165.249,89			0,00	165.249,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01399	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720001	01000000	31903401	206.498,11			0,00	206.498,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01400	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD									
10302307621690001	01000000	31903401	207.489,60			0,00	207.489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01401	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621690001	01000000	31903401	79.729,16			0,00	79.729,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01403	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621690001	01000000	31903401	211.810,36			0,00	211.810,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01404	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621690001	01000000	31903401	210.821,79			0,00	210.821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01411	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905235	1.672,00			0,00	1.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01413	72297062000118	-	PARK ASSESSORIA IMOBILIARIA LTDA									
10302307621690001	01210000	33903910	2.887,50			0,00	2.887,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01417	01682761000133	-	CRIAR SOLUCOES PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA									
10302311010700005	01210000	44905235	8.835,00			0,00	8.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01422	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	02300000	33904718	2.140,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00	2.140,00
2008NE01426	09198024000	-	ORLANDO FRANCISCO CAPRA									
10302307621730001	01210000	33903615	1.200,00			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01480	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621690001	01000000	31903401	580.856,16			-61.893,87	457.062,42	0,00	0,00	0,00	123.793,74	123.793,74
2008NE01481	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621690001	01000000	31903401	66.158,03			0,00	66.158,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01499	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621690001	01000000	31903401	10.015,10			0,00	10.015,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01503	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
10302311010700005	01210000	44905242	470,00			0,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01569	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010720007	01210000	44905208	53.009,05			0,00	53.009,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01594	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMONES-UNISOL									
10302307621690001	01210000	33903950	768.698,32			0,00	768.698,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01595	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMONES-UNISOL									
10302307621730001	01210000	33903950	41.103,50			0,00	41.103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01596	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMONES-UNISOL									
10302307621740005	01210000	33903950	549.593,09			0,00	549.593,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01597	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMONES-UNISOL									
10122000120010001	01210000	33903950	374.705,29			0,00	374.705,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01609	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
10302311010700005	01210000	44905104	62.416,93			0,00	62.416,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01613	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
10302311010700005	01210000	44905104	75.338,31			0,00	75.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01636	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10122000120010001	01210000	33903206	306,00			0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01639	42274928000104	-	CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT									
10302311010720001	01210000	44905208	36.000,00			0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01703	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	47.500,00			0,00	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01732	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33903630	350,00			0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01771	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33904718	1.540,00			0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01779	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10125170920700005	01210000	33903301	1.377,24			0,00	1.377,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01799	63721864204	-	CINTHIA VIVIANE C. DOS SANTOS									
10301308221860005	02300000	33901402	1.679,04			0,00	1.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01811	09060225000108	-	M FRANCO E CALDERARO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903916	4.233,98			0,00	4.233,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01829	04468468000166	-	CLINICOR CLINICA CARDIOLOGICA DE MANAUS LTDA									
10302307621740005	01210000	33903950	67.916,70			0,00	67.916,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01830	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
10122000120010001	01210000	33903022	63,00			0,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01839	00957830000101	-	INTERNEXT REDE DIGITAL AMAZONICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903908	9.319,50			0,00	9.319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01869	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES									
10302311010700005	01210000	44905104	3.204.979,77			0,00	3.204.979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01882	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
10122000120010001	01210000	33903957	3.847,50			0,00	3.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01884	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10122000120010001	01210000	33903941	48.583,00			0,00	48.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01887	05874084000106	-	JOTELE TELECOMUNICACOES E ELETRONICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903917	6.745,12			0,00	6.745,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01892	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621690001	01210000	33903957	182.642,88			0,00	182.642,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01893	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621690001	01210000	33903957	1.102.310,50			0,00	1.102.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01902	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903206	2.205,00			0,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01904	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903023	647,27			0,00	647,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01920	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903206	1.736,16			0,00	1.736,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01982	03077403234	-	OSVALDINO BEZERRA DA COSTA									
10301308221860001	04800285	33909299	377,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,22	377,22
2008NE01983	24290343287	-	JOANUACELY MEDEIROS MAGALHAES									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE01984	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE01985	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMONES-UNISOL									
10302307621730001	02300000	33903950	110.413,33			0,00	110.413,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01987	30190909897	-	CASSIO ROBERTO DO ESPIRITO SANTOS									
10301308221860001	04800285	33909299	419,70			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419,70	419,70
2008NE01998	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302311010700005	04800604	44905294	1.073.977,90			0,00	1.073.977,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02090	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010700005	01210000	44905237	874,00			0,00	874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02093	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905242	4.760,00			0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02096	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	889.500,00			0,00	889.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02129	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10122000120010001	01210000	33903035	449,92			0,00	449,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02133	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
10302311010690005	01210000	44905266	79.980,00			0,00	79.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02138	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10122000120030001	01000000	31909299	6.547,50			0,00	6.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02144	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903016	87,12			0,00	87,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02147	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
10122000120010001	01210000	33903703	128.724,05			0,00	128.724,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02148	01756239000159	- COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA										
10122000120010001	01210000	33903917	1.996,52			0,00	1.996,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02155	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33903929	76.918,00			0,00	76.918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02169	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
10122000120030001	01000000	31901143	512.179,66			0,00	512.179,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02172	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	01210000	33903957	792.445,20			0,00	792.445,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02175	01800248253	- JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS										
10122000120010001	01210000	33903615	22.510,98			0,00	22.510,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02200	61461034000178	- CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS L										
10302307621690001	01210000	33903014	1.975,20			0,00	1.975,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02201	61461034000178	- CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS L										
10302307621690001	01210000	33903035	240,00			0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02202	61461034000178	- CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS L										
10302307621690001	01210000	33903036	98,00			0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02207	03463549000100	- COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E										
10302307621690001	01000000	31903401	74.101,10			0,00	74.101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02248	61461034000178	-	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS L									
10302307621690001	01210000	33903023	60,00			0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02256	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903971	7.280,00			0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02275	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01210000	33903206	370,80			0,00	370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02295	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302311010700005	01210000	44905266	101.200,00			0,00	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02312	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	1.384,15			0,00	1.384,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02351	33255787000191	-	IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	9.855,00			0,00	9.855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02392	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905242	1.044,00			0,00	1.044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02400	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
10302311010700005	01210000	44905105	60.060,46			0,00	60.060,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02405	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903919	2.004,50			0,00	2.004,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02406	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	421,33			0,00	421,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02411	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302307621690001	01000000	31903401	56.914,34			0,00	56.914,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02426	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690001	01000000	31903401	33.546,58			0,00	33.546,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02430	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621690001	01000000	31903401	106.678,58			0,00	106.678,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02451	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10122000120010001	01210000	33903299	1.888,32			0,00	1.888,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02457	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621690001	01000000	31903401	141.298,77			0,00	141.298,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02476	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302307621690001	01000000	31903401	1.584.750,10			0,00	1.584.750,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02477	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621720001	01000000	31903401	326.821,77			0,00	326.821,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02479	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720001	01000000	31903401	222.695,48			0,00	222.695,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02481	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903016	830,30			0,00	830,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02491	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01000000	31903401	199.964,81			0,00	199.964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02507	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01000000	31903401	631.974,54			0,00	631.974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02508	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621720001	01000000	31903401	22.709,64			0,00	22.709,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02510	02817555000156	-	ROLLIS EQUIPAMENTOS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903999	7.137,35			0,00	7.137,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02512	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
10302311010700005	03210000	44905104	52.238,28			0,00	52.238,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02513	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621720001	01000000	31903401	106.924,22			0,00	106.924,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02514	04505639000180	-	NJ CONSTRUCOES NAVEGACAO E COMERCIO									
10302311010700005	03210000	44905104	73.709,98			0,00	73.709,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02523	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
10302311010700005	03210000	44905104	78.897,03			0,00	78.897,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02531	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621690001	01210000	33903016	283,95			0,00	283,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02536	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621740005	01210000	33903999	22.321,20			0,00	22.321,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02537	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01000000	31903401	136.166,51			0,00	136.166,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02538	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621690001	01210000	33903941	32.668,65			0,00	32.668,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02539	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621740005	01210000	33903950	50.967,44			0,00	50.967,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02540	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621720001	01000000	31903401	202.637,84			0,00	202.637,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02542	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720001	01000000	31903401	51.446,66			0,00	51.446,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02543	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01000000	31903401	68.559,39			0,00	68.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02545	34486258000161	-	CLINICA NEUROCIRURGICA DO AMAZONAS LTDA									
10302307621720001	01000000	31903401	176.519,51			0,00	176.519,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02549	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621720001	01000000	31903401	354.056,93			0,00	354.056,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02552	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621740005	01000000	31903401	106.568,18			0,00	106.568,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02578	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10302307621690001	02300000	33903630	5.916,88			0,00	5.916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02580	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903950	7.382,25			0,00	7.382,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02610	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010690005	01210000	44905242	10.721,70			0,00	10.721,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02614	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302311010690005	01210000	44905242	529,65			0,00	529,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02617	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA									
10302307621690001	02300000	33903950	7.720,00			0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02683	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307621690001	01210000	33903036	693,41			0,00	693,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02686	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903036	4.104,00			0,00	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02691	61585824000165	-	ERWIN GUTH LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	13.655,00			0,00	13.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02697	05381883000140	-	MARCICLEIA DE FREITAS LEITE									
10302307621690001	01210000	33903941	20.124,43			0,00	20.124,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02736	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903035	4.036,55			0,00	4.036,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02740	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
10302311010690005	01210000	44905235	12.312,00			0,00	12.312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02742	34483180000121	-	CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010700005	01000000	44905104	234.645,96			0,00	234.645,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02747	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720001	01000000	31903401	19.322,87			0,00	19.322,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02768	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	5.508,58			0,00	5.508,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02772	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302307621690001	01210000	33903035	1.601,70			0,00	1.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02807	07207970000101	-	SCIENTIFIC COM E IMPORTAÇÃO LTDA									
10302311010700005	01000000	44905208	22.000,00			0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02810	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	3.705,00			0,00	3.705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02811	07207970000101	-	SCIENTIFIC COM E IMPORTAÇÃO LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	65.555,00			0,00	65.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02812	49520521000169	-	INTERMED EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	145.516,80			0,00	145.516,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02813	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621690001	01210000	33903036	1.410,75			0,00	1.410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02833	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
10302311010690005	01210000	44905242	8.785,00			0,00	8.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02835	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010690005	01210000	44905242	29.474,70			0,00	29.474,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02841	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	7.998,05			0,00	7.998,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02843	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	24.272,50			0,00	24.272,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02844	61585824000165	-	ERWIN GUTH LTDA									
10302307621690001	01210000	33903036	4.990,90			0,00	4.990,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02845	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	1.170,00			0,00	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02860	31481760220	-	GILBERTO HAYDEN TAVORA DA SILVA									
10122000120010001	01210000	33903630	350,00			0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02861	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302311010700005	01210000	44905294	53.600,00			0,00	53.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02879	05749798000192	-	J C N CORREA									
10302307621690001	01210000	33903017	11.822,76			0,00	11.822,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02887	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903016	36,14			0,00	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02963	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33903948	2.780,00			0,00	2.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02964	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02966	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010720001	01210000	44905208	18.462,30			0,00	18.462,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02968	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010720001	01210000	44905208	2.328,45			0,00	2.328,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02972	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33909299	500,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02973	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10122000120010001	01210000	33909299	206,00			0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02980	61461034000178	-	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS L									
10302307621690001	01210000	33903036	826,90			0,00	826,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02981	09067904000109	-	A DE L N PERSIANAS									
10302311010700005	01210000	44905299	1.735,25			0,00	1.735,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02983	61461034000178	-	CARCI IND COM APARELHOS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS L									
10302311010700005	01210000	44905208	27.185,06			0,00	27.185,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02989	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10122000120010001	01210000	33903016	4,32			0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02995	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10122000120010001	01210000	33903016	53,20			0,00	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03007	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10122000120010001	01210000	33903016	80,94			0,00	80,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03008	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903016	13,87			0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03010	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010700005	04800622	44905208	58.000,00			0,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03013	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905235	9.234,00			0,00	9.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03014	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	16.160,00			0,00	16.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03017	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903036	1.761,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761,30	1.761,30
2008NE03018	05049432000100	-	COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903023	51.471,00			0,00	51.471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03021	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10302307621690001	01210000	33903036	2.948,40			0,00	2.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03044	43719863000711	-	S H ENGENHARIA E CONSTRUCOES									
10302311010700005	01000000	44905104	8.071.887,63			0,00	8.071.887,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03060	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621720001	01210000	31903401	239.865,88			0,00	239.865,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03061	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621720001	01210000	31903401	84.893,70			0,00	84.893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03062	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720001	01210000	31903401	122.951,21			0,00	122.951,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03064	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10122000120010001	01210000	33903205	20.124,32			0,00	20.124,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03067	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621720001	01210000	31903401	36.922,29			0,00	36.922,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03068	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621720001	01210000	31903401	171.334,03			0,00	171.334,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03074	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01210000	31903401	35.018,04			0,00	35.018,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03085	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621690001	01210000	31903401	27.540,40			0,00	27.540,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03087	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720001	01210000	31903401	11.286,68			0,00	11.286,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03101	04629246000188	-	INSTITUTO MEDICO E ODONTOLOGICO DO AMAZONAS SS LTD									
10302307621690001	01210000	31903401	34.186,34			0,00	34.186,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03105	07207970000101	-	SCIENTIFIC COM E IMPORTAÇÃO LTDA									
10302311010690005	01210000	44905208	210.000,00			0,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03117	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010720001	01210000	44905242	4.020,40			0,00	4.020,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03121	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903918	1.850,00			0,00	1.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03139	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903206	3.742,56			0,00	3.742,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03151	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621720001	01210000	31903401	61.167,13			0,00	61.167,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03154	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621720001	01210000	31903401	74.106,46			0,00	74.106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03155	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621720001	01210000	31903401	11.067,84			0,00	11.067,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03156	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621720001	01210000	31903401	466.836,87			0,00	466.836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03160	61585824000165	-	ERWIN GUTH LTDA									
10302311010690005	01210000	44905208	22.912,37			0,00	22.912,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03165	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621720001	01210000	31903401	20.682,68			0,00	20.682,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03166	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621720001	01210000	31903401	23.303,78			0,00	23.303,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03168	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01210000	31903401	11.631,48			0,00	11.631,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03177	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903916	13.261,68			0,00	13.261,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03185	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010700005	04800622	44905208	287.745,50			0,00	287.745,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03188	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720001	01210000	31903401	16.762,66			0,00	16.762,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03191	04187384000154	-	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA									
10302311010690005	01210000	44905208	15.800,00			0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03205	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
10302311010690005	01210000	44905234	655,50			0,00	655,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03206	04353090000155	-	CLINICA DE RADIODIAGNOSTICO LDTA									
10122000120010001	01210000	33903950	180,22			0,00	180,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03212	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903205	1.260,00			0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03213	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621720001	01210000	31903401	24.292,95			0,00	24.292,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03219	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01210000	31903401	29.042,50			0,00	29.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03223	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621720001	01210000	31903401	31,69			0,00	31,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03234	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01210000	31903401	87.603,63			0,00	87.603,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03237	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01210000	31903401	8.569,92			0,00	8.569,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03248	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903206	4.380,00			0,00	4.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03252	04187384000154	-	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03261	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010720001	01210000	44905242	2.710,75			0,00	2.710,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03269	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621690001	01210000	33903022	5.810,52			0,00	5.810,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03270	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621690001	01210000	33903022	5.382,91			0,00	5.382,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03273	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903206	1.395,00			0,00	1.395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03285	04216059000172	-	STARKEY DO BRASIL LTDA									
10303307921850001	01210000	33903203	2.900,00			0,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03290	32150633000172	-	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO									
10302311010700005	01000000	44905208	29.120,00			0,00	29.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03291	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01210000	31903401	71.416,01			0,00	71.416,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03293	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01210000	31903401	2.118,29			0,00	2.118,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03302	04357638000135	-	COMERCIAL BEZERRA LTDA									
10302311010720005	01210000	44905230	660,00			0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03309	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33904799	108,78			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,78	108,78
2008NE03310	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
10122000120010001	01210000	33904799	53,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,52	53,52
2008NE03311	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903918	13.860,00			0,00	13.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03315	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
10302307621730001	01000000	33903023	1.938,00			0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03316	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01210000	31903401	98.077,98			0,00	98.077,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03317	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903021	44,85			0,00	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03318	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903022	397,80			0,00	397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03319	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302307621720001	01210000	31903401	150.976,27			0,00	150.976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03330	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621690001	01210000	31903401	20.808,33			0,00	20.808,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03339	04216059000172	-	STARKEY DO BRASIL LTDA									
10303307921850001	01210000	33903203	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03344	32150633000172	-	LABOR MED APARELHAGEM DE PRECISAO									
10302311010700005	01000000	44905208	46.700,00			0,00	46.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03347	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903205	1.200,00			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03358	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	766,67			0,00	766,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03360	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903999	1.408,85			0,00	1.408,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03361	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	339,57			0,00	339,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03362	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	7.483,28			0,00	7.483,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03367	05749798000192	-	J C N CORREA									
10122000120010001	01210000	33903017	18.382,50			0,00	18.382,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03368	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10122000120010001	01210000	33903017	65.682,42			0,00	65.682,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03377	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
10302311010700005	01210000	44905234	4.260,75			0,00	4.260,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03380	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621690001	01210000	33903941	21.252,62			0,00	21.252,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03500	05600223000103	-	NEUROCARDIO SERV. MEDICOS LTDA									
10302307621740005	02300000	33903950	22.291,50			0,00	22.291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03508	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903901	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03515	02595545000113	-	LINHA MEDICA COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO L									
10302311010700005	03210000	44905208	35.830,00			0,00	35.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03527	07207970000101	-	SCIENTIFIC COM E IMPORTAÇÃO LTDA									
10302311010700005	03210000	44905208	5.200,00			0,00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03537	28498267668	-	NADIA NETO DE SOUZA									
10122000120010001	01210000	33909201	419,70			0,00	419,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03540	91300550082	-	CARMEM HELENA PAIM DOS SANTOS									
10122000120010001	01210000	33901401	209,85			0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03552	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621720001	01210000	31903401	169.442,20			0,00	169.442,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03562	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302311010700005	01000000	44905212	823,97			0,00	823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03567	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621720001	01210000	31903401	24.021,79			0,00	24.021,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03568	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621720001	01210000	31903401	349.014,37			0,00	349.014,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03569	04812092000165	-	COOPERATIVA MEDICA DE CLINICOS E PEDIATRAS DO EST									
10302307621720001	01210000	31903401	766.028,42			0,00	766.028,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03571	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621720001	01210000	31903401	192.179,91			0,00	192.179,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03572	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621690001	01210000	31903401	29.991,82			0,00	29.991,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03573	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302307621720001	01000000	31903401	73.320,44			0,00	73.320,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03574	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	377,49			0,00	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03582	00766728000129	-	COOPERCLIN AM COOPERATIVA DE CLINICA MEDICA DO AMA									
10302307621690001	01000000	31903401	81.705,45			0,00	81.705,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03676	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903206	967,45			0,00	967,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03693	13446703268	-	MARIA FRANCINETE REBELO LOBAO									
10128170920670001	01210000	33901401	62,87			0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03700	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903206	1.097,60			0,00	1.097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03702	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010700005	03210000	44905242	397,10			0,00	397,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03703	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010700005	03210000	44905242	456,00			0,00	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03708	01742429000117	-	R M MACHADO									
10302307621740005	01210000	33903941	8.009,93			0,00	8.009,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03711	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621720001	01210000	31903401	157.573,13			0,00	157.573,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03712	04187384000154	-	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA									
10302311010700005	04800622	44905208	217.500,00			0,00	0,00	0,00	217.500,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03713	01713103000161	-	AMAURY FILHO MACHADO DE SOUZA / ME									
10303307921850001	01210000	33903206	131,40			0,00	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03715	58170994000174	-	VIANNA & CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA									
10302307621740005	01210000	33903948	7.801,20			0,00	7.801,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03716	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010700005	03210000	44905242	205,20			0,00	205,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03717	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302311010700005	03210000	44905242	165,30			0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03725	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
10302307621740005	01210000	33903917	9.488,54			0,00	9.488,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03733	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302311010690005	01210000	44905208	14,00			0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03744	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621720001	01210000	31903401	134.843,31			0,00	134.843,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03750	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010690005	01210000	44905242	1.915,20			0,00	1.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03757	89534663000108	-	CENTERSUL ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA									
10302311010700005	01550000	44905105	245.709,44			0,00	245.709,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03759	01397718000126	-	INSTITUTO DE MEDICINA INTENSIVA LTDA									
10302000820180001	01210000	31903401	90.403,19			0,00	90.403,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03767	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903205	74,50			0,00	74,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03768	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903206	93,60			0,00	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03785	05613884000173	-	R M NAVECA / ME									
10122000120010001	01210000	33903206	489,60			0,00	489,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03790	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621720001	01000000	31903401	95.435,92			0,00	95.435,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03796	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903206	387,54			0,00	387,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03799	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690001	01000000	31903401	64.409,56			0,00	64.409,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03801	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	1.110,41			0,00	1.110,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03815	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621690001	01000000	31903401	66.690,99			0,00	66.690,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03823	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621690001	01210000	33903022	5.779,04			0,00	5.779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03824	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302307621690001	01210000	33903022	5.711,40			0,00	5.711,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03825	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621690001	01210000	33903022	6.441,00			0,00	6.441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03829	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302307621690001	01210000	33903022	585,60			0,00	585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03834	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302311010700005	01000000	44905208	17.670,00			0,00	17.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03836	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302000820180001	01210000	31903401	199.964,81			0,00	199.964,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03853	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307621690001	01210000	33903007	9.900,00			0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03876	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730001	01210000	33903937	5.084,68			0,00	4.635,50	0,00	0,00	0,00	449,18	449,18
2008NE03877	01800248253	-	JOAO DE DEUS GOMES DOS ANJOS									
10301308221860005	01210000	33903601	786,69			0,00	786,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03883	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010700005	03210000	44905242	1.128,60			0,00	1.128,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03884	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
10302311010700005	03210000	44905242	1.134,00			0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03900	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302000820180001	01210000	31903401	339.459,60			0,00	339.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03904	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	16,31			0,00	16,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03905	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	623,12			0,00	623,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03906	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	1.068,21			0,00	1.068,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03914	63689681000167	-	ICEA/INST DE CIRURGIA DO EST DO AMAZONAS S/S LT									
10302000820180001	01210000	31903401	73.165,40			0,00	73.165,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03940	04353272000126	-	CAP CENTRO DE ASSESSORIA EM PROC DE DADOS LTDA									
10302311010700005	01550000	44905234	243,20			0,00	243,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03953	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010700005	01550000	44905242	513,00			0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03958	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31909299	2.277,42			0,00	2.277,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03975	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903039	3.058,00			0,00	3.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03977	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302000820180001	01210000	31903401	611.651,76			0,00	611.651,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03979	03930205000164	-	UNINFRO NEFROLOGISTAS ASSOCIADOS DO AMAZONAS S C									
10302307621720001	01210000	31903401	169.023,09			0,00	169.023,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03986	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
10302308221870001	04800266	33903017	133,00			0,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03993	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621730001	01210000	33903022	380,81			0,00	380,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03997	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621720001	01210000	31903401	4.560,43			0,00	4.560,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04008	41715373200	-	MICHELLE FALCONE MEDINA VIANA									
10122000120010001	01210000	33901402	1.049,40			0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04013	02936224000135	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE PATOLOGIAS PEDIATRICAS LTD									
10302307621720001	01210000	31903401	194.442,51			0,00	194.442,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04018	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10122000120010001	01210000	33903984	63,42			0,00	63,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04027	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010720001	01210000	44905242	3.716,39			0,00	3.716,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE04029	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621720001	01210000	31903401	305.013,20			0,00	305.013,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04033	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
10302307621730001	01210000	33903004	414,00			0,00	414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04034	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
10302311010700005	01550000	44905237	414,19			0,00	414,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04036	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302307621790001	01210000	33903022	1.102,00			0,00	1.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04038	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010700005	03210000	44905237	4.693,00			0,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04039	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903999	5.700,00			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04040	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903703	18.159,54			0,00	18.159,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04043	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903703	42.401,37			0,00	42.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04048	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621720001	01210000	31903401	843.220,75			0,00	843.220,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04054	04614569000106	-	COOAP COOPERATIVA AMAZONENESE DE PEDIATRIA									
10302000820180001	01210000	31903401	167.619,27			0,00	167.619,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04055	00552178268	-	WILSON DUARTE ALECRIM									
10302308221870005	01210000	33909299	1.049,40			0,00	1.049,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04066	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
10122000120030001	01000000	31900401	245,32			0,00	245,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04067	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010700005	03210000	44905242	7.030,00			0,00	7.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04077	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
10302311010700005	03210000	44905234	4.275,00			0,00	4.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE04080	00750351000110	-	COOPED AM COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO EST DO AMAZ									
10302307621720001	01210000	31903401	476.837,05			0,00	476.837,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04083	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
10122000120030001	01000000	31909601	12.777,05			0,00	12.777,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04091	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621720001	01000000	31903401	64.816,85			0,00	64.816,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04092	00636441000184	-	COOPERATIVA AMAAZONENSE DE TERAPIA INTENSIVA									
10302307621720001	01000000	31903401	47.777,99			0,00	47.777,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04101	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621720001	01210000	31903401	206.981,75			0,00	206.981,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04105	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311010700005	01000000	44905208	52.453,30			0,00	52.453,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04106	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302307621740005	01210000	33903916	6.365,00			0,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04107	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621720001	01000000	31903401	66.524,62			0,00	66.524,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04110	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621720001	01210000	31903401	393.254,24			0,00	393.254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04129	07855725000100	-	ETM REFRIGERAÇÃO E CONSTRUÇÕES DE IMOVEIS LTDA									
10302307621740005	01210000	33903916	13.465,16			0,00	13.465,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04132	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
10302311010700005	03210000	44905237	2.645,00			0,00	2.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04146	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
10302307621740005	01210000	33903916	13.496,94			0,00	13.496,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04151	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621730001	01210000	33903206	239,40			0,00	239,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04158	04984400000130	-	CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA									
10302307621690001	01210000	33903918	339.720,00			0,00	339.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE04159	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302308221870001	04800266	33903016	117,10			0,00	117,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04170	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
10302311010700005	01550000	44905212	1.115,00			0,00	1.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04178	00523391000129	-	COOPENFINT COOPERAT DOS ENFERMEIROS INTENSIVISTAS									
10302307621690001	01000000	31903401	25.763,82			0,00	25.763,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04187	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621690001	01210000	33903941	75.602,73			0,00	75.602,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04188	02669544215	-	ALDO ROSA DE FREITAS									
10122000120010001	02300000	33903602	349,75			0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04189	27468640297	-	IRISMAR VIEIRA DE SOUZA									
10122000120010001	02300000	33903602	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04190	03513920253	-	MARIA DE NAZARE DA SILVA RAMOS									
10122000120010001	02300000	33901401	349,75			0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04191	00205621287	-	OSMUNDO DE OLIVEIRA LOBATO									
10122000120010001	02300000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04192	19288450297	-	JERONIMO ALVES DO NASCIMENTO									
10122000120010001	02300000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04193	04679474220	-	ANTONIO JOSE FONSECA DA ROCHA									
10122000120010001	02300000	33901401	349,75			0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04194	03482960291	-	MARIA DE NAZARE FARIAS LIRA									
10122000120010001	02300000	33903602	349,75			0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04195	01194097200	-	JOAO BATISTA F FRANCO									
10122000120010001	02300000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04196	33706220253	-	SHEYLA MARA LIMA DA COSTA									
10122000120010001	02300000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04197	19288450297	-	JERONIMO ALVES DO NASCIMENTO									
10122000120010001	02300000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE04210	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	161.913,50			0,00	161.913,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04225	25660748104	-	LUIZ ALEX FERREIRA									
10122000120010001	01210000	33909201	699,50			0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04226	07781059204	-	FLORA MAIA VIGA SOBRINHA									
10122000120010001	01210000	33909201	559,60			0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04227	59381957215	-	SIMONE SPINA ORTIZ MANOEL									
10122000120010001	01210000	33909201	699,50			0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04228	40551008253	-	PAULO SERGIO RAPOSO LISBOA									
10125170920680001	01210000	33909201	559,60			0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04231	16136799200	-	DIONISIA NAGAHAMA									
10301308221860001	04800267	33903602	629,64			0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04232	21859817300	-	MARY JANE ALVES DE SOUZA HOLANDA									
10301308221860001	04800267	33903602	629,64			0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04255	06335507870	-	TANIA MARIA DE CARVALHO									
10301308221860001	04800267	33901402	629,64			0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04260	04536462000189	-	SANDRA MARIA HAKIMI									
10302307621690001	01210000	33903923	7.849,00			0,00	7.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04293	63671242000127	-	COOPEROR COOP DOS ORTOP DO AMAZONAS									
10302307621720001	01000000	31903401	59.146,96			0,00	59.146,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04295	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302311010720010	04800238	44905294	2.394,45			0,00	2.394,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04308	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621690001	01210000	33903206	7.250,40			0,00	7.250,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04314	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302311010700005	04800604	44905294	13.078,88			13.078,88	13.078,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04367	51814439234	-	MARCELA RISSIA NOGUEIRA MOURA									
10301308221860001	04800267	33901402	629,64			0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE04373	34047441104	-	MARIA MADALENA DE SOUZA MARQUES									
10301308221860001	04800267	33901402	629,64			0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04398	84540376000189	-	COOPERATIVA DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO AMAZ									
10302307621690001	01000000	31903401	680.022,11			0,00	680.022,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04411	73336157234	-	ROSILDA VERÇOSA NEGREIROS									
10302307621740005	01210000	33903602	345,79			0,00	345,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04414	14967308287	-	ULDARCY DOS SANTOS CASTRO									
10302307621740005	01210000	33901401	408,66			0,00	408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04416	15262278272	-	ANA ELI DE VASCONCELOS GUIMARAES									
10302307621740005	01210000	33901401	454,68			0,00	454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04418	07759452268	-	MARGARIDA DA MOTA QUEIROZ									
10302307621740005	01210000	33901401	408,66			0,00	408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04420	04327896268	-	EVANEIDE APARICIO BELOTA									
10122000120010001	01210000	33901401	454,68			0,00	454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04450	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903703	42.401,37			0,00	42.401,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04468	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307621740005	01210000	33903703	10.749,16			0,00	10.749,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04470	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302307621690001	01210000	33903703	7.410,38			0,00	7.410,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04476	12800988215	-	AURIMAR SOCORRO SIMOES TAVARES									
10302307621690001	01210000	33909201	251,48			0,00	251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04491	43935095287	-	FRANCINEY RIBEIRO DOS SANTOS									
10302307621690001	01210000	33909201	279,80			0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04493	19264658220	-	LAENE CONCEICAO GADELHA DIAS									
10302307621690001	01210000	33909201	279,80			0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04518	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621690001	01210000	33903947	8.229,68			0,00	8.229,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE04520	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621690001	01210000	33903943	4.796,76			0,00	4.796,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04525	02781255220	-	SEBASTIANA PESSOA PALMEIRA									
10302307621690001	01210000	33909201	489,65			0,00	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04529	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621690001	01210000	33903950	20.029,88			0,00	20.029,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04533	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621690001	01210000	33903918	1.041,23			0,00	1.041,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04541	05415340000105	-	AME CARDIOLOGIA S/C LTDA									
10302307621740005	01210000	33903950	34.200,00			0,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04557	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621690001	01000000	31903401	267.010,93			0,00	267.010,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04572	03665702000182	-	M DE S HARB									
10125170920680001	01210000	33903941	5.700,00			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04592	03463549000100	-	COOPENURE COOP DE TRAB DOS ENFERMEIROS DE URGENC E									
10302307621690001	01000000	31903401	349.757,13			0,00	349.757,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04603	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903206	6.483,75			0,00	6.483,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04621	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10122000120010001	01210000	33903947	51.366,84			0,00	51.366,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04637	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302307621690001	01210000	31903401	3.747,04			0,00	3.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04796	42274928000104	-	CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT									
10302311010700005	01550000	44909201	47.000,00			0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04822	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33903950	255.742,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.742,84	255.742,84
Total da UG :			46.958.996,66			110.205,56	46.031.961,20	0,00	275.500,00	0,00	651.535,46	651.535,46

Unidade Gestora : 017102 - CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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										
2008NE00035	00000000456594	- BANCO DO BRASIL S A										
10302307621740005	02300000	33903981	57,00			0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00075	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
10302307621740005	02300000	33903944	6.029,21			0,00	6.029,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00133	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
10302307621690001	02300000	33903007	804,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00
2008NE00210	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
10302307621730001	01210000	33903007	12.090,00			0,00	12.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00211	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
10302307621730001	01210000	33903007	16.583,93			0,00	16.583,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00224	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
10302307621690001	02300000	33903702	50.375,07			0,00	50.375,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			85.939,21			0,00	85.135,21	0,00	0,00	0,00	804,00	804,00
Unidade Gestora :	017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00133	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10242307621700005	01210000	33903205	25.879,90			0,00	25.879,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00135	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10242307621700005	01210000	33903205	35.166,15			0,00	35.166,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			61.046,05			0,00	61.046,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017105	- HOSPITAL GERAL DR. GERALDO DA ROCHA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00268	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
10302307621740005	01210000	33903007	18.622,50			0,00	18.622,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00269	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
10302307621740005	01210000	33903007	4.230,00			0,00	4.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00345	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
10302307621740005	02300000	33903016	0,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00349	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10302307621740005	01210000	33903007	10.361,12			0,00	10.361,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00455	03876623000110	-	OENDAS OLIVEIRA FLORENTINO									
10302307621730001	01210000	33903917	2.495,00			0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00469	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10302307621740005	02300000	33903981	62,00			0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00472	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307621730001	01210000	33903007	2.493,75			0,00	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00478	08255121000196	-	JORGE DE OLIVEIRA COSTA									
10302307621730001	01210000	33903007	654,00			0,00	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00483	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903007	634,01			0,00	634,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00485	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302307621730001	01210000	33903007	731,68			0,00	731,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00498	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10302307621730001	01210000	33903022	176,00			0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00501	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621730001	01210000	33903022	409,60			0,00	409,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00502	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621730001	01210000	33903022	981,00			0,00	981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00503	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307621730001	01210000	33903022	224,20			0,00	224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00505	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621730001	01210000	33903022	521,85			0,00	521,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00506	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307621730001	01210000	33903022	151,05			0,00	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00539	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
10302307621730001	01000000	33903004	3.620,00			0,00	3.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00540	08956629000111	-	L A ALECRIM JOHN ME									
10302307621730001	01000000	33903916	7.645,00			0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00541	08956629000111	-	L A ALECRIM JOHN ME									
10302307621730001	01000000	33903917	7.571,50			0,00	7.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00542	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621730001	01000000	33903022	1.155,00			0,00	1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00544	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
10302307621730001	01000000	33903022	176,00			0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00545	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307621730001	01000000	33903022	236,00			0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00547	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621730001	01000000	33903022	322,85			0,00	322,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00548	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
10302307621730001	01000000	33903022	418,16			0,00	418,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00573	84088434000185	-	G D COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA									
10302307621730001	01000000	33903917	5.350,00			0,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00582	84531185000150	-	AUTO PEÇAS N S DA CONCEIÇÃO LTDA									
10302307621730001	01000000	33903919	3.517,50			0,00	3.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00583	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302307621730001	01000000	33903007	18.333,50			0,00	18.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00588	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307621730001	01210000	33903929	216,00			0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00591	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10302307621740005	02300000	33903981	76,00			0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00594	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10302307621740005	02300000	33903981	121,00			0,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			91.506,37			0,00	91.506,27	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10

Unidade Gestora : 017106 - HOSPITAL DE ISOLAMENTO CHAPOT PREVOST

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00141	03624783000172	-	SEPON DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621730001	01210000	33903007	5.153,00			0,00	5.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00142	84531185000150	-	AUTO PEÇAS N S DA CONCEIÇÃO LTDA									
10302307621730001	01210000	33903919	3.824,00			0,00	3.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00143	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10302307621690001	02300000	33903981	29,00			0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00146	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903917	5.155,00			0,00	5.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00152	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
10302307621740005	01210000	33903963	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00159	84088434000185	-	G D COMERCIO REPRESENTACAO E IMPORTACAO LTDA									
10302307621730001	01000000	33903022	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00160	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
10302307621730001	01000000	33903036	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00161	22784631000181	-	J ROMMEL E CIA LTDA									
10302307621730001	01000000	33903020	7.994,60			0,00	7.994,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00163	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621730001	01000000	33903021	7.250,00			0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00164	03624783000172	-	SEPON DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621730001	01000000	33903022	2.755,40			0,00	2.755,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00172	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621740005	01210000	33903917	1.390,73			0,00	1.390,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00173	03624783000172	-	SEPON DISTRIBUIDORA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903007	7.000,00			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00174	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
10122000120010001	01210000	33903022	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00176	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903004	1.805,00			0,00	1.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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 :			60.956,73			0,00	60.956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017107	- PRONTO SOCORRO 28 DE AGOSTO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00141	00000000509892	- BANCO DO BRASIL SA										
10302307621690001	02300000	33903981	165,00			0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00286	03160075000128	- J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA										
10302307621730001	01210000	33903702	39.773,06			0,00	39.773,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00329	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850005	01000000	33903036	34.923,40			0,00	34.923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00339	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA										
10303307921850005	01000000	33903011	2.940,08			0,00	2.940,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00341	15815491000104	- INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA										
10302307621690001	01000000	33903916	11.979,50			0,00	11.979,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00342	04431380000170	- F C DANVELO										
10302307621690001	01000000	33903917	3.458,00			0,00	3.458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00346	05498741000168	- HOSPITAL DOS EQUIPAMENTOS										
10303307921850005	01000000	33903025	7.648,00			0,00	7.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00357	07804166000100	- G E R CLINICA CIRURGICA LIMITADA										
10302307621690001	01000000	33903950	6.851,50			0,00	6.851,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00358	02869425000167	- A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E										
10303307921850005	01000000	33903011	7.553,87			0,00	7.553,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00361	07578202000164	- M I R COM ATAC DE PROD HOSP DESCARTAVEIS LTDA EPP										
10303307921850001	01000000	33903036	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00362	08152411000104	- CIRURGIA TORACICA DE MANAUS LTDA										
10302307621690001	01000000	33903950	4.825,00			0,00	4.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00363	03637136000103	- MARIA IVONE SIQUEIRA MELO										
10303307921850001	01000000	33903036	7.820,00			0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00364	05872087000100	- DIEGO PEREZ MOREIRA										
10302307621690001	01000000	33903950	7.367,80			0,00	7.367,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00366	63737373000160	-	JOSE SANTANA ALVES DE ARRUDA									
10302307621690001	01000000	33903026	7.299,00			0,00	7.299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00373	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	5.550,00			0,00	5.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00384	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621690001	01000000	33903950	2.508,80			0,00	2.508,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00395	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621690001	01000000	33903950	784,00			0,00	784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00401	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	4.232,35			0,00	4.232,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00405	01129321000153	-	R H BENTES SOUZA									
10302307621690001	01000000	33903024	7.548,10			0,00	7.548,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00407	01300312750	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA									
10302307621730001	01000000	33903022	4.892,62			0,00	4.892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00408	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621690001	01000000	33903022	1.374,60			0,00	1.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			177.494,68			0,00	177.494,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017109	- INSTITUTO DE SAÚDE DA CRIANÇA DO AMAZONAS - ICAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00095	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621740005	02300000	33903981	103,00			0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00337	12066015001103	-	SERVI SAN VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA									
10302307621740005	01000000	33903703	19.681,20			0,00	19.681,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00361	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302307621740005	01000000	33903007	28.500,00			0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00377	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
10302307621740005	01000000	33903702	26.550,00			0,00	26.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00382	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307621740005	01000000	33903912	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00434	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621740005	01000000	33903978	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00435	05503214000102	-	FABITECK SANEAMENTO LIMITADA									
10302307621740005	01000000	33903916	7.448,00			0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00437	02974450000100	-	ENDOMED SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E RESPIRAT									
10302307621740005	01000000	33903950	2.316,00			0,00	2.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00439	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621740005	01000000	33903950	7.720,82			0,00	7.720,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00442	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850005	01000000	33903009	785,04			0,00	785,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00443	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10303307921850005	01000000	33903011	4.156,50			0,00	4.156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00444	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850005	01000000	33903036	4.888,23			0,00	4.888,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00445	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850005	01000000	33903036	2.280,95			0,00	2.280,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00447	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850005	01000000	33903036	1.260,00			0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00448	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850005	01000000	33903036	2.720,00			0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00449	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850005	01000000	33903036	3.300,00			0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00456	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302307621740005	01000000	33903007	1.056,00			0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00459	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	1.678,00			0,00	1.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00460	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	951,51			0,00	951,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00461	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903009	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00462	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903009	496,40			0,00	496,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00463	03991146000134	- J CHAVES COIMBRA										
10302307621740001	01000000	33903007	6.465,00			0,00	6.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00464	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303307921850005	01000000	33903036	1.820,00			0,00	1.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00476	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
10302307621740005	01000000	33903025	316,80			0,00	316,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			136.263,45			0,00	136.263,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00070	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10302307621690001	02300000	33903929	420,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
2008NE00420	84518323000161	- M C N DA FROTA										
10302307621690001	02300000	33903017	35,00			0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00449	15787815000130	- GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR										
10302307621690001	01210000	33903950	15.989,00			0,00	15.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00699	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10302307621690001	02300000	33903009	361,00			0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00700	07073210000159	- VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA										
10302307621690001	02300000	33903036	1.320,00			0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00712	15780638000160	- MONGEL MONTAGEM E REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA										
10302307621740005	01210000	33903917	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00714	15780638000160	- MONGEL MONTAGEM E REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA										
10302307621740005	01210000	33903917	7.125,00			0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00715	15780638000160	- MONGEL MONTAGEM E REFRIGERAÇÃO INDUSTRIAL LTDA										
10302307621740005	01210000	33903917	7.125,00			0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00725	05870551000120	-	D B DUARTE DE SOUZA / ME									
10302311010700005	02300000	44905235	851,70			0,00	851,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00733	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621690001	02300000	33903036	6.330,00			0,00	6.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00743	07023699000154	-	DMC COMERCIO E MANUTENCAO DE PRODUTOS HOSP. LTDA									
10302307621740005	01210000	33903917	285,23			0,00	285,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			47.441,93			0,00	47.021,93	0,00	0,00	0,00	420,00	420,00
Unidade Gestora :		017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00413	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	1.326,96			0,00	1.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00414	68886605000165	-	MARTE EQUIPAMENTOS P LABORATORIOS LTDA									
10302311010700005	01210000	44905204	2.061,50			2.061,50	2.061,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00433	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302311010700005	01000000	44905208	5.901,40			0,00	5.901,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.289,86			2.061,50	9.289,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00223	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621690001	02300000	33903004	58.493,60			0,00	58.493,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00331	63736334000148	-	J A S LOUREIRO CIA LTDA									
10302307621690001	01000000	33903999	115.112,52			0,00	115.112,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00402	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621690001	01000000	33903950	623.198,36			0,00	623.198,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00413	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850005	01000000	33903036	7.545,85			0,00	7.545,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00417	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
10302307621690001	01000000	33903917	3.419,84			0,00	3.419,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00436	04017524000146	- LAURIMAR VINHOTE DE SOUZA										
10303307921850005	01000000	33903950	41.789,06			0,00	41.789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00475	03160075000128	- J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA										
10302307621690001	01000000	33903702	109.106,44			0,00	109.106,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00483	03637136000103	- MARIA IVONE SIQUEIRA MELO										
10303307921850001	01000000	33903036	7.980,00			0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00484	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10303307921850001	01000000	33903036	2.269,84			0,00	2.269,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00486	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10302307621690001	01000000	33903036	5.724,51			0,00	5.724,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00495	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302307621690001	01000000	33903009	1.747,09			0,00	1.747,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00496	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10303307921850005	01000000	33903009	12.303,11			0,00	12.303,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00513	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850005	01000000	33903009	47.471,50			0,00	47.471,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00517	03079926000102	- LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES										
10122000120010001	01210000	33903919	1.900,00			0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00538	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850005	01000000	33903036	20.875,96			0,00	20.875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00540	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302307621740005	02300000	33903009	125.006,15			0,00	125.006,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.183.943,83			0,00	1.183.943,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017115	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA OESTE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00128	01669213000173	- CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	02300000	33903009	4.174,00			0,00	4.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00131	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302307621690001	02300000	33903036	2.400,00			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00158	67882621000117	-	J G MORIYA REP INP EXP COMERCIAL LTDA									
10302307621690001	02300000	33903036	4.058,12			0,00	4.058,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00160	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621690001	02300000	33903036	3.026,70			0,00	3.026,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00218	04285682000187	-	I L RAMOS									
10303307921850001	01000000	33903009	5.581,30			0,00	5.581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00219	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	2.919,00			0,00	2.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00221	23007669000100	-	TREVO SERVIÇOS									
10302307621690001	01210000	33903958	1.539,16			0,00	1.539,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00255	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302311010700005	03210000	44905208	1.326,96			0,00	1.326,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00256	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311010700005	03210000	44905208	2.055,80			0,00	2.055,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00257	02188581000162	-	FENIX DA AMAZONIA LTDA									
10302311010700005	03210000	44905242	330,60			0,00	330,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00259	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10302311010700005	03210000	44905208	6.699,40			0,00	6.699,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00262	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10302307621690001	01210000	33903917	1.479,76			0,00	1.479,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			35.590,80			0,00	35.590,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00170	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621720001	01210000	33903937	1.725,91			0,00	1.664,51	0,00	0,00	0,00	61,40	61,40
2008NE00637	05149193000160	-	MIXSERVICE SERVIÇOS GERAIS LTDA									
10302307621720001	02300000	33903946	27.216,00			0,00	27.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00691	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621720001	02300000	33903004	7.998,42			0,00	7.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00693	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10302307621720001	02300000	33903004	7.998,42			0,00	7.998,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00711	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621720001	02300000	33903036	7.519,44			0,00	7.519,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00714	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621720001	01210000	33903937	2.966,08			0,00	2.966,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00744	04880492000108	-	L DE OLIVEIRA CORDOVIL									
10302307621720001	02300000	33903020	7.955,00			0,00	7.955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00746	07555491000186	-	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621720001	02300000	33903009	7.700,00			0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00747	07790976000154	-	SERMATECAM LTDA									
10302307621720001	02300000	33903917	6.720,00			0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00748	06078444000126	-	SANTA MARIA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA									
10302307621720001	02300000	33903917	7.368,00			0,00	7.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00749	04577247000126	-	ONCOMED COM E REP DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621720001	02300000	33903009	7.975,00			0,00	7.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00750	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307621720001	01000000	33903036	29.925,00			0,00	29.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00751	02137103000123	-	EDMILSON DE JESUS SILVA									
10302307621720001	02300000	33903036	5.641,14			0,00	5.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00752	02137103000123	-	EDMILSON DE JESUS SILVA									
10303307921850001	02300000	33903036	2.138,86			0,00	2.138,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00768	02137103000123	-	EDMILSON DE JESUS SILVA									
10302307621720001	02300000	33903036	6.300,00			0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00778	04153169000132	-	L R DE SOUZA CEN. MATERNO INF. M									
10302307621720001	02300000	33903950	6.840,00			0,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00800	06330626000142	-	R FERREIRA DA SILVA									
10302307621720001	02300000	33903916	7.160,00			0,00	7.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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 :			151.147,27			0,00	151.085,87	0,00	0,00	0,00	61,40	61,40
Unidade Gestora :			017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE								
Gestão :			00001	- ADMINISTRACAO DIRETA								
2008NE00006	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICAO PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10122000120010001	01210000	33903941	2.147,95			0,00	2.147,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00007	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903703	16.441,21			0,00	16.441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00221	52108465200	-	MARILU BARBIERI VICTORIA									
10302307621730001	01210000	33903699	3.992,59			0,00	3.992,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00222	52108465200	-	MARILU BARBIERI VICTORIA									
10302307621730001	01210000	33903699	950,00			0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00223	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10122000120010001	01210000	33903950	3.333,30			0,00	3.333,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00228	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621730001	01210000	33903937	23.335,90			0,00	23.335,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00240	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33903929	2.616,00			0,00	2.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00246	03588071000145	-	E L BARBOSA									
10302307621730001	01000000	33903919	6.332,70			0,00	6.332,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00264	15787815000130	-	GILBERTO DE ALMEIDA AGUIAR									
10122000120010001	01210000	33903950	11.226,64			0,00	11.226,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			70.376,29			0,00	70.376,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :			017120	- MATERNIDADE DONA NAZIRA DAOU - CAMI II								
Gestão :			00001	- ADMINISTRACAO DIRETA								
2008NE00200	00065644000168	-	OLIVEIRA E LEMOS LTDA									
10302307621720001	02300000	33903941	79.494,24			0,00	79.494,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00283	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302307621720001	04300000	33903022	584,00			0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00304	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621730001	01210000	33903020	7.448,00			0,00	7.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00305	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621730001	01210000	33903020	2.128,00			0,00	2.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00308	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA									
10302307621690001	02300000	33903019	5.520,00			0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00325	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621720001	02300000	33903943	25.971,25			0,00	25.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			121.145,49			0,00	121.145,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017121	- MATERNIDADE AZILDA MARREIRO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00354	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621720001	01210000	33903702	77.328,25			0,00	77.328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00355	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621720001	01210000	33903702	77.328,25			0,00	77.328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00356	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621720001	01210000	33903702	77.328,25			0,00	77.328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00357	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621720001	01210000	33903702	77.328,25			0,00	77.328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00371	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST									
10302307621730001	01210000	33903036	5.287,59			0,00	5.287,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00372	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST									
10302307621730001	01210000	33903009	6.216,58			0,00	6.216,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00373	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST									
10302307621730001	01210000	33903028	7.400,00			0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00375	02614111000113	-	A M C DA ROCHA									
10302307621730001	01210000	33903963	7.831,18			0,00	7.831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00378	03405146000105	-	W VIANNA FRANCISCO									
10302307621730001	01210000	33903036	7.000,00			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00379	03405146000105	-	W VIANNA FRANCISCO									
10302307621730001	01210000	33903036	7.000,00			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00387	15815491000104	-	INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903917	5.149,00			0,00	5.149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00388	00944206000170	-	GREGOLETTO E CEMBRANI LTDA									
10302307621730001	01210000	33903970	4.139,50			0,00	4.139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00433	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302307621720001	01210000	33903999	6.964,36			0,00	6.964,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00434	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621720001	01210000	33903916	1.305,49			0,00	1.305,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00435	07790976000154	-	SERMATECAM LTDA									
10302307621720001	01210000	33903917	1.782,20			0,00	1.782,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			369.388,90			0,00	369.388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017122	- MATERNIDADE ALVORADA - CAMI I									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00364	07886122000176	-	F F CONSTRECOM CONST DE IMOVEIS REF E COM LTDA									
10302311011800005	01500000	44905105	3.882,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,25	3.882,25
Total da UG :			3.882,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.882,25	3.882,25
Unidade Gestora :		017123	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - COROADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00173	05613884000173	-	R M NAVECA / ME									
10303307921850001	01000000	33903009	5.444,00			0,00	5.444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00175	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	1.863,00			0,00	1.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00194	05613884000173	-	R M NAVECA / ME									
10303307921850001	01000000	33903009	5.100,20			0,00	5.100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			12.407,20			0,00	12.407,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017124	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E POLICLÍNICA DR JOSÉ DE JESUS LINS DE ALBUQUERQUE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00004	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621730001	02300000	33903993	1.082,04			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,04	1.082,04
2008NE00106	05030534000184	-	U.A.T.DE S.LOUREIRO									
10302307621730001	02300000	33903023	7.814,00			7.814,00	7.814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00170	04880492000108	-	L DE OLIVEIRA CORDOVIL									
10303307921850001	01000000	33903036	5.845,00			0,00	5.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00205	00545090000104	-	COMFOR COMERCIO FORNECIMENTO E SERVICOS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903022	4.495,00			0,00	4.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00206	00545090000104	-	COMFOR COMERCIO FORNECIMENTO E SERVICOS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903021	1.060,00			0,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00207	04030231000107	-	SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO									
10302307621730001	01210000	33903963	7.629,30			0,00	7.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00210	84444470000134	-	PROVITEC COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903917	2.090,00			0,00	2.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00211	06967067000186	-	M V C SILVEIRA ME									
10302307621730001	01210000	33903916	3.325,00			0,00	3.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00215	05446174000104	-	M A C DE MELO									
10302307621730001	01210000	33903022	146,00			0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00216	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307621730001	01210000	33903020	1.221,23			0,00	1.221,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00217	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
10302307621730001	01210000	33903917	5.652,64			0,00	5.652,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00218	04602706000184	-	R N ALVES GOMES									
10302307621730001	01210000	33903026	7.881,00			0,00	7.881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00222	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10302307621730001	04300000	33903016	510,63			510,63	510,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00223	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302307621730001	01210000	33903022	76,00			0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00225	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
10302307621730001	01210000	33903022	350,00			0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00226	06865388000170	- M G BRITO ME										
10302307621730001	01210000	33903022	340,00			0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00227	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
10302307621730001	01210000	33903021	549,50			0,00	549,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00229	05446174000104	- M A C DE MELO										
10302307621730001	01210000	33903021	487,50			0,00	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00231	05446174000104	- M A C DE MELO										
10302307621730001	01210000	33903022	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00233	04030231000107	- SIMONE DE CASTRO DUARTE COELHO										
10302307621730001	01210000	33903963	7.456,68			0,00	7.456,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00234	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES										
10302307621730001	01210000	33903009	7.640,00			0,00	7.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00235	08255121000196	- JORGE DE OLIVEIRA COSTA										
10302307621730001	01210000	33903036	5.380,00			0,00	5.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00236	04402649000190	- AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA										
10302307621730001	01210000	33903036	7.595,00			0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00237	01611855000111	- L. SATYRO DE ANDRADE										
10302307621730001	01210000	33903924	4.003,78			0,00	4.003,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00238	04880492000108	- L DE OLIVEIRA CORDOVIL										
10302307621730001	01210000	33903035	6.830,00			0,00	6.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00239	63737373000160	- JOSE SANTANA ALVES DE ARRUDA										
10302307621730001	01210000	33903016	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00240	63666861000123	- JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS										
10302307621730001	01210000	33903917	4.198,00			0,00	4.198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00241	04494322000195	- M S M DA SILVA MATERIAIS										
10302307621730001	01210000	33903916	6.800,00			0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00247	07584906000140	-	ALESSANDRO VIRIATO PACHECO - ME									
10302307621730001	01210000	33903957	7.985,00			0,00	7.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00248	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302307621730001	04300000	33903035	6.172,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.172,42	6.172,42
2008NE00249	01611855000111	-	L. SATYRO DE ANDRADE									
10302307621730001	01210000	33903916	4.821,92			0,00	4.821,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00258	04535308000192	-	ADAUTO DO CARMO SANTOS ME									
10302307621730001	02300000	33903919	5.713,77			0,00	5.713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00262	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10122000120010001	01210000	33903943	6.118,25			0,00	6.118,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00265	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730001	01210000	33903943	7.690,80			0,00	7.690,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			144.360,46			8.324,63	137.106,00	0,00	0,00	0,00	7.254,46	7.254,46
Unidade Gestora :		017125	SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO E HOSPITAL DR ARISTOTELES PLATAO BEZERRA DE ARAUJO									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00733	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307621730001	01210000	33903036	7.817,50			0,00	7.817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00775	07555491000186	-	ULTRAFARMA COM. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA									
10302307621740005	01210000	33903036	6.792,50			0,00	6.792,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00776	03662747000101	-	H M GARCIA									
10302307621740005	01210000	33903009	7.928,00			0,00	7.928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00792	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302307621740005	01210000	33903022	159,60			0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00793	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621740005	01210000	33903022	827,76			0,00	827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00819	15791353000124	-	A J B DE AVILAR E CIA LTDA									
10302307621740005	01210000	33903036	41,30			0,00	41,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00822	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307621740005	01210000	33903010	414,46			0,00	414,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00843	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10302307621730001	01210000	33903917	570,99			0,00	570,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00878	05870551000120	-	D B DUARTE DE SOUZA / ME									
10302307621740005	01210000	33903035	1.809,00			0,00	1.809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00879	05870551000120	-	D B DUARTE DE SOUZA / ME									
10302307621740005	01210000	33903036	5.885,00			0,00	5.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			32.246,11			0,00	32.246,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017126	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ELIAMEME RODRIGUES MADY									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00119	091566575000172	-	A C DA SILVA LIMA									
10302307621730001	01210000	33903917	7.200,00			0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00124	03405146000105	-	W VIANNA FRANCISCO									
10302307621730001	01210000	33903917	2.745,16			0,00	2.745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00125	03405146000105	-	W VIANNA FRANCISCO									
10302307621730001	01210000	33903917	2.042,50			0,00	2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00153	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	4.187,64			0,00	4.187,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			16.175,30			0,00	16.175,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017127	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO ZONA SUL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00093	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621690001	02300000	33903993	1.028,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
2008NE00213	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307621730001	01210000	33903943	18.250,11			0,00	18.250,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00228	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621730001	01210000	33903993	2.033,61			0,00	2.033,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00229	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
10302307621730001	01210000	33903022	2.608,96			0,00	2.608,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00230	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
10302307621730001	01210000	33903007	2.913,20			0,00	2.913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00232	05193324000107	-	V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST									
10302307621730001	01210000	33903009	6.010,00			0,00	6.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00233	00895639000182	-	M J V CARDOSO									
10302307621730001	01210000	33903905	7.362,50			0,00	7.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00240	84496124000108	-	RAIMUNDO NONATO DA SILVA AMORA									
10302307621730001	01210000	33903920	2.580,20			0,00	2.580,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00242	00867122000180	-	COMERCIAL ATLANTICA LTDA									
10302307621730001	01210000	33903016	7.110,00			0,00	7.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00245	05351362000140	-	NERY INSTALACOES SERVICOS E COMERCIO LTDA									
10302307621730001	01210000	33903917	2.976,76			0,00	2.976,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00247	03559602000171	-	A M MEDINA									
10302307621730001	01210000	33903963	6.411,65			0,00	6.411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00248	03573848000106	-	AMAZONAS MEDICAL CARE LTDA									
10302307621730001	01210000	33903917	6.720,00			0,00	6.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00251	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
10302307621740005	01210000	33903017	7.820,00			0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00252	05613884000173	-	R M NAVECA / ME									
10302307621740005	01210000	33903036	5.128,00			0,00	5.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00255	00895639000182	-	M J V CARDOSO									
10302307621730001	01210000	33903957	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00256	04575609000140	-	CEZIO COMERCIAL LTDA									
10302307621740005	01210000	33903024	7.774,90			0,00	7.774,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00257	01282298000132	-	LAUDECI ROSENDO DE ALMEIDA									
10302307621740005	01210000	33903023	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00258	01282298000132	-	LAUDECI ROSENDO DE ALMEIDA									
10302307621730001	01210000	33903023	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00264	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS										
10302307621690001	02300000	33903022	7.900,00			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00266	84468412000140	- CARLOS CESAR BATISTA SOUSA										
10302307621730001	01210000	33903916	7.999,49			0,00	7.999,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00267	06314299000135	- BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO										
10302307621730001	01210000	33903916	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00268	06314299000135	- BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO										
10302307621730001	01210000	33903916	7.995,52			0,00	7.995,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00269	84496124000108	- RAIMUNDO NONATO DA SILVA AMORA										
10302307621730001	01210000	33903920	1.997,85			0,00	1.997,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00274	08395182000159	- ROCHAEL DA SILVA LIMA										
10302307621730001	01210000	33903917	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			143.725,75			0,00	142.697,75	0,00	0,00	0,00	1.028,00	1.028,00
Unidade Gestora :		017129	- SERVIÇO DE PRONTO ATENDIMENTO - JOVENTINA DIAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00162	04718633000190	- AMAZON SECURITY LTDA										
10302307621730001	01210000	33903703	14.098,38			0,00	14.098,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00163	04718633000190	- AMAZON SECURITY LTDA										
10302307621730001	01210000	33903703	21.147,57			0,00	21.147,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00171	05193324000107	- V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST										
10302307621730001	01210000	33903036	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00172	84468412000140	- CARLOS CESAR BATISTA SOUSA										
10302307621730001	01210000	33903026	7.999,98			0,00	7.999,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00173	84468412000140	- CARLOS CESAR BATISTA SOUSA										
10302307621730001	01210000	33903099	6.594,10			0,00	6.594,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00175	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621690001	01210000	33903937	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00176	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621730001	01210000	33903937	867,44			0,00	867,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00180	07439885000179	- V E INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS GRAFICOS LTDA										
10302307621740005	02300000	33903963	7.497,00			0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00181	02305352000180	- A S DA SILVA FARIAS										
10302307621730001	01210000	33903016	1.304,00			0,00	1.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00183	05613884000173	- R M NAVECA / ME										
10302307621740005	02300000	33903035	6.140,60			0,00	6.140,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00184	06314299000135	- BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO										
10122000120010001	01210000	33903916	7.999,86			0,00	7.999,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00185	05193324000107	- V ROBSON FIGUEIREDO MOREIRA EPP CRISTAL DIST										
10302307621730001	01210000	33903036	7.890,00			0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00186	05613884000173	- R M NAVECA / ME										
10302307621730001	01210000	33903009	2.765,00			0,00	2.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00187	03594048000163	- A C M CONSENTINI / ME										
10302307621730001	01210000	33903036	7.988,00			0,00	7.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			102.291,93			0,00	102.291,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017130	- CENTRAL DE MEDICAMENTOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DO AMAZONAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00004	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01500000	33903009	17.200,00			17.200,00	17.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00005	51780468000187	- JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA										
10303307921830001	01210000	33903009	250.573,00			0,00	250.573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00023	06219757000157	- VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921830001	01210000	33903009	4.134,00			0,00	4.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00042	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303307921850001	02300000	33903036	52.925,00			0,00	52.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00054	73008682000152	- LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10303307921850001	01500000	33903035	17.245,00			0,00	17.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00059	29785870000103	- LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA										
10303307921850001	01500000	33903009	144.192,00			0,00	144.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00063	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	02300000	33903036	9.469,06			0,00	9.469,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00066	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	19.642,84			0,00	19.642,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00067	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10303307921850001	01500000	33903035	2.157,60			0,00	2.157,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00069	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	8.510,38			0,00	8.510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00081	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	589,38			0,00	589,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00088	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903036	70.820,03			0,00	70.820,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00106	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903036	33.255,70			0,00	33.255,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00110	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	4.260,00			0,00	4.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00130	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	58.800,00			0,00	58.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00135	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	64.728,00			0,00	64.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00151	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903036	6.931,20			0,00	6.931,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00177	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10303307921800005	01210000	33903035	1.453,20			0,00	1.453,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00185	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921800005	01210000	33903036	73.283,00			0,00	73.283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00188	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921800005	01210000	33903009	5.246,40			0,00	5.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00211	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	2.866,50			0,00	2.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00226	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	23.787,96			0,00	23.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00246	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307921800005	01210000	33903009	244.053,00			0,00	244.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00254	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	71.728,00			0,00	71.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00264	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	1.164,00			0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00269	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10303307921800005	01210000	33903009	810.132,40			0,00	810.132,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00284	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921840005	01210000	33903009	28.032,00			0,00	28.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00286	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921840005	01210000	33903009	19.418,40			0,00	19.418,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00297	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	3.293,40			0,00	3.293,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00300	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903009	296,80			0,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00308	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921800005	01210000	33903009	6.248,00			0,00	6.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00313	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921800005	01210000	33903009	4.950,00			0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00316	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01500000	33903010	547,20			0,00	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00317	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01500000	33903010	3.597,01			0,00	3.561,31	0,00	0,00	0,00	35,70	35,70



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00331	56994502009862	-	NOVARTIS BIOCENCIAS SA									
10303307921800005	01210000	33903009	109.496,25			0,00	109.496,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00333	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307921800005	01210000	33903009	69.310,50			0,00	69.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00342	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	01500000	33903010	599,80			0,00	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00346	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01500000	33903036	32.554,98			0,00	32.554,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00354	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10303307921850001	02300000	33903035	82.080,00			0,00	82.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00355	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307921850001	02300000	33903035	22.013,82			0,00	22.013,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00368	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903036	137,75			0,00	137,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00369	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903036	6.391,36			0,00	6.391,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00373	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01500000	33903010	5.144,02			0,00	5.144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00374	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	02300000	33903036	389,50			0,00	389,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00380	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	02300000	33903036	41.903,08			0,00	41.903,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00386	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10303307921800005	01210000	33903035	3.783,26			0,00	3.783,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00399	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	02300000	33903009	148.176,00			0,00	148.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00405	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303307921800005	01210000	33903036	206.595,32			0,00	206.595,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00413	75549436000133	-	LASA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921800005	01210000	33903009	65.912,00			0,00	65.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00429	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921800005	01210000	33903009	94.078,45			0,00	94.078,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00469	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	04300000	33903009	59.061,30			0,00	59.061,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00474	47869078000453	-	DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10303307921850001	02300000	33903036	232.744,08			0,00	232.744,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00480	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	50.786,80			0,00	50.786,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00481	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	117.265,16			0,00	117.265,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00482	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	120.240,00			0,00	120.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00483	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	166.711,80			0,00	166.711,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00487	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	144.188,00			0,00	144.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00493	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921840005	01210000	33903009	4.149,60			0,00	4.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00495	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921840005	01210000	33903009	1.420,00			0,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00498	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903016	2.533,65			0,00	2.533,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00499	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921840005	01210000	33903009	2.580,00			0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00511	08076127000104	-	D HOSP DIST HOSP IMP E EXPORTACAO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	8.997,60			0,00	8.997,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00513	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	01210000	33903035	38.724,06			0,00	38.724,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00520	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	01210000	33903035	438,37			0,00	438,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00526	06234797000178	- EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903009	452.064,00			0,00	452.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00529	33258401000448	- INSTITUTO BIOQUIMICO INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903009	119.520,00			0,00	119.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00531	61282661000141	- LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA										
10303307921850001	01210000	33903009	43.200,00			0,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00532	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307921850001	01210000	33903009	371.668,96			0,00	371.668,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00534	06219757000157	- VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA										
10303307921850001	01210000	33903009	49.320,00			0,00	49.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00535	03442420000116	- W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307921850001	01210000	33903009	23.124,08			0,00	23.124,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00542	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	01210000	33903010	3.940,79			0,00	3.940,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00545	73008682000152	- LABINBRAZ COMERCIAL LTDA										
10303307921850001	01210000	33903035	16.460,50			0,00	16.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00550	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	01210000	33903035	130.174,80			0,00	130.174,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00551	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10303307921850001	01210000	33903009	6.880,00			0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00553	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307921850001	01210000	33903009	2.100,05			0,00	2.100,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00555	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307921850001	01210000	33903035	16.744,83			0,00	16.744,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00561	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	14.431,04			0,00	14.431,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00566	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903010	1.718,10			0,00	1.718,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00569	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	6.499,00			0,00	6.499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00575	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	5.039,76			0,00	5.039,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00576	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	30.478,42			0,00	30.478,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00579	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	6.123,68			0,00	6.123,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00580	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	10.108,00			0,00	10.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00582	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	91.835,21			0,00	91.835,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00583	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	30.700,00			0,00	30.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00585	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	4.560,00			0,00	4.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00589	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	1.552,50			0,00	1.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00595	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01210000	33903009	77.096,00			0,00	77.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00605	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	14.271,60			0,00	14.271,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00608	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	6.050,24			0,00	6.050,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00611	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	6.952,77			0,00	6.952,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00614	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	95.550,00			0,00	95.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00615	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	3.940,50			0,00	3.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00620	06629745000109	-	NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	83.676,00			0,00	83.676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00622	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	22.236,00			0,00	22.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00624	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	1.980,00			0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00630	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	7.441,81			0,00	7.441,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00632	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	17.670,90			0,00	17.670,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00633	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	13.036,16			0,00	13.036,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00634	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	1.984,65			0,00	1.984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00635	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	3.388,36			0,00	3.388,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00637	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	851,90			0,00	851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00638	05782733000149	-	CIAMED-DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	3.647,18			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,18	3.647,18
2008NE00640	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	7.226,88			0,00	7.226,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00643	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	2.025,60			0,00	2.025,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00671	81887838000140	-	PRODIET FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	1.138,00			0,00	1.138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00673	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	13.570,20			0,00	13.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00676	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	18.245,92			0,00	18.245,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00678	44734671000402	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	120.467,74			0,00	120.467,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00684	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01210000	33903036	80.809,48			0,00	80.809,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00696	01385320000170	-	MEDICOR PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	286.183,00			0,00	286.183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00698	01989691000160	-	SOCIEDADE MERCANTIL CENTRO NORTE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	197.512,80			0,00	197.512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00702	04439228000133	-	TECNOQUIMICA INSUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	101.320,80			0,00	101.320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00704	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	27.799,90			0,00	27.799,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00705	07086868000103	-	GRANDESC MAT HOSP E MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	28.040,08			0,00	28.040,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00707	05777772000158	-	BSB COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	360.075,65			0,00	360.075,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00708	02060549000105	-	F B M IND FARMAUCETICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	292.000,00			0,00	292.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00719	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	26.730,00			0,00	26.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00720	94304672000134	-	MEDICONE PROJ E SOLUC PARA A IND E A SAUDE LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	25.707,00			0,00	25.707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00732	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10303307921830001	04300000	33903009	2.380,68			0,00	2.380,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00734	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	50.212,80			0,00	50.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00739	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903036	12.744,00			0,00	12.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00750	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01000000	33903009	30.939,40			0,00	30.939,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00751	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	261,00			0,00	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00753	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	15.577,76			0,00	15.577,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00758	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	1.035,00			0,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00759	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	67,20			0,00	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00760	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	238,48			0,00	238,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00763	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10303307921850001	01000000	33903009	4.717,00			0,00	4.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00765	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01000000	33903009	35,20			0,00	35,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00767	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	8.275,00			0,00	8.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00769	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	264,00			0,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00775	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	105,00			0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00776	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	3.967,42			0,00	3.967,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00778	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	198,56			0,00	198,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00779	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	48.779,64			0,00	48.779,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00782	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	167,04			0,00	167,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00784	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	93.047,32			0,00	93.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00786	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	3.699,30			0,00	3.699,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00789	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	43.747,50			0,00	43.747,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00791	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	3.849,56			0,00	3.849,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00793	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	5.642,40			0,00	5.642,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00795	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	3.757,20			0,00	3.757,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00800	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	11.832,50			0,00	11.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00802	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	13.133,47			0,00	13.133,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00808	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	31.605,00			0,00	31.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00812	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	3.150,00			0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00813	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	5.605,60			0,00	5.605,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00815	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	13.554,90			0,00	13.554,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00822	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	11.800,00			0,00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00825	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	13.147,20			0,00	13.147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00826	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	1.838,70			0,00	1.838,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00828	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	2.004,48			0,00	2.004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00831	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	84.238,50			0,00	84.238,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00838	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	4.140,00			0,00	4.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00841	29785870000103	-	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	35.123,20			0,00	35.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00843	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307921850001	01000000	33903009	7.095,00			0,00	7.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00847	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	50.591,52			0,00	50.591,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00854	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	41.839,42			0,00	41.839,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00856	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	17.760,00			0,00	17.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00860	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
10303307921850001	01210000	33903021	3.372,60			0,00	3.372,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00862	06219757000157	-	VIDAFARMA DIST. DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921840005	02300000	33903009	3.785,60			0,00	3.785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00868	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921840005	02300000	33903009	5.933,25			0,00	5.933,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00875	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903016	1.425,00			0,00	1.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00876	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903016	827,26			0,00	827,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00878	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903016	24,97			0,00	24,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00880	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903206	697,50			0,00	697,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00881	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01500000	33903206	1.806,90			0,00	1.806,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00887	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	9.813,68			0,00	9.813,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00889	63677710000170	-	COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	6.796,20			0,00	6.796,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00893	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10303307921850001	01000000	33903036	155.401,98			0,00	155.401,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00894	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	6.960,00			0,00	6.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00905	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	1.505,68			0,00	1.505,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00914	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	3.353,22			0,00	3.353,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00922	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	5.840,32			0,00	5.840,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00928	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	23.260,26			0,00	23.260,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00933	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	74.645,42			0,00	74.645,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00934	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	91.202,50			0,00	91.202,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00939	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	3.484,80			0,00	3.484,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00940	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	15.987,60			0,00	15.987,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00941	08080032000156	-	MANAUS CIRURGIA COM REP E DIST DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	9.737,28			0,00	9.737,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00942	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	18.768,00			0,00	18.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00947	12340717000161	-	POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	78.964,73			0,00	78.964,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00951	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	17.997,00			0,00	17.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00952	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903035	20.461,58			0,00	20.461,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00955	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	2.496,96			0,00	2.496,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00957	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	627,00			0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00959	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	5.964,00			0,00	5.964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00961	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	205.321,08			0,00	205.321,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00971	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903035	931,95			0,00	931,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00974	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903035	1.506,16			0,00	1.506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00985	08401564000148	-	DROGUISTAS POTIGUARES REUNIDOS LTDA									
10303307921830001	01000000	33903009	243.747,00			0,00	243.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00986	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01000000	33903009	126.108,00			0,00	126.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00987	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10303307921830001	01000000	33903036	286.480,61			0,00	286.480,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00989	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921830001	01000000	33903036	19.132,17			0,00	19.132,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00991	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921830001	01000000	33903036	11.120,80			0,00	11.120,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00993	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10303307921830001	01000000	33903035	6.412,77			0,00	6.412,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00998	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01210000	33903009	1.846,75			0,00	1.846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01000	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921830001	01000000	33903036	1.920,00			0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01004	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	207,72			0,00	207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01005	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	723,81			0,00	723,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01010	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	12.602,70			0,00	12.602,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01015	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	10.080,00			0,00	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01016	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	8.652,80			0,00	8.652,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01017	84966498000131	-	MAXICOR PRODUTOS MEDICOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903036	6.884,80			0,00	6.884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01020	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903206	3.092,49			0,00	3.092,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01021	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10303307921850001	01500000	33903205	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01022	01688063000145	-	CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA									
10303307921850001	01500000	33903203	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01027	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	24.950,40			0,00	24.950,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01028	06234797000178	-	EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	13.446,00			0,00	13.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01033	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621740005	02300000	33903019	297,80			0,00	297,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01054	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	1.075,25			0,00	1.075,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01067	26921908000202	-	HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	55,68			0,00	55,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01087	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	7.800,00			0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01088	05439635000103	-	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	64.355,20			0,00	64.355,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01095	01708499000159	-	DECARES COMERCIO LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	8.331,80			0,00	8.331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01109	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	1.196,80			0,00	1.196,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01110	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	7.581,00			0,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01121	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	2.635,20			0,00	2.635,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01124	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10303307921850001	01000000	33903035	234,65			0,00	234,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01134	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	534,00			0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01138	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	4.681,98			0,00	4.681,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01156	63677710000170	- COIMED COM E IMP DE MATERIAL MEDICOHOSPITALAR LTDA										
10303307921850001	01000000	33903035	4.134,40			0,00	4.134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01163	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	4.363,92			0,00	4.363,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01166	03426484000123	- SALDANHA RODRIGUES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	26.879,60			0,00	26.879,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01174	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	9.780,85			0,00	9.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01185	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	8.294,00			0,00	8.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01190	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	3.579,27			0,00	3.579,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01203	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	1.333,75			0,00	1.333,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01212	00468700000105	- QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10303307921850001	01000000	33903036	1.629,86			0,00	1.629,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01292	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307921850001	01000000	33903009	2.322,18			0,00	2.322,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			9.696.182,25			17.200,00	9.692.499,37	0,00	0,00	0,00	3.682,88	3.682,88
Unidade Gestora :		017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2007NE01904	03959540000195	-	CHEMICALTECH IMO EXP E COM DE PRO FAR E HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	7.700,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00
2008NE00018	34564609000105	-	COOPANEST COOP DOS ANESTESIOLOGISTAS DO AMAZONAS									
10302000820180001	01000000	31903401	261.511,08			0,00	261.511,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00020	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33903929	13.200,00			0,00	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00021	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903957	399,40			0,00	399,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00023	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903983	9.832,50			0,00	9.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00031	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10302000820150001	01210000	33903958	635,52			0,00	635,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00061	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302000820150001	02300000	33903981	21,00			0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00076	34597955000190	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE S/A									
10302000820180001	01210000	33903004	2.772,35			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.772,35	2.772,35
2008NE00102	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	01210000	33903036	1.793,51			0,00	1.793,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00254	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	01210000	33903036	18.916,58			0,00	18.916,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00456	03959540000195	-	CHEMICALTECH IMO EXP E COM DE PRO FAR E HOSP LTDA									
10302000820180001	02300000	33903009	5.080,00			0,00	5.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00466	03959540000195	-	CHEMICALTECH IMO EXP E COM DE PRO FAR E HOSP LTDA									
10302000820180001	02300000	33903009	10.160,00			0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00724	06913873000171	- F C FERREIRA CHAVEIRO										
10302000820150001	02300000	33903916	674,50			674,50	674,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01542	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10331000120040001	01210000	33903984	27.371,77			0,00	27.371,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01602	63736714000182	- DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302000820150001	01210000	44905208	87.127,14			0,00	87.127,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01642	05750635000120	- M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES										
10302000820180001	01210000	33903036	13.418,92			0,00	13.418,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01643	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302000820180001	01210000	33903035	10.402,50			0,00	10.402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01646	12340717000161	- POINT SUTURE DO BRASIL IND DE FIOS CIRURGICOS LTDA										
10302000820180001	01210000	33903036	90.927,20			0,00	90.927,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01649	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302000820180001	01210000	33903009	6.842,00			0,00	6.842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01652	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820180001	01210000	33903036	9.365,13			0,00	9.365,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01653	44734671000151	- CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10302000820180001	01210000	33903009	6.995,00			0,00	6.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01656	33009945000204	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A										
10302000820180001	01210000	33903009	87.285,60			0,00	87.285,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01658	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302000820180001	01210000	33903009	115.194,50			0,00	115.194,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01661	07173013000101	- VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP										
10302000820180001	01210000	33903009	3.633,72			0,00	3.633,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01662	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302000820180001	01210000	33903004	49.050,00			0,00	49.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01663	61282661000141	- LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA										
10302000820180001	01210000	33903009	38.500,00			0,00	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01664	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	13.450,00			0,00	13.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01666	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302000820180001	01210000	33903009	2.634,25			0,00	2.634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01667	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	12.740,00			0,00	12.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01668	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	5.520,00			0,00	5.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01669	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	6.090,00			0,00	6.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01670	07173013000101	-	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP									
10302000820180001	01210000	33903009	3.078,00			0,00	3.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01672	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	15.866,20			0,00	15.866,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01675	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	8.078,40			0,00	8.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01677	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	19.247,40			0,00	19.247,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01679	03426484000123	-	SALDANHA RODRIGUES LTDA									
10302000820180001	01210000	33903036	1.852,50			0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01680	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820180001	01210000	33903036	17.390,00			0,00	17.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01684	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	223.087,50			0,00	223.087,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01685	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	147,00			0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01688	60665981000622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10302000820180001	01210000	33903009	2.960,00			0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01691	01300312750	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA									
10302000820180001	01210000	33903022	840,00			0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01692	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820180001	01210000	33903036	11.942,50			0,00	11.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01694	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01210000	33903036	9.020,00			0,00	9.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01698	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
10302000820180001	01210000	33903007	296,40			0,00	296,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01699	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
10302000820180001	01210000	33903007	10.288,50			0,00	10.288,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01713	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	250,80			0,00	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01714	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	6.400,00			0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01718	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	14.750,00			0,00	14.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01726	06949088000179	-	SP EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01727	60318797000100	-	ASTRAZENECA DO BRASIL LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	72.480,00			0,00	72.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01732	05777772000158	-	BSB COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	42.340,00			0,00	42.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01935	05777772000158	-	BSB COM DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	3.904,50			0,00	3.904,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02001	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	7.457,50			0,00	7.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02002	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820180001	01210000	33903009	1.358,50			0,00	1.358,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02027	05750635000120	-	M T PORTO COMERCIO E REPRESENTACOES									
10302000820180001	01210000	33903036	2.413,00			0,00	2.413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02038	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820180001	01210000	33903036	2.736,00			0,00	2.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02258	08578584000199	-	SEGRA SEGURANÇA RADIOLOGICA LTDA									
10302000820150001	01210000	33903950	5.142,16			0,00	5.142,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.409.981,03			674,50	1.399.508,68	0,00	0,00	0,00	10.472,35	10.472,35
Unidade Gestora :		017302	FUNDAÇÃO HOSPITALAR DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHEMOAM									
Gestão :		00003	FUNDACAO									
2008NE00021	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10122000120010001	01210000	33903957	514,17			0,00	514,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00022	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302170220640001	01210000	33903702	61.789,64			0,00	61.789,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00055	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302170220640001	02300000	33903981	296,00			0,00	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00060	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
10302170220640001	01210000	33903703	84.522,22			0,00	84.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00064	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
10302170220640001	01210000	33903706	29.064,44			0,00	29.064,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00082	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33903929	1.416,00			0,00	1.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00086	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
10302170220640001	01210000	33903988	5.107,20			0,00	5.107,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00097	60541240000206	-	TECNOLOG TRANSPORTES RODOAEREO E LOG LTDA									
10122000120010001	01210000	33903974	15.233,90			0,00	15.233,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00358	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	01210000	33903944	2.987,68			0,00	2.987,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00401	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10122000120010001	01210000	33903929	21.222,00			0,00	21.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00621	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220640001	01210000	33903036	8.352,00			0,00	8.352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00687	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302170220630001	02300000	33903009	464,00			0,00	464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00691	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302170220630001	02300000	33903009	648,00			0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00811	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10122000120010001	01210000	33903912	10.520,00			0,00	10.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00817	84501840000128	-	JESSE PEREIRA DE CASTRO / EPP									
10302170220630001	01210000	33903946	9.355,44			0,00	9.355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00869	06145976000139	-	BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA									
10302170220630001	01210000	33903011	5.298,50			0,00	5.298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00870	68337658000127	-	SIGMA ALDRICH BRASIL LTDA									
10302170220630001	01210000	33903011	937,00			0,00	937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00872	06145976000139	-	BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA									
10302170220630001	01210000	33903011	14.819,52			0,00	14.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00874	06145976000139	-	BIOMETRIX DIAGNOSTICA LTDA									
10302170220630001	01210000	33903011	206.914,66			0,00	206.914,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00977	60541240000206	-	TECNOLOG TRANSPORTES RODOAEREO E LOG LTDA									
10122000120010001	01210000	33903974	9.420,62			0,00	9.420,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00979	15770795000194	-	TUKANO VIAGENS TURISMO LTDA									
10128170220620001	01210000	33903301	1.694,04			0,00	1.694,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01101	03588071000145	-	E L BARBOSA									
10122000120010001	01210000	33903919	18.334,82			0,00	18.334,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01107	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302170220630001	01210000	33903010	782,73			0,00	782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01151	04740876000125	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS									
10331000120040001	01210000	33903984	126.427,25			0,00	126.427,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01160	01917005000146	-	SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220630001	01210000	33903036	1.593,25			0,00	1.593,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			637.715,08			0,00	637.715,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017303	- FUNDAÇÃO DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2007NE00617	06044947000180	-	ALIANCA SERVIÇOS DE EDIF E TRANSPORTE LTDA									
10302307010890005	01210000	44905198	16.931,40			0,00	16.931,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00019	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10302307021600005	01210000	33903702	18.343,00			0,00	18.343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00027	01501946000102	-	D DO SOCORRO S MARTINS									
10302307021600005	01210000	33903946	3.933,55			0,00	3.933,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00223	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307021600005	02300000	33903036	17,28			0,00	17,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00240	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
10302307021600005	02300000	33903035	401,60			0,00	401,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00347	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
10302307021600005	01210000	33903703	49.003,20			0,00	49.003,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00446	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10571307021570005	01210000	33903301	1.695,28			0,00	1.695,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00447	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10302307021580001	01210000	33903301	20.178,10			0,00	20.178,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00499	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600005	02300000	33903011	1.684,54			0,00	1.684,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00593	63679442220	-	ELENICE FREITAS DOS SANTOS									
10305307221630001	04300000	33903602	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00622	61913383253	-	VALDINAM TERÇO DE OLIVEIRA									
10305307221630001	04300000	33903602	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00731	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
10302307021600005	01210000	33903703	28.482,34			0,00	28.482,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00737	07624958000100	-	PSED PREST DE SERV DE ENFERM E DIALISE LTDA									
10302307021600005	01210000	33903704	7.626,51			0,00	7.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00758	04483302000119	-	SOCIEDADE BRASILEIRA DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSM									
18127305421470001	01450000	33903948	50.882,00			0,00	50.882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00762	05460027000180	-	S PEREIRA DA SILVA									
10302307021600005	01210000	33903036	9.410,00			0,00	9.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00763	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302307021600005	01210000	33903036	4.693,00			0,00	4.693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00764	07073210000159	-	VIMED COM E REP DE PROD HOSPITALARES LTDA									
10302307021600005	01210000	33903036	194,58			0,00	194,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00765	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302307021600005	01210000	33903036	215,46			0,00	215,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00854	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302307021600005	01210000	33903704	6.244,63			0,00	6.244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00899	68237669215	-	GILTON HEBEM ALVES FERREIRA									
10305307221630001	04300000	33903602	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00901	11886676291	-	NEIDE MARIA BENFICA DA SILVA									
10305307221630001	04300000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00903	52007030268	-	ANDRE ANGELO SALOMAO DE SOUZA									
10305307221630001	04300000	33903602	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00905	07624958000100	-	PSED PREST DE SERV DE ENFERM E DIALISE LTDA									
10302307021600005	01210000	33903704	7.626,51			0,00	7.626,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			229.134,73			0,00	229.134,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017304	- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2008NE00018	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01210000	33903940	219.994,21			0,00	219.994,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00020	01759236000179	-	HORIBA ABX BRASIL									
10571308321910001	01210000	33903035	41.040,00			0,00	41.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00021	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10571308321910001	01210000	33903035	8.210,08			0,00	8.210,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00022	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10571308321910001	01210000	33903035	29.875,42			0,00	29.875,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00023	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10571308321910001	01210000	33903035	58.912,31			0,00	58.912,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00024	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10571308321910001	01210000	33903035	38.934,24			0,00	38.934,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00025	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10302308321920001	01210000	33903702	38.916,00			0,00	38.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00026	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10302308321920001	01210000	33903958	336,48			0,00	336,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00027	04821807000146	-	OLINTHO DA C CABRAL E CIA LTDA									
10302308321920001	01210000	33903007	98.386,23			0,00	98.386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00032	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302308321920001	01210000	33903944	292,01			0,00	292,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00036	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302308321920001	01210000	33903929	29.658,00			0,00	29.658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00159	02322103000101	-	AMAZONIA CELULAR SA									
10302308321920001	01210000	33903992	300,00			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00210	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903912	5.456,72			0,00	5.456,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00261	23364777268	-	ANTONIO FERREIRA COELHO									
10302308221870001	02300000	33903602	139,90			0,00	0,00	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00
2008NE00691	03638381000127	-	COMERCIAL E SUPRIMENTO RIBEIRO LTDA									
10571308321910001	01210000	33903035	2.765,40			0,00	2.765,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00869	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	11.400,00			0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00947	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	41.800,00			0,00	41.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01177	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	159,00			0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01178	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	3.150,00			0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01181	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	120,00			0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01182	29785870000103	-	LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	3.060,00			0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01185	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	15.648,00			0,00	15.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01188	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	6.225,00			0,00	6.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01190	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	1.164,00			0,00	1.164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01191	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	6.480,00			0,00	6.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01197	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	1.755,00			0,00	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01199	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01210	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	435,00			0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01214	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	288,00			0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01216	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	3.255,00			0,00	3.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01217	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	555,00			0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01220	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	1.596,00			0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01222	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	714,00			0,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01225	00085822000112	-	ESPECIFARMA COM DE MED. E PROD. HOSPITALARES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	222,00			0,00	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01230	61068755000112	-	SANVAL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	165,00			0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01231	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	270,00			0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01232	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	768,00			0,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01233	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	30,00			0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01238	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	1.140,00			0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01246	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	270,00			0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01305	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
10302308321920001	01210000	33903022	825,00			0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01377	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308221870001	01210000	33903009	23.270,40			0,00	23.270,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01424	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
10302311010700005	01210000	44905242	703,00			0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01500	63736714000182	-	DIXTAL BIOMEDICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311010700005	01210000	44905208	102.379,60			0,00	102.379,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01550	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
10302308321900005	01210000	44905230	2.280,00			0,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01551	03312579000116	-	EXTRA INFORMATICA LTDA									
10302311010700005	01210000	44905235	24.025,50			0,00	24.025,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01554	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321900005	01210000	44905242	338,20			0,00	338,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01625	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01626	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10302311010700005	01210000	44905237	8.645,00			0,00	8.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01627	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302308321920001	01210000	33903997	3.050,17			0,00	3.050,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01640	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10571308321910001	01210000	33903011	8.187,10			0,00	8.187,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01663	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
10122000120010001	01210000	33903702	38.916,00			0,00	38.916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01703	86547619013548	-	PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A									
10122000120010001	02300000	33903007	21.660,00			0,00	21.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01710	07125971000107	-	2 E COM INFORMATICA LTDA ME									
10302308221870001	01210000	33903023	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01719	06314299000135	-	BIOSERVICE SERVICOS E COMERCIO DE MAT. DE CONSUMO									
10302308321920001	01210000	33903916	6.961,72			0,00	6.961,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01721	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903912	1.824,00			0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01724	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
10302308321920001	01210000	33903004	2.732,00			0,00	2.732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01728	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903009	12.600,00			0,00	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01729	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	5.605,00			0,00	5.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01743	07424374000183	-	HOSPITALAR COM REP E SERV EM EQUIP MEDICOS LTDA									
10302308321920001	01210000	33903036	7.992,00			0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01744	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302308321920001	01210000	33903036	2.220,00			0,00	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01745	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302308321920001	01210000	33903022	900,00			0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01746	63685325000175	-	A C GENTIL									
10302308321920001	01210000	33903009	4.810,00			0,00	4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01779	03724141000145	-	D T CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA									
10571308321910001	02300000	33903999	13.284,12			0,00	13.284,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01781	02992257000100	-	J LIMA DE SOUZA COMERCIAL									
10571308321910001	01210000	33903006	7.306,00			0,00	7.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01782	02992257000100	-	J LIMA DE SOUZA COMERCIAL									
10302311010700005	01210000	44905208	300,00			0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01810	05970054000101	-	EDSON H HOSSOKAWA									
10302308321920001	01210000	33903022	4.407,42			0,00	4.407,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01870	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10571308321910001	01210000	33903036	1.389,00			0,00	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01871	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10571308321910001	01210000	33903036	13.565,00			0,00	13.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01872	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10571308321910001	01210000	33903036	105.048,00			0,00	105.048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01874	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10571308321910001	01210000	33903036	4.577,85			0,00	4.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01875	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10571308321910001	01210000	33903036	16.837,00			0,00	16.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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 :			1.132.675,08			0,00	1.132.535,18	139,90	139,90	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017305	- FUNDAÇÃO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2007NE01072	49475833000106	- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA										
10302319023100001	01000000	33903098	9.706,50			0,00	9.706,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01073	49475833000106	- BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA										
10302319023100001	01000000	33903098	1.510,00			0,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01091	05005873000100	- PORTAL LTDA										
10302319023100001	01000000	33903098	2.310,00			0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00019	97369128000169	- M B COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA										
10302319022760001	01210000	33903035	6.666,48			0,00	6.666,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00026	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10122000120010001	01210000	33903916	4.425,10			0,00	4.425,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00083	02441569000118	- TUPA IMPORTAÇÃO LTDA										
10122000120010001	01210000	33903941	262.540,16			0,00	262.540,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00084	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33903929	53.718,00			0,00	53.718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00489	04718633000190	- AMAZON SECURITY LTDA										
10122000120010001	01210000	33903703	107.734,00			0,00	107.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00491	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
10122000120010001	01210000	33903702	263.639,92			0,00	263.639,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00544	50429810000136	- SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSO E PROT RADIO LTDA										
10122000120010001	01210000	33903999	360,00			0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00674	05390782000136	- O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA										
10302319022760001	02300000	33903036	4.970,00			0,00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00855	02751308000102	- ESPECIAL MED - ESPECIALIDADES MEDICAS COM E REP. L										
10302319022760001	01210000	33903011	7.920,00			0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00877	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
10122000120010001	02300000	33903026	1.824,00			0,00	1.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00897	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903036	58.396,50			0,00	58.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00907	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10122000120010001	01210000	33903944	24.231,74			0,00	24.231,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00914	09251425000148	-	J E DA COSTA SOARES CONSTRUÇÕES									
10122000120010001	01210000	33903916	13.688,10			0,00	13.688,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00964	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903009	7.904,00			0,00	7.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00965	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
10302319022760001	01210000	33903024	3.706,90			0,00	3.706,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00967	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302319022760001	01210000	33903011	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00972	07584906000140	-	ALESSANDRO VIRIATO PACHECO - ME									
10302319022760001	01210000	33903957	7.990,00			0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00974	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
10122000120010001	01210000	33903999	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00978	04443909000175	-	MARMOVIDRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10122000120010001	01210000	33903916	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00979	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302311010700001	02300000	44905208	268.054,91			0,00	268.054,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00980	61374161000130	-	BAUMER S A									
10302311010690005	01000000	44504201	45.945,09			0,00	45.945,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00981	22818561000135	-	SO POCOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903916	7.599,88			0,00	7.599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01002	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903009	6.863,23			0,00	6.863,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01005	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
10122000120010001	01210000	33903916	7.708,80			0,00	7.708,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01006	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302319022760001	01210000	33903009	6.808,00			0,00	6.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01016	00468700000105	-	QUALIFARMA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903036	7.920,00			0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01018	03442420000116	-	W N COMERCIO INPORTACAO E REPRESENTACOES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903009	5.614,50			0,00	5.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01019	04740876000125	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS									
10331000120040001	01210000	33903984	334.600,00			0,00	334.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01020	08612399000173	-	MEDICOM COM DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA EPP									
10302319022760001	01210000	33903009	7.000,00			0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01042	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302319022760001	01210000	33903009	52.491,97			0,00	52.491,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01044	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302319022760001	01210000	33903009	22.669,89			0,00	22.669,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01051	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
10302319022760001	01210000	33903017	1.626,00			0,00	1.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01052	07534529000134	-	TONER QUALITY COMERCIO DE INFORMATICA LTDA									
10302319022760001	01210000	33903017	7.825,00			0,00	7.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01053	06880912000181	-	F S LEAL									
10302319022760001	01210000	33903036	7.730,00			0,00	7.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01057	09593182000126	-	SOARES E ALENCAR GESTAO E TREINAMENTOS LTDA									
10122000120010001	01210000	33903948	1.605,50			0,00	1.605,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01063	05738483000140	-	I R ANDRADE INFORMATICA									
10122000120010001	02300000	33903017	6.948,00			0,00	6.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01110	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903009	1.864,50			0,00	1.864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01116	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302319022760001	01210000	33903009	7.888,92			0,00	7.888,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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
2008NE01120	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10302319022770005	01210000	33903699	40.500,00			0,00	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01272	04378626000197	- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS										
10122000120030001	01000000	31909601	95.434,31			0,00	95.434,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.803.539,90			0,00	1.803.539,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017306	- FUNDACAO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2007NE00012	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10305307221740001	01000000	33903301	1.815,65			0,00	1.815,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00013	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10305307221690001	01000000	33903301	36.375,98			0,00	36.375,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00016	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10304307223220005	01000000	33903301	28.922,33			0,00	28.922,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00018	84471788000104	- TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA										
10304307221730001	01000000	33903301	1.201,54			0,00	1.201,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01682	04966594000140	- ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA										
10304307223220005	01000000	33903917	2.774,37			0,00	2.774,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02032	04373163008155	- INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA										
10305307221690001	02300000	33903910	5.068,80			0,00	5.068,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02215	23000219000196	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI										
10305307221690001	01000000	33903998	115,32			0,00	115,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00014	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
10305307221650005	01210000	33903943	144,37			0,00	144,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00018	23000219000196	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI										
10305307221610001	01210000	33903944	418,20			0,00	418,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00020	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
10305307221650005	01210000	33903944	4.160,78			0,00	4.160,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00034	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10305307221650005	01210000	33903957	12.631,26			0,00	12.631,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00044	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221650005	01210000	33903703	7.438,94			0,00	7.438,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00050	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMaZONAS									
10305307221650005	01210000	33903929	7.115,17			0,00	7.115,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00081	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
10305307221650005	01210000	33903935	255,38			0,00	255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00094	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
10305307221610001	01210000	33903969	2.653,36			0,00	2.653,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00098	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10305307221610001	02300000	33903981	3,70			0,00	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00099	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10305307221640001	02300000	33903981	92,20			0,00	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00100	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10304307221620001	02300000	33903981	76,10			0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00109	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10305307221650005	02300000	33903981	3.868,68			0,00	3.868,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00111	60746948047852	-	BANCO BRASILEIRO DE DESCONTO BRADESCO S.A.									
10305307221650005	01210000	33903981	3,00			0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00174	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221640001	01210000	33903703	15.153,81			0,00	15.153,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00176	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01210000	33903984	56.962,91			0,00	56.962,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00602	06893161000138	-	GEANE BRANDAO JAIME									
10305307221650001	01210000	33903999	380,57			0,00	380,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00712	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMaZONAS SA									
10305307221650001	01210000	33903911	717,70			0,00	717,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00794	00665448000124	-	ASSSOCIÇÃO BRAS. POS GRAD. EM SAUDE COLETIVA									
10305307221610001	01210000	33903948	350,00			0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00810	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
10305307221610001	01210000	33903025	6.376,00			0,00	6.376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01326	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221650001	01210000	33903703	5.388,44			0,00	5.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01811	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221650001	01210000	33903703	14.183,74			0,00	14.183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01829	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10305307221650005	01210000	33903957	12.470,62			0,00	12.470,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01934	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10305307221650005	01210000	33903702	12.000,00			0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01935	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10305307221650001	01210000	33903702	4.347,81			0,00	4.347,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01941	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
10305307221650005	01210000	33903917	1.140,00			0,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01989	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221610001	01210000	33903703	8.927,66			0,00	8.927,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01990	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221650005	01210000	33903703	8.529,67			0,00	8.529,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02052	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10305307221650001	01210000	33909299	182,10			0,00	182,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02054	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221650001	01000000	33903937	5.706,76			0,00	5.706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02060	03338127000103	-	BIOAMAZONAS COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA									
10305307221610001	01210000	33903979	719.101,56			0,00	719.101,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02063	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221610001	01000000	33900499	40.144,31			0,00	40.144,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02065	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221610001	01000000	33900499	39.738,21			0,00	39.738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02067	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221610001	01000000	33900499	41.813,32			0,00	41.813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02083	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10305307221650005	01210000	33903702	14.868,81			0,00	14.868,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02084	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10305307221630001	01210000	33903702	1.479,00			0,00	1.479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02085	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221610001	01210000	33903703	17.849,34			0,00	17.849,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02086	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221650001	01210000	33903703	928,27			0,00	928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02087	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221650005	01210000	33903703	729,37			0,00	729,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02134	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221610001	01000000	33900499	19,47			0,00	19,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02135	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10305307221610001	01000000	33900499	199,75			0,00	199,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02145	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10305307221610001	01210000	33903702	10.863,56			0,00	10.863,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02146	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
10305307221650005	01210000	33903702	5.484,26			0,00	5.484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02149	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10305307221650001	01000000	33903993	153,39			0,00	153,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02183	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10305307221650001	01000000	33903929	14.806,83			0,00	14.806,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02184	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10305307221650001	01000000	33903929	15.332,00			0,00	15.212,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
2008NE02222	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10305307221650001	01000000	33903993	12,03			0,00	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02223	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10305307221650001	01000000	33903937	79,71			0,00	79,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02253	07584906000140	-	ALESSANDRO VIRIATO PACHECO - ME									
10305307221650001	01000000	33903979	16,44			0,00	16,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02261	77035402268	-	RAQUEL TAPAJOS ANDRADE									
10305307221610001	02300000	33901401	125,74			0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02288	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
10305307221650005	01210000	33903703	7.588,02			0,00	7.588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02289	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10305307221650001	01210000	33909214	2.163,45			0,00	2.163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02318	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10305307221610001	01210000	33903993	478,52			0,00	478,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02319	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10305307221610001	01000000	33903993	78,91			0,00	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02331	03338127000103	-	BIOAMAZONAS COM SERV IMP E EXPORTAÇÃO LTDA									
10305307221610001	01210000	33903979	830.671,88			0,00	830.671,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02335	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
10305307221650005	01210000	33903969	281,37			0,00	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.032.960,44			0,00	2.032.840,44	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00
Unidade Gestora :		017701	- FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2006NE01984	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307623240005	02300000	33903958	1.320,48			0,00	0,00	1.320,48	1.320,48	0,00	0,00	0,00
2006NE02249	02308299000171	-	K S BARRA									
10302170920650001	02300000	33903998	3.550,78			0,00	0,00	3.550,78	3.550,78	0,00	0,00	0,00
2007NE00001	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
10302307623230005	01000000	33909298	19.323,86			0,00	19.323,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00004	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307623230005	02300000	33903958	196,08			0,00	0,00	196,08	196,08	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00083	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302170920650001	02300000	33903950	67.759,53			0,00	0,00	67.759,53	67.759,53	0,00	0,00	0,00
2007NE00088	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621860001	01000000	33909299	28.944,00			0,00	0,00	28.944,00	28.944,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00392	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903999	15.555,50			0,00	0,00	15.555,50	15.555,50	0,00	0,00	0,00
2007NE00491	18105700263	-	JOSE RICARDO HONORATO DA SILVA									
10302307623240001	02300000	33903089	0,02			0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2007NE00635	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903036	13.602,89			0,00	0,00	13.602,89	13.602,89	0,00	0,00	0,00
2007NE00702	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10302308221990001	04300000	33903016	54,49			0,00	54,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00705	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10302308221990001	04300000	33903016	55,48			0,00	55,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01167	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
10305307221740001	02300000	33404104	802,00			0,00	0,00	802,00	802,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01228	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302308221990001	02300000	33903098	1.083,00			0,00	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01396	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMONES-UNISOL									
10302170920650001	02300000	33903998	34.170,21			0,00	34.170,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01448	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	600.055,16			0,00	0,00	600.055,16	600.055,16	0,00	0,00	0,00
2008NE00181	07014239000160	-	SAPS SIST DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE									
10302307621730001	01210000	33504199	194.855,42			0,00	194.855,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00245	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920690001	02300000	33903999	61.719,26			0,00	23.286,93	38.432,33	38.432,33	0,00	0,00	0,00
2008NE00269	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920690001	02300000	33903036	5.975,42			0,00	0,00	5.975,42	5.975,42	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00398	31527795268	-	ERIK MENDES DA CUNHA									
10302307621730001	02300000	33903089	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00564	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920690001	02300000	33903036	3.492,70			0,00	3.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00580	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302170920690001	02300000	33903950	87.152,85			0,00	87.152,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00662	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
10302170920690001	02300000	33404162	60,00			0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00765	04628418000107	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
10302170920690001	04300000	33404154	120,00			0,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00766	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
10302170920690001	04300000	33404162	458,50			0,00	0,00	458,50	458,50	0,00	0,00	0,00
2008NE00816	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920690001	02300000	33903036	8.912,93			0,00	8.912,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00820	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
10302170920690001	04300000	33404114	422,50			0,00	0,00	422,50	422,50	0,00	0,00	0,00
2008NE00823	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
10302170920690001	04300000	33404128	11.110,40			0,00	0,00	11.110,40	11.110,40	0,00	0,00	0,00
2008NE00825	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
10302170920690001	04300000	33404149	3.117,45			0,00	0,00	3.117,45	3.117,45	0,00	0,00	0,00
2008NE00861	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
10302170920690001	04300000	33404161	580,00			0,00	0,00	580,00	580,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00867	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
10302170920690001	04300000	33404123	120,00			0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00888	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302170920690001	02300000	33903937	48,97			0,00	0,00	48,97	48,97	0,00	0,00	0,00
2008NE00976	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
10302170920690001	02300000	33404135	70,00			0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00982	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
10302170920690001	02300000	33404159	17,00			0,00	0,00	17,00	17,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01026	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUÍ									
10302170920690001	04300000	33404105	3.388,99			0,00	3.388,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01029	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
10302170920690001	04300000	33404143	99.140,39			0,00	28.991,53	70.148,86	70.148,86	0,00	0,00	0,00
2008NE01030	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
10302170920690001	04300000	33404152	96.476,71			0,00	0,00	96.476,71	96.476,71	0,00	0,00	0,00
2008NE01097	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302311010700005	02300000	44905242	11.626,48			0,00	11.626,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01235	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
10302170920690001	02300000	33404122	460,00			0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01243	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
10302170920690001	02300000	33404107	480,00			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01270	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302307621790001	02300000	44905242	190,00			0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01320	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920690001	04300000	33404113	22.420,85			0,00	0,00	22.420,85	22.420,85	0,00	0,00	0,00
2008NE01421	04629283000196	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS									
10302170920690001	02300000	33404112	350,00			0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01430	04533113000103	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO AIRAO									
10302170920690001	02300000	33404144	70,00			0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01435	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA									
10302170920690001	02300000	33404156	165.813,24			0,00	0,00	165.813,24	165.813,24	0,00	0,00	0,00
2008NE01440	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920690001	02300000	33903999	1.873,00			0,00	1.873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01624	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
10302308221870001	04300000	33903021	1.421,76			0,00	1.421,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01632	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
10302307621740005	01210000	33904718	1.520,00			0,00	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01642	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920690001	02300000	33903999	101.108,08			0,00	101.108,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01695	08714043000140	-	PRIME TECNOLOGIA IND DE INFORMATICA LTDA EPP									
10122000120010001	01210000	33903017	70,00			0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01826	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920690001	02300000	33903999	9.078,17			0,00	9.078,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01828	08830912000100	-	ASSOC DOS PAIS DE CRIANÇAS CARDIOPATAS DO AM									
10303307921840001	01210000	33504199	8.990,00			0,00	8.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01882	04477600000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE									
10302170920690001	02300000	33404143	31.052,89			0,00	31.052,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01883	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
10302170920690001	02300000	33404152	45.092,30			0,00	0,00	45.092,30	45.092,30	0,00	0,00	0,00
2008NE01887	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920690001	02300000	33903999	204.954,37			0,00	131.327,09	73.627,28	73.627,28	0,00	0,00	0,00
2008NE01927	01742429000117	-	R M MACHADO									
10302307621740005	04300000	33903941	4.172,88			0,00	4.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01953	04461836000144	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS									
10305307221630001	02300000	33404138	328.714,00			0,00	328.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01955	04461836000144	-	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MANAUS									
10305307221630001	02300000	33404138	83.210,00			0,00	83.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02012	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920690001	02300000	33903999	164.018,88			0,00	164.018,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02058	07014239000160	-	SAPS SIST DE APOIOAOS PROFISSIONAIS DE SAUDE									
10302307621730001	03210000	33504199	220.000,00			0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02213	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
10302311010700010	01210000	44404223	150.000,00			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02240	84486406000116	-	COPEF CONST. E COMERCIAL LTDA									
10302311010700005	01210000	44905104	271.699,23			0,00	271.699,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.193.099,10			0,00	1.924.920,85	1.268.178,25	1.268.178,25	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00004	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
20122000120010001	01450000	33903958	679,39			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,39	679,39
2007NE00144	04312377000137	-	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA / SEFAZ									
20601300021040001	01000000	33904799	975,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00	975,00
2007NE00161	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20602300021050001	01000000	33903642	24,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,40	24,40
2007NE00224	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20122000120010001	01000000	33909208	1.307,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307,20	1.307,20
2007NE00412	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
2007NE00419	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	200,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00
2007NE00430	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01600000	33904718	400,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00
2007NE00859	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01450000	33903999	370,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,52	370,52
2007NE00903	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20603300021000001	01600000	33909208	15.282,96			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.282,96	15.282,96
2007NE00904	12948969204	-	CLAUDETE AZIZE SOARES									
20604300021010001	01000000	33909208	2.058,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.058,54	2.058,54
2007NE01086	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20604300021010001	01000000	33904742	28,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00
2007NE01253	84460302000132	-	CONSTRUTORA SAO FRANCISCO LTDA									
20122000120010001	01450000	33903998	11.479,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.479,16	11.479,16



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01836	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	720,10			0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	185,00
2007NE01976	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	996,74			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,74	996,74
2007NE02027	01864885000130	-	COMERCIAL LUTZ DE MOVEIS LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	262,30			262,30	262,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02028	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800421	44905298	313,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,50	313,50
2007NE02031	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20601300021040001	02800420	44905298	1.254,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.254,00	1.254,00
2007NE02033	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
20601300021040001	02850000	33903980	115,00			0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02034	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
20601300021040001	02850000	33903980	17.066,00			0,00	17.066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02035	95602942001713	-	SOCIEDADE VICENTE PALLOTTI									
20601300021040001	02850000	33903980	9.750,00			0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02036	04026811000112	-	ARQUIDIOCESE DE MANAUS									
20601300021040001	02850000	33903980	9.220,00			0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02048	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
20601300021040001	02800466	33903980	11.045,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.045,00	11.045,00
2008NE00250	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33904718	20,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	20,40
2008NE00273	16052188472	-	LUIZ ANTONIO DA SILVA									
20122000120010001	01210000	33909201	279,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,80	279,80
2008NE00290	00741771000130	-	M DAS G DE PAULA ROCHA									
20602300021080001	01210000	33903001	6.391,50			0,00	6.391,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00323	17041872300	-	JOAO GADELHA DE OLIVEIRA									
20122000120010001	01210000	33901401	62,87			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,87	62,87
2008NE00359	64482570206	-	MIRELE FIGUEIREDO ALVES BARROS									
20602300021080001	01210000	33903602	69,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,95	69,95
2008NE00765	20034946268	-	LUCELISY SILVA BORGES									
20122000120010001	01450000	33903989	18,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00
2008NE00782	62004395000158	-	RR DONNELLEY MOORE EDITORA E GRAFICA LTDA									
20604300021050001	01210000	33903016	7.992,00			0,00	7.992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00846	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
20122000120010001	01450000	33903943	257,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,94	257,94
2008NE00920	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
20122000120010001	01450000	33903915	18.595,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.595,00	18.595,00
2008NE01034	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
20601300021070001	04800420	44905260	8.930,00			0,00	8.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01035	04022366000112	-	AMAZONIA BOAT LTDA									
20601300021070001	04800420	44905220	9.600,00			0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01074	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20602300021080001	04800417	44905266	154.987,00			0,00	154.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01111	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES									
20601300021070002	01210000	33504199	1.350,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00
2008NE01112	34495820000113	-	ASSOC COM AGRIC DOS PROD DAS EST DE MAUES									
20601300021070002	01210000	44504201	27.000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00
2008NE01200	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
20601300021070001	04800420	44905237	1.597,80			0,00	1.597,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01201	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
20601300021070001	04800420	44905242	4.034,08			0,00	4.034,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01202	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
20601300021070001	04800420	44905237	3.436,72			0,00	3.436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01203	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
20601300021070001	04800420	44905230	847,40			0,00	847,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01204	04549948000151	-	MACIEL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
20601300021070001	04800420	44905235	6.660,00			0,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01205	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
20601300021070001	04800420	44905235	1.178,00			0,00	1.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01228	01395606000136	-	J J COMERCIO DE CEREAIS E PRODUTOS AGRICOLA LTDA									
20601300021070001	01600000	33903211	394.700,00			0,00	394.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01233	06287470000164	-	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS RIO AMAZONAS LTDA									
20601300021070001	01600000	33903211	88.207,50			0,00	88.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01234	00348003000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA									
20601300021070001	01600000	33903211	80.000,00			0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01272	04077775000116	-	TIO TAXI AEREO LTDA									
20122000120010001	01450000	33903974	7.800,00			0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01388	84087915000176	-	G. B. NOVO									
20122000120010001	01450000	33903941	798,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798,00	798,00
2008NE01403	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
20605300021090001	01210000	33903974	10.816,26			0,00	10.816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01410	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
20601300021070001	01600000	44905228	120.700,00			0,00	120.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01416	00348003000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUARIA									
20601300021070001	01600000	33903211	320.000,00			0,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01450	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
20605300021090001	01600000	44905266	77.990,00			0,00	77.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01477	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
20122000120010001	01450000	33903958	120,59			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,59	120,59
2008NE01507	06287470000164	-	DISTRIBUIDORA DE CEREAIS RIO AMAZONAS LTDA									
20601300021070001	01600000	33903211	1.117.350,00			0,00	1.117.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01532	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
20122000120010001	01450000	33903929	14.656,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.656,00	14.656,00
2008NE01536	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
20122000120010001	01450000	33903993	4.834,60			0,00	4.009,50	0,00	0,00	0,00	825,10	825,10
2008NE01764	00352294000110	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUARIA									
20122000120010001	01450000	33903999	368,26			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368,26	368,26
2008NE01786	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
20122000120010001	01450000	33903029	945,25			0,00	945,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01788	84472596000112	-	V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903959	7.900,00			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01903	04022366000112	-	AMAZONIA BOAT LTDA									
20602300021080001	01600000	44905220	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01949	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
20122000120010001	01450000	33903016	826,50			0,00	826,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01958	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
20122000120010001	01450000	33903970	2.868,00			0,00	2.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01994	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
20122000120010001	01450000	33903970	3.790,50			0,00	3.790,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02043	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
20122000120010001	01450000	33903929	954,00			0,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02045	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
20122000120010001	01450000	33903016	248,50			0,00	248,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02101	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
20122000120010001	01450000	33903947	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02207	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
20604300021050001	01210000	33903007	445,00			0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02211	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
20604300021050001	01210000	33903007	3.249,00			0,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02243	05447263000167	-	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA									
20605300021090001	01210000	33903299	7.220,00			0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02303	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
20122000120010001	01450000	33903901	1.617,48			0,00	1.617,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02335	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01450000	33903937	21,44			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,44	21,44
2008NE02340	05492895000142	-	D M SOBRAL VALENTE ME									
20602300021080001	01600000	33903019	3.570,00			0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02371	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20604300021050001	01600000	33903018	179.588,00			0,00	179.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02373	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20604300021050001	01210000	33903018	1.016.500,44			0,00	1.016.500,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02375	08516802000160	-	PRA ARQUIVAR SERV ADM DE ORG DE ARQUIVOS LTDA									
20128316820020001	01210000	33903948	1.386,00			0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02403	01064966000155	-	N S ANTONY									
20122000120010001	01450000	33903021	1.660,00			0,00	1.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02410	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
20122000120010001	01450000	33903016	193,80			0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02414	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
20122000120010001	01450000	33903016	566,20			0,00	566,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02416	01064966000155	-	N S ANTONY									
20122000120010001	01450000	33903019	70,00			0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02417	01064966000155	-	N S ANTONY									
20122000120010001	01450000	33903024	1.380,00			0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02418	01064966000155	-	N S ANTONY									
20122000120010001	01450000	33903026	322,20			0,00	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02419	01064966000155	-	N S ANTONY									
20122000120010001	01450000	33903028	150,00			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02420	01064966000155	- N S ANTONY										
20122000120010001	01450000	33903007	450,00			0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02421	01064966000155	- N S ANTONY										
20122000120010001	01450000	33903022	320,00			0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02422	01064966000155	- N S ANTONY										
20122000120010001	01450000	33903016	406,00			0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02468	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES										
20122000120010001	01450000	33903004	90,00			0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02469	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES										
20122000120010001	01450000	33903007	1.962,00			0,00	1.962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02470	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES										
20122000120010001	01450000	33903021	1.856,00			0,00	1.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02471	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES										
20122000120010001	01450000	33903024	77,92			0,00	77,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02478	01303362000114	- ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20601300021070001	01600000	33903299	7.997,90			0,00	7.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02479	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES										
20122000120010001	01450000	33903025	538,40			0,00	538,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02480	02984165000170	- A G DA GAMA LOPES										
20122000120010001	01450000	33903026	683,68			0,00	683,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02495	92696418000101	- MADEF AS IND E COMERCIO										
20602300021060001	01210000	33903025	6.566,55			0,00	6.566,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02497	05157580000149	- ASSOC DE DESEN COMUN RURAL NOSSA SENHORA DE NAZARE										
20605300021090005	01600000	44504201	32.000,00			0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02501	92696418000101	- MADEF AS IND E COMERCIO										
20602300021060001	01210000	33903025	1.127,39			0,00	1.127,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02504	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
20122000120010001	01450000	33903943	15.348,24			0,00	15.348,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02527	41826981268	-	RAIMUNDO NAZARE BATISTA AMAZONAS									
20604300021050001	01210000	33903089	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02531	44712928204	-	GELCINEI DE SOUZA ARAUJO									
20604300021050001	01210000	33903089	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02532	75356210230	-	MARIO SERGIO DO CARMO FERMIN									
20604300021050001	01210000	33903089	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02539	74552481215	-	FABIANA VILA NOVA DE BRITO									
20604300021050001	01210000	33903089	7.000,00			0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02545	14616190410	-	JOAO LUCAS NETO									
20604300021050001	01210000	33903089	1.000,00			0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02548	51476665249	-	FRANCIMAR FERREIRA RAMALHO									
20604300021050001	01210000	33903089	2.000,00			0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02581	05232815000110	-	C C COSTA									
20122000120010001	01210000	33903916	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02586	04239158000170	-	SAGA PUBLICIDADE LTDA									
20122000120010001	01210000	33903988	2.529,28			0,00	2.529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02588	08021178000120	-	EMOPS SANEAMENTO LTDA									
20122000120010001	01210000	44905224	3.508,35			0,00	3.508,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02590	08021178000120	-	EMOPS SANEAMENTO LTDA									
20122000120010001	01210000	44905242	380,00			0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02630	01064966000155	-	N S ANTONY									
20122000120010001	01450000	33903017	3.036,30			0,00	3.036,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02640	02655275000199	-	BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01210000	44905240	7.500,00			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02706	00682978000180	-	TRADICION COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
20601300021070001	01600000	44905235	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02708	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
20122000120010001	01210000	44905234	2.275,25			0,00	2.275,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02709	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
20122000120010001	01210000	44905234	1.135,25			0,00	1.135,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02730	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
20122000120010001	01450000	33903929	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02731	01064966000155	-	N S ANTONY									
20122000120010001	01210000	44905235	5.900,00			0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02732	03160993000157	-	ITACAL ITACOATIARA CALCARIOS LTDA									
20601300010330005	01600000	33903031	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02733	14352991000186	-	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS									
20601300021070001	01600000	33504199	366.630,00			0,00	366.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02735	09121457000129	-	ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS UNIDOS VENCEREMOS									
20782300010270005	01600000	44504201	150.000,00			0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02747	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
20122000120010001	01210000	44905206	251,75			0,00	251,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02755	04829209000113	-	OLIMPIO C DE SOUZA									
20122000120010001	01210000	44905212	450,00			0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02757	02032228000199	-	ASSOCIAÇÃO DO PROD RURAL DA COM AGRIC DE STA LUZIA									
20605300010320003	01210000	44504201	93.949,62			0,00	93.949,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02763	02032228000199	-	ASSOCIAÇÃO DO PROD RURAL DA COM AGRIC DE STA LUZIA									
20605300010320003	01600000	44504201	421.693,78			0,00	421.693,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02764	08815686000180	-	INSTITUICAO DIGNIDADE PARA TODOS									
20782300010270001	01600000	44504201	252.882,72			0,00	252.882,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02765	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
20122000120010001	01210000	44905237	1.691,00			0,00	1.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02767	80132316234	-	WALDIR DE CASTRO DOS SANTOS									
20604300021050001	01210000	33903602	1.068,79			0,00	0,00	0,00	1.068,79	0,00	0,00	0,00
2008NE02783	03586272000103	-	ABRASEL ASSOC BRAS REST EMP DE ENTR SEC AMAZONAS									
20602300021060005	01600000	33504199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02796	05556188000172	- M F LUNIERE										
20122000120010001	01450000	33903941	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02798	05014870000133	- ASSOCIAÇÃO DE PEQUENOS PROD.RURAI S DA TERRA FIRME										
20782300010270010	01600000	44504201	139.500,00			0,00	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02799	02617518000102	- J A REIS FILHO										
20601300021070001	01600000	44905235	6.700,00			0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02804	06287470000164	- DISTRIBUIDORA DE CEREAI S RIO AMAZONAS LTDA										
20601300021070001	01600000	33903211	7.890,00			0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02805	02240200000147	- JCC EMPREENDIMENTO E COMERCIO LTDA										
20122000120010001	01210000	33903028	7.056,00			0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02825	05492895000142	- D M SOBRAL VALENTE ME										
20601300021070001	01600000	33903299	4.500,00			0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02837	03337966000107	- BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA										
20122000120010001	01450000	33903923	7.750,00			0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02856	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
20122000120030001	01000000	31901305	138,16			0,00	138,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02889	84466937000147	- VIRGINIA MENEZES DE SOUZA										
20122000120010001	01450000	33903988	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02960	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
20601300021070001	01600000	33903299	7.835,00			0,00	7.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02973	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	57.576,30			0,00	57.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02974	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31900401	14.692,87			0,00	14.692,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02975	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
20122000120030001	01000000	31901305	34.368,36			0,00	34.368,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03013	01303362000114	- ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
20122000120010001	01450000	33903017	2.140,00			0,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03014	01303362000114	-	ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903004	450,00			0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03015	01303362000114	-	ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903016	4.307,00			0,00	4.307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03016	01303362000114	-	ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903026	134,40			0,00	134,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03029	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302	4.815,09			0,00	4.815,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03030	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31900401	35.467,95			0,00	35.467,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03031	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
20122000120030001	01000000	31901305	7.293,64			0,00	7.293,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03056	08815686000180	-	INSTITUICAO DIGNIDADE PARA TODOS									
20122000120010001	01210000	33504199	2.054.000,00			0,00	2.054.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03076	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20601300021070001	01600000	33903299	7.994,50			0,00	7.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120010001	01210000	33904742	46,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56	46,56
2008NE03159	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
20122000120030001	01000000	31901305	466,62			0,00	466,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.703.343,41			262,30	7.573.865,20	0,00	17.068,79	0,00	112.409,42	112.409,42
Unidade Gestora :		018201	- INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2007NE02917	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
18573305421520008	04800496	44905198	23.942,64			0,00	23.942,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00036	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
20122000120010001	01210000	33903944	543,24			0,00	543,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00042	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20126310210620001	01210000	33903957	6.477,61			0,00	6.477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00180	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20126310210620001	01210000	33903957	3.516,52			0,00	3.516,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00362	02200961200	-	BENJAMIM DE SOUZA MAFRA									
20606319922950001	04010000	33901401	139,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,90	139,90
2008NE00927	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
20126310210620001	01210000	33903957	281,76			0,00	281,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00945	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
20122000120010001	01210000	33903915	5.817,00			0,00	5.817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00948	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
20122000120010001	01210000	33903915	9.744,00			0,00	9.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01648	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
20606319922950001	01210000	33903299	76.240,00			0,00	76.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01712	08675629000143	-	A C FERNANDES									
20122000120010001	01210000	33903947	798,00			0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01714	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01210000	33904718	320,00			0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01957	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
20122000120010001	01210000	33903022	324,00			0,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02088	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
20122000120010001	01450000	33903703	48.295,73			0,00	48.295,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02133	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
20606319922950001	02800566	44905235	269.408,60			0,00	269.408,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02143	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20606319922950001	02800566	44905235	37.468,00			0,00	37.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02208	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
20331000120040001	01210000	33903984	22.431,50			0,00	22.431,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02209	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
20331000120040001	01450000	33903984	200.734,97			0,00	200.734,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01210000	33904718	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02404	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
20122000120010001	01450000	33903016	931,00			0,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02405	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
20122000120010001	01450000	33903016	118,00			0,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02406	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903016	1.540,43			0,00	1.540,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02409	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
20122000120010001	01450000	33903016	1.190,00			0,00	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02410	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
20122000120010001	01450000	33903016	881,42			0,00	881,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02411	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
20122000120010001	01450000	33903016	1.729,43			0,00	1.729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02412	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
20122000120010001	01450000	33903016	179,40			0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02413	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
20122000120010001	01450000	33903016	165,30			0,00	165,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02414	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
20122000120010001	01450000	33903016	484,50			0,00	484,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02416	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
20122000120010001	01450000	33903016	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02441	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
20122000120010001	01450000	33903039	1.491,00			0,00	1.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02442	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
20122000120010001	01450000	33903919	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02444	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
20122000120010001	01450000	33903039	1.778,60			0,00	1.778,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02445	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
20122000120010001	01450000	33903919	549,10			0,00	549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02465	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
20606319922950001	01450000	33903039	25.000,00			0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02467	23004930000119	-	IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS ALFAIA									
20606319922950001	01450000	33903034	261,25			0,00	261,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02470	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
20122000120010001	01450000	33903001	1.933,20			0,00	1.933,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02474	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
20122000120010001	01450000	33903022	2.892,60			0,00	2.892,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02475	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
20122000120010001	01450000	33903022	136,18			0,00	136,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02476	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903022	423,32			0,00	423,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02484	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
20606319922950001	01450000	33903039	1.232,00			0,00	1.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02485	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
20606319922950001	01450000	33903039	770,00			0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02621	26461699037777	-	COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO CONAB									
20122000120010001	01450000	33903910	6.408,58			0,00	6.408,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02641	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
20606319922950001	01450000	33903039	7.665,00			0,00	7.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02684	05216530000195	-	BRAGA MOTOS LTDA									
20606319922950001	02800632	44905248	33.960,00			0,00	33.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02685	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
20606319922950001	02800632	44905204	5.106,25			0,00	5.106,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02759	05446174000104	-	M A C DE MELO									
20122000120010001	01450000	33903016	198,32			0,00	198,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02771	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
20128316820020001	01210000	33903948	2.641,00			0,00	2.641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03041	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
20122000120010001	01450000	33903039	2.248,65			0,00	2.248,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03042	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
20122000120010001	01450000	33903919	798,00			0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03046	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
20122000120010001	01450000	33903039	475,95			0,00	475,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03047	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
20606319922950001	01450000	33903024	6.350,40			0,00	6.350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03048	03588071000145	-	E L BARBOSA									
20606319922950001	01450000	33903039	3.668,00			0,00	3.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03049	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
20122000120010001	01450000	33903919	361,00			0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03061	84097468000136	-	FERGEL IND DE FERRO E AÇO LTDA									
20606319922950001	01210000	33903024	7.592,40			0,00	7.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03062	05460415000161	-	FEPIL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA									
20122000120010001	01450000	33903024	2.603,70			0,00	2.603,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03064	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
20122000120010001	01450000	33903034	2.255,38			0,00	2.255,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03066	84097500000183	-	DORIVAL CORREA RABELO									
20122000120010001	01450000	33903039	7.819,52			0,00	7.819,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03074	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
20606319922950001	02800566	44905235	55.719,40			0,00	55.719,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03087	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
20606319922950001	01210000	33903021	5.510,00			0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03088	08665915000128	-	F DA SILVA ARAUJO									
20606319922950001	01210000	33903019	7.972,00			0,00	7.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03089	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
20606319922950001	01210000	33903024	5.224,23			0,00	5.224,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03139	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01210000	33904718	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03152	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01210000	33904718	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03153	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01210000	33904718	790,00			0,00	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03155	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01210000	33904718	3.981,40			0,00	3.981,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03178	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922940001	01210000	33904718	180,00			0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03181	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01210000	33904718	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03182	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01210000	33904718	3.998,30			0,00	3.998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03183	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01210000	33904718	3.948,86			0,00	3.948,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03187	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
20606319922950001	01210000	33903919	1.330,00			0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03191	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
20122000120010001	01450000	33903919	855,00			0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03192	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
20122000120010001	01450000	33903039	2.204,95			0,00	2.204,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03193	03588071000145	-	E L BARBOSA									
20122000120010001	01450000	33903919	619,40			0,00	619,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03194	03588071000145	-	E L BARBOSA									
20122000120010001	01450000	33903039	1.560,00			0,00	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03195	03588071000145	- E L BARBOSA										
20122000120010001	01450000	33903919	596,60			0,00	596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03196	03588071000145	- E L BARBOSA										
20122000120010001	01450000	33903039	1.134,00			0,00	1.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03197	02106579000105	- MAQUIPEL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA										
20606319922950001	01210000	33903920	6.550,25			0,00	6.550,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03198	23004930000119	- IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS ALFAIA										
20606319922950001	01210000	33903034	503,50			0,00	503,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03199	10179869000107	- MACROPECAS COMERCIAL LTDA										
20606319922950001	01210000	33903039	2.460,03			0,00	2.460,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03200	05870210000154	- MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA										
20122000120010001	01450000	33903917	247,00			0,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03201	05870210000154	- MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA										
20122000120010001	01450000	33903025	4.548,15			0,00	4.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03202	23004930000119	- IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS ALFAIA										
20122000120010001	01450000	33903920	1.300,00			0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03203	23004930000119	- IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS ALFAIA										
20606319922950001	01210000	33903034	4.897,25			0,00	4.897,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03204	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20606319922950001	01210000	33904718	2.000,00			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03215	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20606319922940001	01210000	33904718	640,00			0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03236	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20606319922950001	01210000	33904718	1.566,00			0,00	1.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03262	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20606319922940001	01210000	33904718	320,00			0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03266	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20606319922940001	01210000	33904718	500,00			0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03291	00944206000170	-	GREGOLETTO E CEMBRANI LTDA									
20606319922950001	01210000	33903023	1.350,00			0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03292	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
20606319922950001	01210000	33903039	3.182,50			0,00	3.182,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03293	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
20606319922950001	01210000	33903919	988,00			0,00	988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03294	00646280000100	-	ARCO CONSTRUCOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903916	4.440,00			0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03299	23007669000100	-	TREVO SERVIÇOS									
20122000120010001	01450000	33903917	3.648,00			0,00	3.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03310	08952981000189	-	TONY A P ALVES									
20122000120010001	01450000	33903017	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03314	07083187000183	-	ELCINEI PEREIRA LADISLAU									
20122000120010001	01450000	33903917	3.920,00			0,00	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03333	08372094000131	-	ANDREIA LUIZA DA SILVA SAID									
20128316820020001	01210000	33903948	564,30			0,00	564,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03344	00646280000100	-	ARCO CONSTRUCOES LTDA									
20122000120010001	01450000	33903916	3.940,50			0,00	3.940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03346	23007669000100	-	TREVO SERVIÇOS									
20122000120010001	01450000	33903916	3.180,60			0,00	3.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03357	07365800000155	-	AGROCON PROJETOS E CONS EM NEG AGROAMBIENTAIS LTDA									
20606319922950001	04800498	33903905	7.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00
2008NE03365	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
20606319922950001	01210000	33903205	1.944,33			0,00	1.944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03375	23004930000119	-	IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS ALFAIA									
20606319922950001	01210000	33903034	2.213,50			0,00	2.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03376	23004930000119	-	IMPORTADORA E REPRESENTAÇÃO DE PEÇAS ALFAIA									
20606319922950001	01210000	33903917	180,00			0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03393	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922940001	01210000	33904718	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03410	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20122000120030001	01000000	31901302	26.417,61			0,00	26.417,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03411	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
20122000120030001	01000000	31901305	86.025,92			0,00	86.025,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03418	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01210000	33904718	600,00			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03427	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
20606319922950001	01210000	33904718	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03431	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
20126310210620001	01600000	33903026	489,25			0,00	489,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03433	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
20126310210620001	01600000	33903042	74,58			0,00	74,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03437	84118256000198	-	STAR SERVICOS TECNICOS DE AR CONDICIONADO LTDA									
20122000120010001	01450000	33903916	6.213,00			0,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03466	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
20126310210620001	01600000	33903017	1.543,44			0,00	1.543,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03481	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
20606319922940001	01600000	33903024	59.162,13			0,00	59.162,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03482	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
20606319922950001	01210000	33903039	1.468,00			0,00	1.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03483	08952981000189	-	TONY A P ALVES									
20606319922950001	01210000	33903017	7.200,00			0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03484	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
20606319922950001	01210000	33903039	3.174,00			0,00	3.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03485	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
20606319922950001	01210000	33903919	946,20			0,00	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03486	03588071000145	- E L BARBOSA										
20606319922950001	01210000	33903919	1.263,50			0,00	1.263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03487	03588071000145	- E L BARBOSA										
20606319922950001	01210000	33903039	3.166,00			0,00	3.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03488	03588071000145	- E L BARBOSA										
20606319922950001	01210000	33903039	4.371,00			0,00	4.371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03489	03588071000145	- E L BARBOSA										
20606319922950001	01210000	33903919	1.273,00			0,00	1.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03493	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20606319922950001	01210000	33904718	520,00			0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03505	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
20122000120030001	01000000	31901305	1.030,38			0,00	1.030,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03508	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
20122000120030001	01000000	31901305	2.235,34			0,00	2.235,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03543	05397316253	- MARIA DA CONCEIÇÃO MELO DE OLIVEIRA										
20122000120030001	01000000	31901699	1.078,00			0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03545	08665963000116	- DOTGAIN INDUSTRIA E SERVICOS GRAFICOS LTDA										
20606319922950001	01210000	33903041	3.091,20			0,00	3.091,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03557	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
20122000120030001	01000000	31901302	25.606,21			0,00	25.606,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03558	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
20122000120030001	01000000	31901305	65.545,24			0,00	65.545,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03559	16161289253	- EDA MARIA OLIVA SOUZA										
20606319922950001	01210000	33901402	839,52			0,00	839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03560	16161289253	- EDA MARIA OLIVA SOUZA										
20606319922950001	01210000	33901402	839,52			0,00	839,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03561	16014006249	- ANTONIO CLAUDIO RODRIGUES DE SA										
20606319922950001	01210000	33901401	188,61			0,00	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03562	16161289253	-	EDA MARIA OLIVA SOUZA									
20606319922950001	01210000	33901402	629,64			0,00	629,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03563	16161289253	-	EDA MARIA OLIVA SOUZA									
20606319922950001	01210000	33901401	139,90			0,00	139,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03564	22953221204	-	HILARIO RAMIRO DE ABREU FILHO									
20606319922950001	01210000	33901401	188,61			0,00	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03565	76324630200	-	ARISTOTELES DA COSTA MAMED									
20606319922950001	01210000	33903602	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03566	28432002291	-	WILSON AZEVEDO DA SILVA									
20606319922950001	01210000	33903602	251,48			0,00	251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03567	82038791368	-	PEDRO JORGE BANICIO BARROS									
20606319922950001	01210000	33903602	69,95			0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03568	47455446268	-	OZENILDO OLIVEIRA MINEIRO									
20606319922950001	01210000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03569	32179260210	-	CARLOS ALBERTO SOARES DE MAGALHAES									
20606319922950001	01210000	33901401	209,85			0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03570	07495030410	-	SALOMAO DIAS DE MEDEIROS									
20606319922950001	01210000	33901401	188,61			0,00	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03571	65538846253	-	JOSE ADOLFO REIS DOS SANTOS									
20606319922950001	01210000	33901401	125,74			0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03572	03222322287	-	MALVINO SALVADOR									
20606319922950001	01210000	33901401	209,86			0,00	209,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03576	15570827404	-	JOAO MARIA TEIXEIRA									
20606319922950001	01210000	33901401	188,61			0,00	188,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03577	31519873204	-	EVANDRO DA SILVA AZEVEDO									
20606319922950001	01210000	33901401	943,05			0,00	943,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03578	60140712291	-	GESSIMAR ISMAEL DA ROCHA									
20606319922950001	01210000	33901401	628,70			0,00	628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03579	19399294234	-	CARLOS LEILSON DA MOTA SILVA									
20606319922950001	01210000	33901401	125,74			0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03591	23091371204	-	EVERALDO ZENI									
20606319922950001	01210000	33901401	125,74			0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03598	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
20606319922950001	02010000	33903017	3.800,00			0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03599	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
20606319922950001	01210000	33903017	3.420,00			0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.327.436,23			0,00	1.319.696,33	0,00	0,00	0,00	7.739,90	7.739,90
Unidade Gestora :		019101	- SECRETARIA DE ESTADO DE POLÍTICA FUNDIÁRIA - SPF									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00251	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
21122000120010001	01000000	33903929	7.006,00			0,00	7.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00344	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
21122000120010001	01210000	33903920	1.874,40			0,00	1.874,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00354	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21127312722290001	01210000	33903990	3.781,82			0,00	3.781,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00355	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
21127312722290001	01210000	33903908	2.998,65			0,00	2.998,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00364	07335963000195	-	R DE S VIANA SERVIÇOS ME									
21122000120010001	01210000	33903918	1.467,20			0,00	1.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00408	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
21127312722290001	01600000	44905235	8.350,41			0,00	8.350,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00410	07907636000160	-	MAZAMBONI E FARIAS COM DE MAT DE INFORM LTDA									
21127312722290001	01000000	44905235	19.622,25			0,00	19.622,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00423	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
21122000120010001	01210000	33903016	45,20			0,00	45,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00499	07506509000150	-	M W F DA SILVA									
21122000120010001	01210000	33903916	7.457,50			0,00	7.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00502	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
21122000120010001	01210000	33903973	44.925,68			0,00	44.925,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00503	63657951000158	-	J F DE ARAUJO FONSECA									
21122000120010001	01210000	33903979	1.460,00			0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00509	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
21122000120010001	01210000	33903916	7.616,90			0,00	7.616,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00524	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
21122000120010001	01000000	33903016	4.735,00			0,00	4.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00525	06072693000104	-	ESTILO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA / ME									
21122000120010001	01210000	33903959	1.472,50			0,00	1.472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00528	07600357000150	-	LORDELO COM DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA EPP									
21127312722290001	01600000	44905242	2.100,00			0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00529	07600357000150	-	LORDELO COM DE MAT DE EXPEDIENTE LTDA EPP									
21127312722290001	01000000	44905242	1.880,00			0,00	1.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00533	05789796000127	-	AMAZON TOPOGRAFIA E LOGISTICA DE SELVA LTDA									
21122000120010001	01210000	33903905	13.548,15			0,00	13.548,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00537	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
21122000120030001	01000000	31901305	290,70			0,00	290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00548	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	01000000	31901302	33.561,50			0,00	33.561,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00549	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
21122000120030001	01000000	31901301	486,56			0,00	486,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00550	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
21122000120030001	01000000	31901305	27.435,80			0,00	27.435,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			192.116,22			0,00	192.116,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2008NE00019	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
21122000120010001	01000000	33903977	5.619,56			0,00	5.619,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00030	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
21122000120010001	01000000	33903929	6.176,00			0,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00391	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
21122000120010001	01000000	33903915	1.500,00			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00469	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
21331000120040001	01000000	33903984	25.289,65			0,00	25.289,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00490	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
21122000120010001	02010000	33903947	195,94			0,00	195,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00665	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
21122000120010001	01000000	33909209	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00750	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
21122000120010001	01000000	33903993	2.400,72			0,00	2.400,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00988	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
21122000120010001	02010000	33903929	33.032,00			0,00	33.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01066	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
21122000120030001	01000000	31901302	25.787,27			0,00	25.787,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01067	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
21122000120030001	01000000	31901305	18.642,38			0,00	18.642,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			123.643,52			0,00	123.643,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	020101	- SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00018	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
13122000120010001	01450000	33903929	204,00			0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00033	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760005	01450000	33903943	1.230,47			0,00	1.230,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00070	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
13392200320830001	01450000	33903914	2.550,00			0,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00085	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
13392200320830005	01450000	33504199	1.865.384,61			0,00	1.865.384,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00169	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
13122000120010001	01450000	33903944	35.651,44			0,00	35.651,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00235	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010001	01450000	33903957	1.519,46			0,00	1.519,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00241	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
13392200320760005	01450000	33903917	3.366,00			0,00	3.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00249	22772156000123	-	PROTENORTE MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA									
13392200320760005	01450000	33903961	5.510,00			0,00	5.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00254	00828091000158	-	FLORICULTURA ZIZA LTDA									
13392200320760005	01450000	33903979	5.821,13			0,00	5.821,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00291	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13122000120010001	01450000	33903943	11.945,07			0,00	11.888,91	56,16	56,16	0,00	0,00	0,00
2008NE00302	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
13122000120010001	01450000	33903957	1.687,05			0,00	1.687,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00310	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
13392200320830005	01450000	33504199	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00345	01723292000153	-	C N DA C PAIVA									
13392200320830001	01450000	33903923	46.302,05			0,00	46.302,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00347	22767800000175	-	POLO NORTE IND E COMERCIO DE REFRGERAÇÃO LTDA									
13392200320780005	01450000	33903917	25.200,00			0,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00378	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760005	01450000	33903943	3.080,91			0,00	3.080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00422	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760005	01450000	33903943	2.163,94			0,00	2.163,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00423	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760005	01450000	33903943	2.720,39			0,00	2.720,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00427	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760005	01450000	33903943	5.782,76			0,00	5.782,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00445	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13122000120010001	01450000	33903943	4.669,83			0,00	4.669,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00446	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760005	01450000	33903943	21.055,78			0,00	21.055,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00447	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760005	01450000	33903943	2.542,70			0,00	2.542,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00448	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320760005	01450000	33903943	10.723,83			0,00	10.723,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00478	04573274000120	-	M A LIMA									
13122000120010001	01450000	33903917	10.752,00			0,00	10.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00502	04405330000118	-	CIA DE TEATRO ARTBRASIL									
13392200320740001	01450000	33903101	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00519	74644661287	-	FABIO SILVA DA COSTA									
13392200320740001	01450000	33903101	1.650,00			0,00	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00574	05628546000105	-	JOVELINA FERREIRA DA SILVA									
13122000120010001	01450000	33903978	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00584	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13122000120010001	01450000	33903016	35,63			0,00	35,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00589	05246144000146	-	JOSE CARLOS MIRANDA DA SILVA									
13392200320830001	01450000	33903959	4.750,00			0,00	4.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00595	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
13392200320830001	01450000	33903912	23.370,00			0,00	23.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00602	14189047000150	-	TOMASELLI SOM E STUDIOS LTDA									
13392200320830001	01450000	33903923	227.053,95			0,00	227.053,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00605	08945140000144	-	ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP									
13392200320830001	01450000	33903923	111.848,00			0,00	111.848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00606	84655745000189	-	SFK MACIEL									
13391810323400001	01450000	44905212	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00607	84655745000189	- SFK MACIEL										
13391810323400001	01450000	44905242	1.080,00			0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00608	05938561000150	- JORGE LUIZ MOURA GUERREIRO										
13391810323400001	01450000	44905234	6.835,00			0,00	6.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00617	84655745000189	- SFK MACIEL										
13392200320760005	01450000	44905237	2.131,70			0,00	2.131,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00618	84655745000189	- SFK MACIEL										
13392200320760005	01450000	44905242	1.785,86			0,00	1.785,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00623	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
13122000120010001	01450000	33903022	302,10			0,00	302,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00635	08979527000200	- RORIZ INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA										
13392200320740001	01450000	33903101	17.000,00			0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00637	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
13392200320810005	01450000	33903901	313,50			0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00638	04527149000184	- ENTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA										
13392200320830001	01450000	33903912	40.922,98			0,00	40.922,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00641	08945140000144	- ANGELUS LOCAÇÕES LTDA EPP										
13392200320830001	01450000	33903923	60.660,00			0,00	60.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00653	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
13392200320760005	01450000	44905206	3.374,85			0,00	3.374,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00656	84492198000168	- MURANO VEICULOS LTDA										
13392200320830001	01450000	33903919	1.767,00			0,00	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00657	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
13392200320760005	01450000	33903999	9.975,00			0,00	9.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00683	02335634000120	- ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA										
13392200320820001	01450000	33504199	131.730,00			0,00	131.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00684	05047556000157	- RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
13392200320760005	01450000	44905235	6.137,00			0,00	6.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00686	04930837000190	-	G L COMERCIO E REP DE ARTGOS DE INFORMATICA LTDA									
13392200320760005	01450000	44905235	3.697,40			0,00	3.697,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00687	06637210000171	-	J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA									
13392200320760005	01450000	44905235	7.132,60			0,00	7.132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00696	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
13391810323400001	01450000	44504201	531.487,51			0,00	531.487,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00697	34892620000102	-	LOC ENGENHARIA LTDA									
13392200320830001	01450000	33903914	6.831,00			0,00	6.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00703	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
13122000120010001	01450000	33903999	19.573,80			0,00	19.573,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00705	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
13392200320830001	01450000	33903980	10.820,50			0,00	10.820,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00707	57276263000145	-	SHC ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO LTDA ME									
13392200320830001	01450000	33903947	35.062,50			0,00	35.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00708	01619645000170	-	CONEXAO CULTURAL SERVIÇOS LTDA ME									
13392200320830001	01450000	33903905	28.050,00			0,00	28.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00709	02046051000180	-	P G MUSIC PROD ART E CULTURAI S LTDA									
13392200320830005	01450000	33903905	63.767,00			0,00	63.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00710	04262209000184	-	CASE PROD E ASSESSORIA LTDA									
13392200320830001	01450000	33903979	23.375,00			0,00	23.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00713	01723292000153	-	C N DA C PAIVA									
13392200320830001	01450000	33903923	20.694,80			0,00	20.694,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00727	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13122000120010001	01450000	33903022	309,23			0,00	309,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00728	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
13122000120010001	01450000	33903022	1.116,94			0,00	1.116,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00730	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
13122000120010001	01450000	33903022	91,20			0,00	91,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00731	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13122000120010001	01450000	33903022	1.429,00			0,00	1.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00732	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
13122000120010001	01450000	33903022	570,00			0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00733	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
13122000120010001	01450000	33903022	1.689,00			0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00734	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
13392200320800001	01450000	33903022	1.368,00			0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00746	01816543268	-	MARCIO GONÇALVES BENTES DE SOUZA									
13391810323400001	01450000	44905269	36.000,00			0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00748	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
13392200320830001	01450000	33903980	26.229,50			0,00	26.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00753	06050372000109	-	C M FERREIRA RAMOS ME									
13392200320830001	01450000	33903999	2.493,75			0,00	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00773	01723292000153	-	C N DA C PAIVA									
13392200320830001	01450000	33903923	41.065,65			0,00	41.065,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00775	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
13392200320760005	01450000	44905242	22.522,60			0,00	22.522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00777	05761928000102	-	L F DE FARIA									
13392200320760005	01450000	44905235	5.030,00			0,00	5.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00778	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
13391810323400001	01450000	44504201	1.078.240,32			0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	478.240,32	478.240,32
2008NE00779	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
13392200320830001	01450000	33903943	46.545,72			0,00	46.545,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00785	23035405000160	-	A M FRANCO & CIA LTDA									
13392200320830001	01450000	33903999	16.971,66			0,00	16.971,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00797	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
13122000120030001	01000000	31901302	58.543,54			0,00	58.543,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00798	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
13122000120030001	01000000	31901305	53.077,58			0,00	53.077,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00808	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
13391810323400001	01450000	44504201	122.603,32			0,00	122.603,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00815	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
13392200320830001	01450000	33903944	17.362,05			0,00	17.362,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00822	84492198000168	-	MURANO VEICULOS LTDA									
13392200320830001	01450000	33903039	5.997,99			0,00	5.997,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00825	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
13122000120030001	01000000	31901305	1.073,26			0,00	1.073,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00826	02335634000120	-	ASSOC DE AMIGOS DA CULTURA									
13391810323400001	01450000	33504199	177.660,00			0,00	177.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.264.668,41			0,00	4.786.371,93	56,16	56,16	0,00	478.240,32	478.240,32
Unidade Gestora :		021101	- SECRETARIA DE ESTADO DE JUSTIÇA E DIREITOS HUMANOS - SEJUS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00003	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14122000120010001	01000000	33903944	3.823,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.823,05	3.823,05
2008NE00036	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01210000	33903957	481,61			0,00	481,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00037	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01210000	33903957	2.315,17			0,00	2.315,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00038	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01210000	33903957	5.737,20			0,00	5.737,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00155	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01210000	33903929	15.180,00			0,00	15.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00157	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
14122000120010001	01210000	33903901	627,00			0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00200	04280196000176	-	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO AMAZONAS									
14122000120010001	01210000	33903905	29.309,40			0,00	29.309,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00271	15786718000122	-	INTERCAMBIO PROMOCOES E COMERCIO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903963	5.586,00			0,00	5.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00300	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14122000120010001	01210000	33903935	766,16			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,16	766,16
2008NE00301	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
14122000120010001	01210000	33903969	169,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169,10	169,10
2008NE00316	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
14421210810120001	01000000	44905113	134.354,38			134.354,38	134.354,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00363	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14122000120010001	01210000	33903944	100,20			0,00	100,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00416	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
14122000120010001	01210000	33903901	480,00			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00420	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
14122000120010001	01210000	33903916	2.100,00			0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00483	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
14122000120010001	01210000	33903016	71,37			0,00	71,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00486	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903016	193,80			0,00	193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00487	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903016	242,25			0,00	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00534	41769803000192	-	EDITORIA FORUM LTDA									
14122000120010001	01210000	33903922	990,00			0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00538	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
14122000120010001	01210000	33903007	470,40			0,00	470,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00539	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14122000120010001	01210000	33903007	2.166,00			0,00	2.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00546	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
14122000120010001	01210000	33903024	1.049,72			0,00	1.049,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00548	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14122000120010001	01210000	33903024	49,00			0,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00567	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903039	994,00			0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00596	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
14122000120010001	01210000	33903948	1.580,15			0,00	1.580,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00637	84117068000145	-	POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903905	228,00			0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00647	02991613000163	-	PLANETA TENIS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903014	2.053,81			0,00	2.053,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00666	84134949000174	-	JOAO BATISTA CORREIA MEIRELIS									
14122000120010001	01210000	33903917	3.375,00			0,00	3.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00667	84134949000174	-	JOAO BATISTA CORREIA MEIRELIS									
14122000120010001	01210000	33903025	4.102,00			0,00	4.102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00677	09065563000132	-	A COIMBRA LIMA SERV DE MANUT E CONSERVAÇÃO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903916	4.028,00			0,00	4.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00681	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14122000120010001	01210000	33903039	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00683	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
14122000120010001	01210000	33903024	443,76			0,00	443,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00685	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
14122000120010001	01210000	33903026	34,50			0,00	34,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00687	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14122000120010001	01210000	33903007	11,69			0,00	11,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00706	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
14122000120010001	01210000	33903007	1.825,00			0,00	1.825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00716	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
14122000120010001	01210000	33903026	2.277,06			0,00	2.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00717	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
14122000120010001	01210000	33903042	23,83			0,00	23,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00718	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
14122000120010001	01210000	33903028	1.005,95			0,00	1.005,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00719	23048131272	- IRAILDES CALDAS TORRES										
14422260421030001	01210000	33903699	2.097,18			0,00	2.097,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00738	00803629000170	- DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA										
14122000120010001	01210000	33903026	177,00			0,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00739	04326302000105	- UNIAO DISTRIBUIDORA LTDA										
14128210820900001	01210000	33903901	6.323,52			0,00	6.323,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00745	00803629000170	- DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA										
14122000120010001	01210000	33903026	1.139,00			0,00	1.139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00752	01920819000130	- TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
14128210820900001	01210000	33903948	1.393,15			0,00	1.393,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00754	84112135000139	- JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA										
14122000120010001	01210000	33903024	2.482,65			0,00	2.482,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00756	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14122000120010001	01210000	33903016	747,90			0,00	747,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00757	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
14122000120010001	01210000	33903016	354,00			0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00776	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14122000120010001	01210000	33903943	15.360,81			0,00	15.360,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00786	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
14122000120030001	01000000	31901305	28.685,62			0,00	28.685,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00793	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
14122000120030001	01000000	31901305	442,58			0,00	442,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00797	01963541000188	- M.S.F. BELFORT / ME										
14122000120010001	01210000	33903923	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00804	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	26.991,99			0,00	26.991,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00806	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14128210820900001	01210000	33903901	2.860,00			0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			325.652,46			134.354,38	320.894,15	0,00	0,00	0,00	4.758,31	4.758,31
Unidade Gestora :		021102	COMPLEXO PENITENCIÁRIO ANISIO JOBIM									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00127	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623150001	01000000	33903943	3.917,74			0,00	3.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00167	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
14421320623150001	01000000	33903024	806,70			0,00	806,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00189	63411623000843	-	MARDISA VEICULOS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903919	513,00			0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00190	63411623000843	-	MARDISA VEICULOS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903039	1.815,73			0,00	1.815,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00234	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
14421320623150001	01450000	33903042	13,22			0,00	13,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00235	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
14421320623150001	01450000	33903016	2.683,48			0,00	2.683,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00257	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
14421320623150001	01450000	33903022	2.332,00			0,00	2.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00260	04615399000176	-	TELECOMUNICAÇÕES E ELETRONICA MELO LTDA									
14421320623150001	01000000	33903917	2.207,80			0,00	2.207,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00271	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	290,16			0,00	290,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00272	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623150001	01000000	33903929	2.750,00			0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00273	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623150001	01000000	33903929	288,00			0,00	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00282	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	8.059,20			0,00	8.059,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00283	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	25.786,06			0,00	25.786,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			51.463,09			0,00	51.463,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021103	- CADEIA PÚBLICA DESEMBARGADOR RAIMUNDO VIDAL PESSOA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00116	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
14421320623150005	01000000	33903016	322,05			0,00	322,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00190	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903022	47,50			0,00	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00239	04573834000147	-	FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE									
14421320623150001	01450000	33903028	4.410,00			0,00	4.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00240	04573834000147	-	FAUSTO CATIVO QUEIROZ PIERRE									
14421320623150001	01450000	33903020	3.570,00			0,00	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00269	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	7.638,57			0,00	7.638,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00270	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	36.857,46			0,00	36.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00271	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421320623150005	01210000	33903957	945,05			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,05	945,05
Total da UG :			53.790,63			0,00	52.845,58	0,00	0,00	0,00	945,05	945,05
Unidade Gestora :		021104	- PENITENCIÁRIA FEMININA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00469	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210120860001	01000000	44905298	544,00			0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00013	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623150001	01000000	33903929	3.094,00			0,00	3.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00150	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421320623150001	01210000	33903007	791,35			0,00	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00255	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
14421320623150001	01210000	33903022	57,00			0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00286	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421320623150001	01210000	33903007	428,64			0,00	428,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00289	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
14421320623150001	01210000	33903007	325,00			0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00308	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
14421320623150001	01000000	33903943	3.545,78			0,00	3.545,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00315	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
14421320623150001	01210000	33903007	9.468,10			0,00	9.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00316	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
14421320623150001	01210000	33903007	21.229,78			0,00	21.229,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00317	05492907000139	- MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA										
14421320623150001	01210000	33903007	1.596,00			0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00318	63632947000135	- FEITOZA E SALDANHA LTDA										
14421320623150001	01210000	33903007	2.443,50			0,00	2.443,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00323	04781226000128	- AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA										
14421320623150001	01210000	33903007	3.258,56			0,00	3.258,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00337	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
14421320623150001	01210000	33903007	13.036,04			0,00	13.036,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00341	03966062000140	- SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA										
14421320623150001	01210000	33903039	1.307,80			0,00	1.307,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00342	03966062000140	- SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA										
14421320623150001	01210000	33903001	11,41			0,00	11,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00343	03966062000140	- SUPERMAC MAQ E CAMINHOS DA AMAZONIA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903919	6.342,57			0,00	6.342,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00346	04155271000177	-	COLORTEL COMERCIO E ASSESSORIA TECNICA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903917	1.900,00			0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00347	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
14421320623150001	01210000	33903004	5.430,00			0,00	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00348	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623150001	01210000	33903007	4.440,00			0,00	4.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00350	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	114,00			0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00351	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	262,20			0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00352	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	650,00			0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00353	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	984,00			0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00354	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14421210120850001	01000000	33903016	323,00			0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00357	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
14421210120850001	01000000	33903016	114,00			0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00359	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14421210120850001	01000000	33903016	110,00			0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00361	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
14421210120850001	01000000	33903016	535,80			0,00	535,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00362	66819075200	-	EMERSON ALVES DA SILVA									
14421320623150001	01000000	33903618	2.324,12			0,00	2.324,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00363	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14421320623150001	01000000	33904718	560,00			0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00367	01856413000135	-	WANDERLAN GURGEL NORONHA									
14421320623150001	01000000	33903919	1.280,00			0,00	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00368	09065563000132	-	A COIMBRA LIMA SERV DE MANUT E CONSERVAÇÃO LTDA									
14421320623150001	01000000	33903916	6.109,69			0,00	6.109,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00370	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421320623150001	01210000	33903022	938,55			0,00	938,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00384	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	16.014,86			0,00	16.014,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00385	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	13.097,28			0,00	13.097,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00388	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
14421320623150001	01210000	33903007	47.034,20			0,00	47.034,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00389	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
14421320623150001	01000000	33903007	2.956,00			0,00	2.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00390	09598513000110	-	S M BARBOSA									
14421320623150001	01000000	33903916	5.650,00			0,00	5.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00391	04497756000149	-	A ALVES DE SOUZA									
14421320623150001	01000000	33903039	376,00			0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			178.683,23			0,00	178.683,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		021105	- HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00184	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
14421210120860001	01000000	33903007	45,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00
2007NE00265	84501493000133	-	M R ESPINDOLA									
14421210120860001	01000000	33903999	845,50			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	845,50	845,50
2008NE00055	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	3.477,00			0,00	3.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00056	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	552,00			0,00	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00057	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	2.232,48			0,00	2.232,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00058	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	1.027,44			0,00	1.027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00075	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623150001	01000000	33903007	3.980,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.980,36	3.980,36
2008NE00089	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
14421320623150001	01210000	33903022	216,60			0,00	216,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00100	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
14421320623150001	01210000	33903021	1.720,45			0,00	1.720,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00117	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	565,25			0,00	565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00123	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
14421320623150001	01210000	33903004	5.600,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	5.600,00
2008NE00144	06312022000173	-	EBA COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903912	570,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00	570,00
2008NE00177	15807928000150	-	R NONATO ALVES									
14421320623150001	01210000	33903039	3.382,40			0,00	3.382,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00178	15807928000150	-	R NONATO ALVES									
14421320623150001	01000000	33903919	1.577,00			0,00	1.577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00179	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	157,70			0,00	157,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00180	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	12,30			0,00	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00183	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	370,50			0,00	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00185	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	5.472,00			0,00	5.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00186	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	582,00			0,00	582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00187	08255121000196	-	JORGE DE OLIVEIRA COSTA									
14421320623150001	01210000	33903007	1.442,00			0,00	1.442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00190	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623150001	01210000	33903007	671,40			0,00	671,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00202	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	3.468,10			0,00	3.468,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00203	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	1.292,00			0,00	1.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00204	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01000000	33903007	204,92			0,00	204,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00216	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421210120890005	01000000	33903007	9.351,30			0,00	9.351,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00217	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	5.579,00			0,00	5.579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00218	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
14421320623150001	01210000	44905237	3.420,00			0,00	3.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00220	08360347000157	-	RAIMUNDO AMADEU DA SILVA									
14421320623150001	01210000	33903007	5.517,00			0,00	5.517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00222	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14421320623150001	01210000	33903039	600,00			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00223	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
14421320623150001	01210000	33903039	564,00			0,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00224	01746769000116	-	PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA									
14421210120890005	01000000	33903007	294,00			0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00225	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	1.410,75			0,00	1.410,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00227	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	7.561,48			0,00	7.561,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00235	05974760000113	- F P DE ABREU										
14421320623150001	01000000	44905235	7.900,00			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00237	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA										
14421320623150001	01000000	44905208	760,00			0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00272	04340513000100	- M A DA COSTA DOS SANTOS										
14421320623150001	01000000	33903978	980,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
2008NE00273	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
14421320623150001	01000000	33903022	475,20			0,00	475,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00274	05446174000104	- M A C DE MELO										
14421320623150001	01000000	33903022	138,00			0,00	0,00	0,00	138,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00276	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
14421320623150001	01000000	33903022	410,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40	410,40
2008NE00277	03987976000198	- PONTO DO PAPEL LTDA										
14421320623150001	01000000	33903022	420,00			0,00	0,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00278	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
14421320623150001	01000000	33903022	153,00			0,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00285	84494913000100	- V M DOS S GUIMARAES										
14421320623150001	01000000	33903007	110,00			0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00287	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903007	159,60			0,00	159,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00291	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
14421320623150001	01000000	33903022	167,50			0,00	0,00	0,00	167,50	0,00	0,00	0,00
2008NE00292	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
14421320623150001	01000000	33903958	959,95			0,00	959,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00296	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
14421320623150001	01000000	33903016	1.590,11			0,00	1.590,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00298	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
14122000120030001	01000000	31901305	96,72			0,00	96,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00308	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	2.928,48			0,00	2.928,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00309	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	19.737,54			0,00	19.737,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00311	84103498000108	-	CACE CASA DOS COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
14421320623150001	01000000	33903916	1.900,00			0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00312	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623150001	01000000	33903929	3.088,00			0,00	3.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00313	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
14421320623150001	01000000	33903958	721,77			0,00	721,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00315	15814072000140	-	C BORGES DO NASCIMENTO									
14421320623150001	01210000	44905206	1.368,00			0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			117.826,20			0,00	104.516,44	0,00	878,50	0,00	12.431,26	12.431,26
Unidade Gestora :		021106	- CASA DO ALBERGADO									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00054	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
14421320623150001	01000000	33903944	3.031,78			0,00	3.031,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00133	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	930,00			0,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00142	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	3.011,40			0,00	3.011,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00146	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	791,35			0,00	791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00151	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	2.592,00			0,00	2.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00204	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14421320623150001	01000000	33903943	2.998,81			0,00	2.998,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00225	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623150001	01000000	33903929	3.688,00			0,00	2.968,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00232	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623150001	01210000	33903007	18.518,40			0,00	18.518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00247	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14421320623150001	01000000	33903957	1.182,78			0,00	1.182,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00248	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	128,25			0,00	128,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00249	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	292,60			0,00	292,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00251	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623150001	01210000	33903007	482,60			0,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00254	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
14421320623150001	01000000	44905242	992,75			0,00	992,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00255	04215232000118	-	INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA									
14421320623150001	01000000	44905242	513,00			0,00	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00263	03588071000145	-	E L BARBOSA									
14421320623150001	01210000	33903919	3.714,50			0,00	3.714,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00265	03588071000145	-	E L BARBOSA									
14421320623150001	01210000	33903039	3.759,00			0,00	3.759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00288	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	0,50			0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00296	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	5.880,71			0,00	5.880,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00297	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	19.757,58			0,00	19.757,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			72.266,01			0,00	71.546,01	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00
Unidade Gestora :		021107	- SECRETARIA EXECUTIVA ADJUNTA									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00004	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
14122000120010001	01000000	33903993	27,27			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	27,27



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE00006	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14122000120010001	01000000	33903944	1.576,84			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.576,84	1.576,84
2007NE00038	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903943	0,09			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09	0,09
2007NE00221	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
14421210120860001	01000000	33903016	782,40			0,00	782,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00316	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
14421210120860001	01000000	33903028	2.565,00			0,00	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00157	01300312750	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA									
14421320623160001	04800450	33903016	190,80			0,00	190,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00221	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903022	8.350,50			0,00	8.350,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00229	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
14421320623160001	01000000	33903016	49,02			0,00	49,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00325	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14122000120010001	01000000	33903929	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00328	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	01000000	33903943	2.204,03			0,00	2.204,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00330	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	01000000	33903943	1.019,71			0,00	1.019,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00359	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
14122000120010001	01000000	33903944	1.349,72			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349,72	1.349,72
2008NE00379	69325898268	-	ALFREDO MARCIO LIBERATO DE CARVALHO									
14421210120850001	01210000	33903660	4.043,04			0,00	4.043,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00390	05446174000104	-	M A C DE MELO									
14122000120010001	01000000	33903016	1.675,56			0,00	1.675,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00391	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903016	918,84			0,00	918,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00392	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
14122000120010001	01000000	33903016	20,40			0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00394	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
14122000120010001	01000000	33903016	11,40			0,00	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00454	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903978	551,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00	551,00
2008NE00455	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
14421320623160001	01000000	33903024	1.831,26			0,00	1.831,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00461	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
14122000120010001	01000000	44905242	499,17			0,00	499,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00466	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903007	72.163,40			0,00	72.163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00468	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903007	10.046,42			0,00	10.046,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00469	04372066000163	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903007	1.713,60			0,00	1.713,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00475	04816658000127	-	EDITORANA ANA CASSIA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903901	313,50			0,00	313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00489	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
14421320623160001	01000000	33903024	1.006,85			0,00	1.006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00490	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903026	81,90			0,00	81,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00491	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903024	26,33			0,00	26,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00555	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903024	176,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,10	176,10
2008NE00556	03619760000170	-	R A A FERREIRA									
14421320623160001	01000000	33903024	275,48			0,00	275,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00557	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903024	88,05			0,00	88,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00608	05428941000144	-	AQUARELA TINTAS LTDA									
14421320623160001	01000000	33903024	226,40			0,00	226,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00638	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14421320623160001	01210000	33903007	3.427,20			0,00	3.427,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00639	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623160001	01210000	33903007	892,62			0,00	892,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00641	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14421320623160001	01210000	33903007	5.027,04			0,00	5.027,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00666	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	6.004,61			0,00	6.004,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00667	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31900401	2.373,25			0,00	2.373,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00668	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	12.812,40			0,00	12.812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00669	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33904799	960,00			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
2008NE00672	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903007	435,20			0,00	435,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00674	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
14421320623160001	01000000	33903007	156,60			0,00	156,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00688	01715486000107	-	CASA DIAS COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
14421320623160001	01000000	33903021	5.152,79			0,00	5.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00697	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	17.085,63			0,00	17.085,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00698	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	8.702,14			0,00	8.702,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00700	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	14,06			0,00	14,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00702	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623160001	01000000	33903007	12.615,00			0,00	12.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00706	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623160001	01450000	33903007	4.460,00			0,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00711	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14421320623160001	01450000	33903007	23.835,50			0,00	23.835,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00716	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14122000120010002	01000000	33903007	23.155,20			0,00	23.155,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00721	07961070000155	-	R V COMERC E REPRES DE MAT DE CONST LTDA									
14421320623160001	01000000	33903917	1.036,45			0,00	1.036,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00726	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14421320623160001	01000000	33903929	648,00			0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00730	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01000000	33909212	480,00			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			247.057,77			0,00	242.896,75	0,00	0,00	0,00	4.161,02	4.161,02
Unidade Gestora :		021108	- DEPARTAMENTO DO PROGRAMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO CONSUMIDOR									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422000920190001	01000000	33903957	566,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566,92	566,92
2008NE00130	02359806000104	-	N DA S PEREIRA OFICINA									
14422000920190001	01000000	33903039	1.889,00			0,00	1.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00133	02359806000104	-	N DA S PEREIRA OFICINA									
14422000920190001	01000000	33903919	850,00			0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00288	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14422000920190001	01450000	33903929	4.348,00			0,00	4.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00297	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
14422000920190001	01450000	33903016	61,75			0,00	61,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00299	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
14422000920190001	01000000	33909299	110,20			0,00	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00310	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	7.078,54			0,00	7.078,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00311	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	11.219,78			0,00	11.219,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00312	76535764032690	-	BRASIL TELECOM S/A									
14422000920190001	01000000	33903958	12,88			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88	12,88
2008NE00313	02359806000104	-	N DA S PEREIRA OFICINA									
14422000920190001	01450000	33903039	810,00			0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00314	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14422000920190001	01000000	33903901	715,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00	715,00
2008NE00316	02359806000104	-	N DA S PEREIRA OFICINA									
14422000920190001	01450000	33903919	425,00			0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00319	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14422000920190001	01450000	33903901	715,00			0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			28.802,07			0,00	27.507,27	0,00	0,00	0,00	1.294,80	1.294,80
Unidade Gestora :		022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA - SSP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00109	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
06181001120450001	01000000	33903998	2.888,64			0,00	2.888,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00142	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903998	2.400,00			0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00612	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
06122000120010001	01000000	33903998	480,00			0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00613	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903998	3.414,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.414,30	3.414,30
2007NE00868	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
06183001120340005	01000000	33903026	2.619,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.619,60	2.619,60



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01012	67774679000147	-	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
06181001110090005	02850000	33903098	15.277,00			0,00	15.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01063	07999082000179	-	INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO IMTRANS									
06181001120450001	01600000	33903935	136,21			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,21	136,21
2007NE01121	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
06181001110090005	01000000	33903098	101,08			0,00	101,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01134	05478625000187	-	SECRETARIA ESPECIAL DOS DIREITOS HUMANOS									
06181001120260001	04800249	44905294	1.804,84			0,00	1.804,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00047	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06183001120210005	01210000	33903957	8.409,67			0,00	8.409,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00050	01472720000112	-	MOTOROLA INDUSTRIAL LTDA									
06122001120240005	01210000	33903995	50.017,50			0,00	50.017,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00074	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
06122001120220001	01210000	44905266	178.200,00			0,00	178.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00076	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
06122001120220001	01210000	44905266	307.800,00			0,00	307.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00077	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
06122001120220001	01000000	44905266	151.960,00			0,00	151.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00078	00913443000173	-	RENAULT DO BRASIL S A									
06122001120220001	01400000	44905266	987.740,00			0,00	987.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120010001	01210000	33903937	1,54			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54	1,54
2008NE00172	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
06122000120010001	01210000	33903042	354,00			0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00173	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
06181001120350001	01210000	33903026	490,00			0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00439	03217412000176	-	A P B INFORMATICA LTDA									
06183001120210001	01000000	33903997	76.960,00			0,00	76.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00697	02134334000183	-	EDRA AERONAUTICA LTDA									
06181001120350001	01210000	33903919	14.671,00			0,00	14.671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00700	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
06122001120250005	01210000	33903901	3.840,00			0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00707	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
06122001120250005	01210000	33903039	16.020,00			0,00	16.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00708	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01210000	33903912	15.401,80			0,00	15.401,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00735	08726147000175	-	LAURIJANE CORTEZ DANTAS									
06122000120010001	01210000	33903016	3.320,00			0,00	3.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00775	65644638200	-	JUCIMAR FONSECA DA SILVA									
06181001120260001	01210000	33903628	2.021,53			0,00	2.021,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00780	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
06122000120010001	01210000	33903007	445,00			0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00800	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	01210000	33903016	596,60			0,00	596,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00814	54102785000132	-	EDITORIA N D J LTDA									
06422000720140001	01000000	33903901	10.500,00			0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00838	02740266000104	-	MONTTANA VEICULOS LTDA									
06181001120350001	01000000	33903919	2.970,13			0,00	2.970,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00853	06940286000171	-	TRGROUP- TECNOLOGIAS DE INFORMACÃO LTDA									
06181001120260001	01210000	33903957	4.865,00			0,00	4.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00875	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122001120220005	01210000	33903007	6.080,00			0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00876	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122001120220005	01210000	33903007	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00884	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122001120240005	01210000	33903943	13.591,97			0,00	13.591,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00885	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122001120250005	01210000	33903943	11.519,63			0,00	11.519,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00886	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122001120250005	01210000	33903943	9.647,67			0,00	9.647,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00903	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
06122001120240005	01210000	33903917	8.816,73			0,00	8.816,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00952	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
06181001120350001	01210000	33903022	100,70			0,00	100,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00960	08815686000180	-	INSTITUICAO DIGNIDADE PARA TODOS									
06181001120280001	01170000	33504199	829.784,20			0,00	829.784,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00961	04011946000104	-	BRAGA VEICULOS LTDA									
06122000120010001	01210000	33903919	1.020,20			0,00	1.020,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00964	04013835000137	-	LABORATORIO DIESEL MANAUS LTDA									
06122000120010001	01210000	33903919	47.569,31			0,00	47.569,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01046	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
06122001120220005	01210000	33903007	495,00			0,00	495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01047	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
06122001120220005	01210000	33903007	969,00			0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01058	04804795000141	-	ASSOC DOS PROCURADORES DO ESTADO DO AMAZONAS APEAM									
06128316820020001	01210000	33903948	600,00			0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01063	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
06181001120350001	01210000	33903021	394,50			0,00	394,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01094	01064966000155	-	N S ANTONY									
06181001120350001	01000000	33903970	2.976,00			0,00	2.976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01101	34274233026322	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A									
06122001120220005	01210000	33903002	1.606,38			0,00	1.606,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01105	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
06422000720140001	01000000	33903924	5.607,85			0,00	5.607,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01116	22766075000110	- J S FERNANDES										
06122001120250005	01210000	33903034	3.200,00			0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01144	08815686000180	- INSTITUICAO DIGNIDADE PARA TODOS										
06181001120280001	01170000	33504199	150.474,36			0,00	150.474,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01148	08901948000120	- N T DANTAS ME										
06181001120350001	01000000	33903916	2.284,86			0,00	2.284,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01169	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
06181001120260001	01600000	44905208	6.018,00			0,00	6.018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01170	06536883000135	- TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME										
06181001120260001	01600000	44905235	1.424,99			0,00	1.424,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01171	07669772000160	- MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS										
06181001120260001	01600000	44905242	1.139,20			0,00	1.139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01193	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
06122000120030001	01000000	31901305	2.871,60			0,00	2.871,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01220	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
06122000120030001	01000000	31901302	98.714,56			0,00	98.714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01221	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
06122000120030001	01000000	31901305	24.695,56			0,00	24.695,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01248	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01210000	33903929	34.069,00			0,00	34.069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01252	00394494000136	- MINISTERIO DA JUSTICA										
06181001120260001	04800064	33903094	18,47			0,00	18,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.135.395,18			0,00	3.129.223,53	0,00	0,00	0,00	6.171,65	6.171,65
Unidade Gestora :	022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2008NE00092	05611518000185	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
06122000120010001	01210000	33903944	154,51			0,00	154,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00101	33530486041070	- EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
06122000120010001	01210000	33903958	82,67			0,00	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00130	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01210000	33903944	622,95			0,00	622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00159	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01210000	33903944	23.315,82			0,00	23.315,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00516	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01210000	33903929	4.302,20			0,00	4.302,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00600	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06126310210620001	01000000	33903958	9.329,94			0,00	9.329,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00619	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01210000	33903943	134.491,80			0,00	134.491,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00724	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
06181001120300001	01450000	33903918	56.430,00			0,00	56.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00820	04382818000339	-	TROPICAL HOTEL MANAUS									
06128001120270001	01000000	33903922	75.762,50			0,00	75.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00834	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01450000	33903022	13.279,00			0,00	13.279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00839	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	01450000	33903016	12.164,75			0,00	12.164,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00844	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01450000	33903016	2.380,00			0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01094	84504935000103	-	D S DE BENAYON FILHO									
06181001120300001	01450000	33903919	110.833,33			0,00	110.833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01219	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
06122000120010001	01450000	33903016	970,90			0,00	970,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01223	05446174000104	-	M A C DE MELO									
06122000120010001	01450000	33903016	2.495,00			0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01228	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
06126310210620001	01000000	33903917	7.392,90			0,00	7.392,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01247	36003671000153	-	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
06128001120270001	01000000	33903948	1.861,65			0,00	1.861,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01250	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
06122000120010001	01450000	33903020	7.900,00			0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01251	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
06122000120010001	01450000	33903007	1.080,00			0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01252	02425219000168	-	Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS									
06122000120010001	01450000	33903026	7.872,00			0,00	7.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01254	04340513000100	-	M A DA COSTA DOS SANTOS									
06122000120010001	01210000	33903978	7.562,00			0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01256	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
06122000120010001	01450000	33903011	2.066,80			0,00	2.066,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01257	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
06122000120010001	01450000	33903016	1.558,00			0,00	1.558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01258	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	01450000	33903016	993,94			0,00	993,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01259	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	01450000	33903016	3.430,95			0,00	3.430,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01261	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
06122000120010001	01450000	33903016	1.590,00			0,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01262	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
06122000120010001	01450000	33903007	4.481,63			0,00	4.481,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01263	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
06122000120010001	01450000	33903007	680,00			0,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01346	02425219000168	-	Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS									
06122000120010001	01450000	33903017	7.850,00			0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01347	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
06122000120010001	01450000	33903016	7.581,00			0,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01348	02425219000168	-	Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS									
06122000120010001	01450000	33903026	7.965,00			0,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01350	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
06122000120010001	01450000	33903022	7.228,00			0,00	7.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01352	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
06122000120010001	01210000	33903963	7.742,00			0,00	7.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01353	14189252000115	-	FABRICA DE CARIMBOS PINTO LTDA									
06122000120010001	01210000	33903979	4.940,00			0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01359	00545090000104	-	COMFOR COMERCIO FORNECIMENTO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	01450000	33903019	7.670,00			0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01360	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
06122000120010001	01450000	33903036	7.819,20			0,00	7.819,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01388	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	28.307,23			0,00	28.307,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01389	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31900401	4.535,96			0,00	4.535,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01390	PF00000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
06122000120030001	01000000	31901301	267,99			0,00	267,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01391	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120030001	01000000	31901305	1.431.582,26			0,00	1.431.582,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01396	03011385000180	-	M J B COSTA									
06122000120010001	01450000	33903036	6.080,00			0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01423	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31900401	33,06			0,00	33,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01424	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120030001	01000000	31901305	17.204,04			0,00	17.204,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01449	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
06122000120010001	01210000	33903958	42.764,67			0,00	42.764,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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
2008NE01454	33000118000179	- TELEMAR NORTE LESTE S/A										
06122000120010001	01210000	33903958	17.980,98			0,00	17.980,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.102.636,63			0,00	2.102.636,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - PMAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00003	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
06122000120010001	01210000	33903958	928,19			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928,19	928,19
2007NE00004	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
06122000120010001	01210000	33903944	361,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,80	361,80
2007NE00005	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
06122000120010001	01210000	33903944	372,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372,90	372,90
2007NE00012	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS										
06122000120010001	01210000	33903944	88,92			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,92	88,92
2007NE00104	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
06122000120010001	01210000	33909209	1.586,82			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,82	1.586,82
2007NE00108	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
06122000120010001	01210000	33909209	954,60			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,60	954,60
2007NE00109	04271037000105	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS										
06122000120010001	01210000	33909209	166,94			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,94	166,94
2007NE00302	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
06181001120480001	01210000	33909209	332,30			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,30	332,30
2007NE00303	04597340000100	- SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS										
06181001120480001	01210000	33909209	574,42			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,42	574,42
2007NE00416	05610079000196	- COMPANHIA HUMAITENSE DE AGUAS E SANEAMENTO BASICO										
06122000120010001	01210000	33909209	59,67			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,67	59,67
2008NE00024	02341467000120	- AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A										
06122000120010001	01210000	33903943	37.002,91			0,00	37.002,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00032	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
06122000120010001	01210000	33903929	10.892,00			0,00	10.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00033	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01210000	33903957	1.402,20			0,00	1.402,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00034	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01210000	33903957	10.119,82			0,00	10.119,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00035	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01210000	33903957	1.946,86			0,00	1.946,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00260	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
06122000120010001	01210000	33903944	2.294,40			0,00	2.294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00415	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
06128001120360001	01210000	33903948	98.813,87			0,00	98.813,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00607	01669213000173	-	CCM COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	01210000	33903022	1.325,00			0,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00645	84512037000199	-	BDS CONFECOES LTDA									
06181001120410001	01210000	33903023	295.059,94			0,00	295.059,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01773	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
06122000120010001	01210000	33903944	35.267,86			0,00	35.267,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01784	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
06181001120420001	01400000	33903006	18.273,60			0,00	18.273,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01835	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	01210000	33903967	14.810,50			0,00	14.810,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01997	05494572000198	-	FAGGA PROMOÇÕES DE EVENTOS S A									
06128001120360001	01210000	33903948	1.723,75			0,00	1.723,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01999	04676961000171	-	JO PNEUS LTDA									
06181001120390001	01210000	33903039	19.600,00			0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02095	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01210000	33903943	6.337,18			0,00	6.337,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02096	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01210000	33903943	6.061,05			0,00	6.061,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02097	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01210000	33903943	3.238,22			0,00	3.238,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02098	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01210000	33903943	7.338,31			0,00	7.338,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02100	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01210000	33903943	6.095,32			0,00	6.095,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02101	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01210000	33903943	7.611,18			0,00	7.611,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02170	68969302000106	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIAS CRIMINAIS									
06128001120360001	01210000	33903948	1.320,00			0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02171	04491080000186	-	R. SCOTTI									
06122000120010001	01210000	33903917	6.150,00			0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02310	06053247000152	-	CSI SERVICE LTDA									
06181001120370001	01210000	33903983	4.458,90			0,00	4.458,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02742	04361727000155	-	LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181001120410001	01210000	33903023	61.446,00			0,00	61.446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03013	04491080000186	-	R. SCOTTI									
06128001120360001	01210000	33903948	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03103	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
06122000120010001	01210000	33903917	24.900,70			0,00	24.900,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03203	34548883000190	-	CEPAM CENTRO DE ESTUDOS DE PSICOLOGIA DO AMAZONAS									
06244001120310001	01400000	33903045	7.999,00			0,00	7.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03338	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
06122000120010001	01210000	33903901	2.800,00			0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03419	73547867215	-	EDUARDO MACIEL DA SILVA MELO									
06122000120010001	01210000	33901501	1.823,23			1.823,23	1.823,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03457	02655275000199	-	BERGAMASCO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06181001120370001	01400000	44905240	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03484	14175665000140	-	ACTUAL REPRESENTACOES COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA									
06122000120010001	01210000	33903024	7.747,00			0,00	7.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03490	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
14422316922620005	01000000	33903995	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03492	84510874000189	-	GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA									
06181001120370001	01210000	33903963	7.840,00			0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03493	02029446000174	-	MARIA DE JESUS CASTRO DA SILVA ARAUJO									
14422316922620005	01000000	33903959	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03558	02949596000104	-	PERSIANAS DECORACOES E CONFECOES LTDA									
14422316922620005	01000000	33903920	7.593,35			0,00	7.593,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03570	08014539000101	-	EMOPS CONTROLE AMBIENTAL LTDA									
06181001120370001	01210000	33903916	5.130,00			0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03571	02029446000174	-	MARIA DE JESUS CASTRO DA SILVA ARAUJO									
14422316922620005	01000000	33903963	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03573	04472197000112	-	Z O BESSA									
14422316922620005	01000000	33903971	7.791,00			0,00	7.791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03574	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06122000120010001	01210000	33903017	5.700,00			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03624	23022114000138	-	KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD									
06122000120010001	01210000	33903017	4.529,60			0,00	4.529,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03653	85243990230	-	RONILDO MARINHO DE OLIVEIRA									
06122000120010001	01210000	33901501	754,44			0,00	754,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03690	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV GRA LTDA									
06122000120010001	01210000	33903924	7.629,30			0,00	7.629,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03692	05680544000165	-	EDILENE MATIAS DE SOUZA									
06122000120010001	01210000	33903017	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03746	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
06122000120010001	01210000	33903999	5.054,00			0,00	5.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03749	00984080000167	-	I O MIRANDA / ME									
06122000120010001	01210000	33903963	2.940,00			0,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03776	59041595287	-	JOSE MARCOS MATOS DE LIMA									
06122000120010001	01210000	33901501	345,79			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,79	345,79
2008NE03801	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
14422316922620005	01000000	33903923	7.980,00			0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03806	05564823000163	-	ESPERIDIAO MARQUES GOMES / ME									
14422316922620005	01000000	33903916	7.315,00			0,00	7.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03807	63666861000123	-	JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS									
06122000120010001	01210000	33903917	4.305,00			0,00	4.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03841	00579750000160	-	RENATO R BATISTA ME									
06122000120010001	01210000	33909209	21.862,92			0,00	21.862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03842	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
06122000120010001	01210000	33909214	20.357,00			0,00	20.357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03844	01153678000177	-	LUIZ G G DE SOUZA									
06122000120010001	01210000	33909214	7.998,00			0,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03846	05582919000154	-	PASUR COMERCIAL LTDA									
06181001120420001	01400000	33903006	17.010,00			0,00	17.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03868	02826351000181	-	SEBASTIAO RAIMUNDO VALENTIM DA SILVA									
06181001120370001	01210000	33903023	5.715,00			0,00	5.715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03870	02826351000181	-	SEBASTIAO RAIMUNDO VALENTIM DA SILVA									
06181001120370001	01210000	33903050	1.244,00			0,00	1.244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03873	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO									
06181001120370001	01210000	33903028	7.457,50			0,00	7.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03874	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06181001120370001	01210000	33903023	7.958,00			0,00	7.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03875	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
06122000120010001	01210000	33903014	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03879	09167927000195	-	JOAO GUILHERME MOTTA BOLZAN ME									
06122000120010001	01210000	33903917	7.599,05			0,00	7.599,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03881	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06181001120370001	01210000	33903023	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03882	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV GRA LTDA									
06122000120010001	01210000	33903999	7.210,50			0,00	7.210,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03886	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS									
06122000120010001	01210000	33903017	7.980,00			0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03887	01920819000130	-	TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA									
06128001120360001	01210000	33903948	6.067,60			0,00	6.067,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03888	01064966000155	-	N S ANTONY									
06122000120010001	01210000	33903026	7.980,48			0,00	7.980,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03889	01303362000114	-	ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06122000120010001	01210000	33903020	7.700,00			0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03891	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
06181001120370001	01400000	44905206	1.852,50			0,00	1.852,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03898	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
06181001120370001	01400000	44905237	6.080,00			0,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03899	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
06181001120370001	01400000	44905237	8.900,00			0,00	8.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03911	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	10.321,68			0,00	10.321,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03912	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120030001	01000000	31901305	18.267,72			0,00	18.267,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03966	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120050001	01000000	31901305	3.244.799,10			0,00	3.244.799,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03968	07506509000150	-	M W F DA SILVA									
06122000120010001	01210000	33903908	7.296,00			0,00	7.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03973	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
06122000120010001	01210000	33903993	84.878,52			0,00	84.878,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04012	12274020230	-	JOSE ALVES DA SILVA									
06122000120010001	01210000	33901502	1.154,34			0,00	1.154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04015	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120030001	01000000	31901305	97,58			0,00	97,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04018	01064966000155	-	N S ANTONY									
06181001120370001	01210000	33903042	4.693,80			0,00	4.693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04019	02826351000181	-	SEBASTIAO RAIMUNDO VALENTIM DA SILVA									
06181001120370001	01210000	33903023	6.790,00			0,00	6.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04020	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06181001120370001	01210000	33903023	390,00			0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04021	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06181001120370001	01210000	33903014	7.590,00			0,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04022	02826351000181	-	SEBASTIAO RAIMUNDO VALENTIM DA SILVA									
06181001120370001	01210000	33903050	1.185,00			0,00	1.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04023	02826351000181	-	SEBASTIAO RAIMUNDO VALENTIM DA SILVA									
06122000120010001	01210000	33903023	1.530,00			0,00	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04024	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06181001120370001	01210000	33903027	5.040,00			0,00	5.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04025	02826351000181	-	SEBASTIAO RAIMUNDO VALENTIM DA SILVA									
06122000120010001	01210000	33903050	2.304,00			0,00	2.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04026	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06181001120370001	01210000	33903044	2.960,00			0,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04028	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120050001	01000000	31901305	139.491,94			0,00	139.491,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04035	03910100000143	-	PRALANA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06181001120370001	01210000	33903023	69.979,68			0,00	69.979,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE04037	05353667000191	-	C R L DE SOUZA COMERCIO									
06181001120370001	01400000	33903023	7.920,00			0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04038	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
06181001120370001	01210000	33903999	7.800,00			0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04039	08788235000100	-	LYRA E VIEIRA SERV DE INFORMATICA LTDA ME									
06181001120370001	01210000	33903017	7.989,00			0,00	7.989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04040	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06181001120370001	01210000	33903023	7.986,00			0,00	7.986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04041	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
06181001120370001	01210000	33903016	7.500,00			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04042	84461623000151	-	JBN MARQUES									
06181001120370001	01210000	33903006	7.505,19			0,00	7.505,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04043	84461623000151	-	JBN MARQUES									
06181001120370001	01210000	33903018	7.590,12			0,00	7.590,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04044	84461623000151	-	JBN MARQUES									
06181001120420001	01400000	33903905	7.100,00			0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04045	84510874000189	-	GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA									
06181001120370001	01210000	33903963	7.800,80			0,00	7.800,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04047	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
06181001120370001	01400000	44905237	4.940,00			0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04049	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO									
06181001120370001	01400000	33903099	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04052	02518685000198	-	SHOP CELL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
06181001120370001	01210000	33903039	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04053	07147678000140	-	TRANS GOL TRANSP SERV E LOGISTICA LTDA									
06181001120370001	01210000	33903916	7.457,50			0,00	7.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04054	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO									
06181001120370001	01210000	33903920	7.562,00			0,00	7.562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE04055	84518364000158	-	MARCO ANTONIO MAIA PINTO									
06181001120370001	01400000	33903039	7.972,70			0,00	7.972,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04062	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06181001120370001	01400000	44905235	7.571,50			0,00	7.571,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.726.294,56			1.823,23	4.720.522,21	0,00	0,00	0,00	5.772,35	5.772,35
Unidade Gestora :		022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00281	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06182301821320001	01000000	33903957	345,95			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,95	345,95
2007NE00677	31744346291	-	AFONSO RAMOS GARCIA FILHO									
06122000120050001	01000000	33909301	2.751,23			0,00	0,00	0,00	2.751,23	0,00	0,00	0,00
2007NE00679	33581207249	-	CARLOS ALBERTO FREITAS TUPINAMBA									
06122000120050001	01000000	33909301	2.751,23			0,00	0,00	0,00	2.751,23	0,00	0,00	0,00
2008NE00027	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
06122000120010001	01000000	33903929	6.130,00			0,00	6.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00161	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903957	775,68			0,00	775,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00164	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
06122000120010001	01000000	33903957	11.217,42			0,00	11.217,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00374	01742429000117	-	R M MACHADO									
06182301821310001	01000000	33903978	9.170,16			0,00	9.170,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00380	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
06182301821320001	01000000	33903039	12.427,01			0,00	12.427,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00382	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
06182301821320001	01000000	33903039	4.227,43			0,00	4.227,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00497	02998710000188	-	SERVICAR DIESEL LTDA/ ME									
06182301821320001	01000000	33903919	38.000,00			0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00855	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
06122000120010001	04850000	44905204	118,56			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118,56	118,56



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00992	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
06122000120010001	01000000	33903993	7.693,35			0,00	7.693,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01010	07857433000107	-	DRAGER SAFETY DO BRASIL EQUIP DE SEGURANÇA LTDA									
06182301821320001	01000000	44905224	64.560,00			0,00	64.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01030	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
06122000120010001	01000000	33903943	20.030,05			0,00	20.030,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01141	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06182301821310001	01000000	33903023	69.938,00			0,00	69.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01142	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06182301821310001	01000000	33903023	60,00			0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01143	03576648000107	-	FREITAS E FREITAS LTDA									
06182301821330001	01000000	33903023	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01256	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
06122000120010001	04850000	44905237	459,60			0,00	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01258	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
06122000120010001	04850000	44905212	120,00			0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01303	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
06182301821320001	01000000	33903039	34.857,08			0,00	34.857,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01309	01359742000170	-	M ARNAUD & CIA LTDA EPP									
06182301821310001	01210000	33903028	59.795,10			0,00	59.795,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01332	04356309000170	-	ANTONIO RODRIGUES CIA LTDA									
06122000120010001	04850000	44905206	166,21			0,00	166,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01376	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
06122000120010001	04850000	44905242	4.210,00			0,00	4.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01377	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
06122000120010001	04850000	44905234	3.758,00			0,00	3.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01588	33581207249	-	CARLOS ALBERTO FREITAS TUPINAMBA									
06122000120010001	01210000	33909293	2.751,23			0,00	2.751,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01626	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
06122000120030001	01000000	31901302	2.301,08			0,00	2.301,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01627	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120030001	01000000	31901305	8.936,08			0,00	8.936,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01735	13581643200	-	REGINALDO LIMA DE SOUZA									
06122000120010001	01210000	33909293	4.400,00			0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01742	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120050001	01000000	31901305	3.975,10			0,00	3.975,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01745	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120030001	01000000	31901305	55,72			0,00	55,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01760	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
06122000120050001	01000000	31901305	309.728,66			0,00	309.728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01771	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
06122000120010001	04850000	44905235	4.674,00			0,00	4.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			710.383,93			0,00	704.416,96	0,00	5.502,46	0,00	464,51	464,51
Unidade Gestora :	022701	- FUNDO DE RESERVA PARA AS AÇÕES DE INTELIGÊNCIA										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2008NE00009	18720938000141	-	FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA									
06183001120350001	01210000	33903948	34.925,00			0,00	34.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			34.925,00			0,00	34.925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	024101	- DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRAÇÃO DIRETA										
2008NE00104	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903957	78,64			0,00	78,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00208	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO- IBDP									
14122000120010001	01000000	33903948	150,00			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00209	07866293000133	-	INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO- IBDP									
14122000120010001	01000000	33903948	150,00			0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00363	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
14422310710670001	01210000	44905206	541,50			0,00	541,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00441	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
14122000120010001	03210000	33903022	853,10			0,00	853,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00458	06050372000109	- C M FERREIRA RAMOS ME										
14122000120010001	03210000	33903021	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00468	06536883000135	- TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME										
14422310710670001	03210000	44905235	5.456,80			0,00	5.456,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00518	04361423000198	- BENTO FERNANDO FARIAS FREIRE										
14422310710670001	03210000	44905242	6.300,00			0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00535	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
14422310710670001	03210000	44905242	1.985,50			0,00	1.985,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00536	00633494000141	- R R BONFIM										
14422310722050001	03210000	33903963	2.981,16			0,00	2.981,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00537	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
14122000120010001	03210000	33903007	3.650,00			0,00	3.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00543	04215232000118	- INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
14422310710670001	03210000	44905242	5.130,00			0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00544	06637210000171	- J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA										
14122000120010001	03210000	33903017	4.512,50			0,00	4.512,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00545	84510874000189	- GRAFICA SANTA LUZIA IND E COMERCIO LTDA										
14122000120010001	03210000	33903963	1.817,90			0,00	1.817,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00550	01906169000178	- M DA C M DE BARROS										
14422310710670001	03210000	44905218	396,00			0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00552	06536883000135	- TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME										
14422310710670001	03210000	44905235	3.690,75			0,00	3.690,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00576	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
14122000120010001	03210000	33903001	1.915,20			0,00	1.915,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00577	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
14122000120010001	03210000	33903001	355,00			0,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00578	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
14122000120010001	03210000	33903016	2.520,00			0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00579	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
14122000120010001	03210000	33903017	7.960,00			0,00	7.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00580	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
14422310710670001	03210000	44905230	666,62			0,00	666,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00581	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
14422310710670001	03210000	44905206	6.890,45			0,00	6.890,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00582	05608739000102	-	INK QUALIT COM. LTDA ME									
14122000120010001	03210000	33903017	5.725,00			0,00	5.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00591	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
14422310710670001	03210000	44905234	2.717,00			0,00	2.717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00592	04435246000147	-	B R ELETRON COMERCIAL LTDA									
14422310710670001	03210000	44905206	4.702,50			0,00	4.702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00593	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
14122000120010001	03210000	33903029	114,00			0,00	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00594	04326492000160	-	M T I EXP E REP LTDA									
14122000120010001	03210000	33903026	88,35			0,00	88,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00595	02039619000135	-	PRINT CARD COMERCIO IMP E REPRESENTACAO LTDA									
14122000120010001	03210000	33903959	1.078,00			0,00	1.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00597	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
14122000120010001	03210000	33903007	3.249,00			0,00	3.249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00599	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
14122000120010001	03210000	33903007	2.040,00			0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00600	02152093000103	-	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA									
14422310710670001	03210000	44905237	7.220,00			0,00	7.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00601	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
14422310710670001	03210000	44905235	1.092,50			0,00	1.092,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00602	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14122000120010001	03210000	33903943	6.299,16			0,00	6.299,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00620	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	13.142,88			0,00	13.142,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00648	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	76.542,44			0,00	76.542,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00649	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	242.974,92			0,00	242.974,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			427.986,87			0,00	427.986,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025101	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA - SEINF									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00043	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
26782316712010003	01600000	44905198	1.900,06			0,00	1.900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00044	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
26782316712010004	01600000	44905198	950,03			0,00	950,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00045	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
26782316712010005	01600000	44905198	13.300,40			0,00	13.300,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00046	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
26782316712010006	01600000	44905198	3.325,11			0,00	3.325,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00047	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
26782316712010008	01600000	44905198	2.375,08			0,00	2.375,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00048	04420916000151	-	EMAM EMULSOES AMAZONAS LTDA									
26782316712010009	01600000	44905198	1.900,05			0,00	1.900,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00180	00624961000177	-	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO EST DO AMAZONAS CI									
26782316711500001	01600000	44905198	194.722,41			0,00	194.722,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00824	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
15451319111870004	01600000	44404298	255.000,00			0,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00028	05377983000101	-	CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903916	5.896,87			0,00	5.896,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00036	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01000000	33903944	3.318,07			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.318,07	3.318,07
2008NE00043	61156568000190	-	CONSTRAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO									
17512316610830005	01600000	44905117	194.347,73			0,00	194.347,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00045	01560379000157	-	CONSTRUTORA LJA LTDA									
17512316610830005	01600000	44905117	326.461,22			0,00	326.461,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00046	61156568000190	-	CONSTRAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO									
17512316610830005	01600000	44905117	245.045,24			0,00	245.045,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00056	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451321411340005	01600000	44905117	3.099,74			0,00	3.099,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00096	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782321211240002	01300000	44905106	4.945,82			0,00	4.945,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00118	02924243000141	-	TURIN CONSTRUCOES LTDA									
06181001120230001	01600000	44905112	519,84			0,00	519,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00167	05377983000101	-	CONSPLAC CONSTRUCAO LTDA									
06181001120230001	01210000	44905112	14.394,52			0,00	14.394,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00168	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903957	5.818,75			0,00	5.818,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00269	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903957	23.743,62			0,00	23.743,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00278	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340005	01210000	44905180	45.413,63			0,00	45.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00445	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
15451316710920005	01700000	44905117	703.316,04			0,00	703.316,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00514	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
26782321211260005	01000000	44404228	295.908,48			0,00	295.908,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00519	63700553000177	- JURUA ESTALEIRO E NAVEGAÇÃO LTDA										
14422316922630001	01170000	44905193	297.039,37			0,00	297.039,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00564	15811318000120	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE										
15451316710910004	01000000	44404213	22.144,62			0,00	22.144,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00565	15811318000120	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE										
15451316710910004	01600000	44404213	126.570,26			0,00	0,00	126.570,26	126.570,26	0,00	0,00	0,00
2008NE00567	22768840000131	- CONSTRUTORA ETAM LTDA										
17512321411310005	01210000	44905111	839.696,02			0,00	839.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00569	01560379000157	- CONSTRUTORA LJA LTDA										
17512321411310005	01210000	44905111	839.696,02			0,00	839.696,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00601	22768840000131	- CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26782321211250002	01300000	44905106	633.678,30			0,00	633.678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00697	22768840000131	- CONSTRUTORA ETAM LTDA										
26782321211250005	01300000	44905106	565.775,21			0,00	565.775,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00719	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
04122000120010001	01210000	33903016	876,96			0,00	876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00726	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
04122000120010001	01210000	33903039	22.724,00			0,00	22.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00728	22802979000154	- S O S LIMPEZA CONSERVACAO E CONSTRUCAO LTDA										
17512321411310005	01600000	44905106	24.948,00			0,00	24.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00757	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04122000120010001	01210000	33903937	48,03			0,00	48,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00770	04594537000188	- DIOCESE DE PARINTINS										
13392200320820002	01210000	44504201	19.990,25			0,00	19.990,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00789	05446174000104	- M A C DE MELO										
04122000120010001	01210000	33903016	303,16			0,00	303,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00793	04594537000188	- DIOCESE DE PARINTINS										
14423300621190001	01210000	44504201	13.689,34			0,00	13.689,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00824	34483180000121	-	CONSTRUTORA TOCANTINS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
26782321211260005	01210000	44905117	113.951,02			0,00	113.951,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00829	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903918	6.336,00			0,00	6.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00859	04666913000100	-	SOGEL ENGENHARIA LTDA									
17512318510960005	01600000	44905117	97.005,29			0,00	97.005,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00865	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
15451316710920010	02800600	44404223	76.866,37			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.866,37	76.866,37
2008NE00867	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
06181001120230005	01000000	44905112	99.485,85			0,00	99.485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00891	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
15451321411340005	01600000	44905180	99.239,06			0,00	99.239,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01022	03179304000156	-	TECMACON CONSTRUCOES LTDA									
17512318510950005	01450000	44905117	647.463,02			0,00	647.463,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01058	05117222000102	-	NDJ EDICOES INFORMATIZADAS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903046	1.234,75			0,00	1.234,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01063	22801328000140	-	CONSTRUTORA MARJAN LTDA									
12364302010440005	01160000	44905193	39.185,04			0,00	39.185,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01079	09209103000130	-	PREMIUN SEMINARIOS E CURSOS LTDA									
04128316820020005	01000000	33903948	1.400,00			0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01110	63798490000133	-	LOCAVEL SERVIÇOS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903918	4.914,00			0,00	4.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01118	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
04122000120010001	01210000	33903017	14.003,00			0,00	14.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01177	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
06181001120230005	01600000	44905112	26.100,28			0,00	26.100,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01182	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903007	1.068,00			0,00	1.068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01189	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
04122000120010001	01000000	33903957	3.818,76			0,00	3.818,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01197	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
04122000120010001	01210000	33903039	7.711,00			0,00	7.711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01207	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
17512318510970005	01700000	44905117	109.756,01			0,00	109.756,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01209	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
04122000120010001	01210000	33903919	7.277,00			0,00	7.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01213	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782321211240002	01600000	44905106	5.761.735,11			0,00	5.761.735,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01217	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
04122000120010001	01210000	33903016	6.756,40			0,00	6.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01240	40538449000122	-	R & A ENGENHEIROS CONSULTORES LTDA									
17512321411310005	01600000	44905180	202.962,75			0,00	202.962,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01250	01447962000156	-	BPA CONST. E COMERCIO LTDA									
15451316710910002	01210000	44905117	932.424,79			0,00	932.424,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01263	01988959000140	-	W P CONSTRUCOES COMERCIO E TERRAPLENAGEM LTDA									
15451316710900002	01600000	44905117	222.299,23			0,00	222.299,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01269	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
15451316710910003	01210000	44905117	2.505.389,41			0,00	2.505.389,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01270	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
15451316710910005	01210000	44905117	899.013,51			0,00	899.013,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01272	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
15451316710910005	01210000	44905117	933.728,19			0,00	933.728,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01285	07649419000118	-	CONSTRUTORA MERCURE LTDA									
15451316710900005	01600000	44905117	461.793,00			0,00	461.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01286	07649419000118	-	CONSTRUTORA MERCURE LTDA									
15451316710900005	01210000	44905117	16.294,90			0,00	16.294,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01297	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
26782321211240005	01210000	44404236	1.304.245,00			0,00	1.304.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01318	03079926000102	-	LUIZ CARLOS DE ALMEIDA GOES									
04122000120010001	01210000	33903039	7.680,00			0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01320	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
04122000120010001	01210000	33903016	7.850,00			0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01324	09630892000189	-	VK COM E REP LTDA									
04122000120010001	01210000	33903017	7.888,96			0,00	7.888,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01328	38526816268	-	ROSILENE D'OLIVEIRA GOMES									
15451316710920005	01210000	44909201	55.701,20			0,00	55.701,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01329	33546355253	-	LUIZA MARCILENE DE SOUZA OLIVA DUTRA									
15451316710920003	01210000	44909201	52.256,78			0,00	52.256,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01337	84122761000106	-	DOC PAPER LTDA ME									
04122000120010001	01210000	44905235	10.500,00			0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01354	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
15451316710910008	02800659	44404259	311.299,24			0,00	311.299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01355	04628608000116	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TONANTINS									
15451316710910008	01600000	44404259	31.126,50			0,00	31.126,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01359	04177936000143	-	LEONARDO ALESSANDRO GRACA DA SILVA ME									
04122000120010001	01210000	33903017	7.970,00			0,00	7.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01409	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	87.448,78			0,00	87.448,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01410	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31900401	26.693,22			0,00	26.693,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01411	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	92.101,72			0,00	92.101,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01436	61156568000190	-	CONSTRAN CONSTRUÇÕES E COMERCIO									
17512316610830005	01600000	44905117	224.310,53			0,00	224.310,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01451	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	154,35			0,00	154,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01454	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31900401	1.466,56			0,00	1.466,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01455	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	4.292,34			0,00	4.292,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01558	01560379000157	-	CONSTRUTORA LJA LTDA									
17512316610830005	02710000	44905117	292.157,72			0,00	292.157,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			21.577.236,89			0,00	21.370.482,19	126.570,26	126.570,26	0,00	80.184,44	80.184,44
Unidade Gestora :		025102	UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00162	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
17512316611480005	01450000	44905198	6.289,97			0,00	6.289,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00284	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903929	2.317,00			0,00	2.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00345	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
04122000120010001	01000000	33903022	146,50			0,00	146,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00396	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	96,19			0,00	96,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00397	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
04122000120010001	01000000	33903016	343,35			0,00	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00400	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903016	41,65			0,00	41,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00401	05446174000104	-	M A C DE MELO									
04122000120010001	01000000	33903016	78,65			0,00	78,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00402	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
04122000120010001	01000000	33903016	118,50			0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00404	04816658000127	-	EDITORA ANA CASSIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903947	432,00			0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00407	04372066000244	-	A SOARES FERREIRA E CIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903007	1.938,00			0,00	1.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00410	26903261249	-	JANETTE BOUEZ ABRAHIM LOPES									
04122000120010001	01000000	33901402	244,85			0,00	244,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00437	17262213004343	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES S/A									
15451316610860005	01000000	44905117	355.941,63			0,00	355.941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00455	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
04122000120010001	01000000	33903021	917,50			0,00	917,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00457	05460050000175	-	MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA									
04122000120010001	01000000	33903007	2.358,00			0,00	2.358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00467	84120328000131	-	JUMAR IND COM E SERV GRA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903963	47.393,60			0,00	47.393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00507	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	20.970,72			0,00	20.970,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00508	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	242,38			0,00	242,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00513	17262213004343	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERRES S/A									
15451316610860005	01000000	44905117	0,65			0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00516	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	1.372,80			0,00	1.372,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00517	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	44,38			0,00	44,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			441.288,32			0,00	441.288,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025201	- AGÊNCIA REG DOS SERVICOS PÚBLICOS CONCEDIDOS DO ESTADO DO AMAZONAS - ARSAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2008NE00025	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903929	11.886,00			0,00	11.886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00101	41615182268	-	CHRISTIANE CESAR DANTAS									
04122000120010001	01000000	33903615	17.047,64			0,00	17.047,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00269	41615182268	-	CHRISTIANE CESAR DANTAS									
04122000120010001	01000000	33903615	8.608,74			0,00	8.608,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00434	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	80,44			0,00	80,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00451	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04122000120030001	01000000	31901302	59.248,49			0,00	59.248,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00452	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
04122000120030001	01000000	31901301	811,28			0,00	811,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00453	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
04122000120030001	01000000	31901305	9.101,00			0,00	9.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			106.783,59			0,00	106.783,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2008NE00039	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
16122000120010001	02010000	33903957	53.170,55			0,00	53.170,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00639	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
16482319811030005	04010000	33903905	109.469,31			0,00	109.469,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00983	01057727000178	-	LAGHI ENGENHARIA LTDA									
16482319811030005	01210000	44905180	171.817,82			0,00	171.817,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01030	02449992036436	-	VIVO S/A									
16122000120010001	04010000	33903958	26,54			0,00	26,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01313	02703181000148	-	J ANCHIETA DA SILVA REPRESENTACOES									
16122000120010001	04010000	33903957	73.387,50			0,00	73.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02031	44111606253	-	ROSILDA MARIA GALENO									
16482319811060005	01000000	44909301	16.797,47			0,00	16.797,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02033	86620967272	-	IVONY MARIA TROVAO COSTA									
16482319811060005	01000000	44909301	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02034	30993121268	-	IZANETE OLIVEIRA TROVAO									
16482319811060005	01000000	44909301	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02036	20197950272	-	MARIA DE NAZARE ALVES RIBEIRO									
16482319811060005	01000000	44909301	14.838,00			0,00	14.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02038	43721974204	-	REGIANE QUADROS NEVES									
16482319811060005	01000000	44909301	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02053	44593406234	-	CARLOS DOS SANTOS LOPES									
17512318510970005	01210000	44909301	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02054	05354951291	-	EDUARDO DE MOURA CAVALCANTE									
17512318510970005	01210000	44909301	7.200,00			0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02057	84472596000112	-	V T 4 PRODUCOES E COMUNICACOES LTDA									
16122000120010001	04010000	33903988	30.521,99			0,00	30.521,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02061	64402908272	-	JOEL DOS SANTOS CARVALHO									
15451321411340005	01000000	44909301	10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02062	90259564249	-	MARILENE ARAUJO SALVADOR									
15451321411340005	01000000	44909301	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02063	29828619253	-	RAIMUNDO PEREIRA DOS SANTOS									
15451321411340005	01000000	44909301	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02064	52541266200	-	SIMONE SILVESTRE BARRETO									
15451321411340005	01000000	44909301	2.365,00			0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02065	88226441234	-	CLAUDIO RUBENS DE CARVALHO JUNIOR									
15451321411340005	01000000	44909301	10.000,00			0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02066	52541266200	-	SIMONE SILVESTRE BARRETO									
15451321411340005	01000000	44909301	18.560,00			0,00	18.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02067	74137972249	-	NEIVE ASSUNÇÃO DE AQUINO									
15451321411340005	01000000	44909301	18.500,00			0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02068	76483061234	-	DEUSIANE SOUSA REBELO									
15451321411340005	01000000	44909301	19.734,00			0,00	19.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02069	76594351249	-	LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA									
15451321411340005	01000000	44909301	19.510,00			0,00	19.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02070	76594351249	-	LUANA CONCEIÇÃO DA SILVA									
15451321411340005	01000000	44909301	2.290,00			0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02075	00077232291	-	JOAO DAHER MERCHAK FILHO									
16482319422920001	01000000	45906199	26.361,69			0,00	26.361,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02178	03536882234	-	CELSO MARTINS REZENDE									
03091250210240005	01000000	45906199	463.000,00			0,00	463.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02186	34582975291	-	FRANCISCA ANTONIA FELIPE DE SOUZA									
17512318510970005	01000000	44909301	6.905,25			0,00	6.905,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02187	64556239249	-	MARIA IRENE GOMES PINHEIRO									
17512318510970005	01000000	44909301	3.348,00			0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02188	48861863353	-	MARIA DE JESUS DA SILVA									
17512318510970005	01000000	44909301	29.571,00			0,00	29.571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02191	68389515253	-	JOAO BATISTA SILVA SOUZA									
17512321411310005	01000000	44909301	4.010,00			0,00	4.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02192	57474737272	-	ANDREIA DE AQUINO SANTOS									
17512321411310005	01000000	44909301	157.752,00			0,00	157.752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02193	33829632215	-	MARIA LUCIA SARMENTO PEREIRA									
17512321411310005	01000000	44909301	6.810,00			0,00	6.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02194	09385207334	-	EDSON SOUZA DINIZ									
17512321411310005	01000000	44909301	128.396,25			0,00	128.396,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02195	63701324204	-	MIGUEL ALVES DA SILVA									
17512321411310005	01000000	44909301	3.783,00			0,00	3.783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02196	59641070282	-	FRANCIRLEY COSTA DE ALENCAR									
17512321411310005	01000000	44909301	10.078,00			0,00	10.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02197	34285741253	-	GARCIA NERY TELES									
17512321411310005	01000000	44909301	7.850,00			0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02199	83323228200	-	ILENO CASTRO DA SILVA									
17512321411310005	01000000	44909301	2.364,00			0,00	2.364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02200	01234607271	-	SIONIA DA SILVA BARBOSA									
17512321411310005	01000000	44909301	9.853,20			0,00	9.853,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02201	20968728634	-	ADAO ALVES LADEIRA									
17512321411310005	01000000	44909301	94.234,00			0,00	94.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02202	19392567200	-	SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS									
17512321411310005	01000000	44909301	2.365,00			0,00	2.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02203	19378939287	-	ROSALVA OTTIZ TURRY									
17512321411310005	01000000	44909301	81.966,20			0,00	81.966,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02204	19392567200	-	SEBASTIAO FELIX DOS SANTOS									
17512321411310005	01000000	44909301	34.099,32			0,00	34.099,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02205	31499295200	-	SEBASTIAO WILSON OLIVEIRA GOMES									
17512321411310005	01000000	44909301	82.377,60			0,00	82.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02206	27532690253	-	LINECI RAMOS CRISPIM									
17512321411310005	01000000	44906193	121.466,00			0,00	121.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02207	48489735204	-	MARIA ROSANGELA JORGE FERREIRA									
17512321411310005	01000000	44909301	18.024,00			0,00	18.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02208	80480470200	-	MARIA IRENICE SILVA DOS SANTOS									
17512321411310005	01000000	44909301	19.171,00			0,00	19.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02209	40367010291	-	SUELY SILVA DA CRUZ									
17512321411310005	01000000	44909301	19.012,50			0,00	19.012,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02210	72909684253	-	JONILSON FERREIRA DE SOUZA									
17512321411310005	01000000	44909301	15.134,25			0,00	15.134,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02211	27558665272	-	VANDA MARIA LOPES DA SILVA									
17512321411310005	01000000	44909301	20.010,00			0,00	20.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02212	47594675215	-	IVETE LEMOS DE OLIVEIRA									
17512321411310005	01000000	44909301	80.572,50			0,00	80.572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02214	74247190253	-	DAGMA MARIA DE SOUZA ARAGAO									
17512321411310005	01000000	44909301	5.330,25			0,00	5.330,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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										
2008NE02215	57334668200	-	SIMONE CASTRO SILVA									
17512321411310005	01000000	44909301	15.000,00			0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02216	32056184249	-	REGINO NOGUEIRA DA SILVA									
17512321411310005	01000000	44909301	53.843,30			0,00	53.843,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02217	45596816272	-	MARIA SEBASTIANA DA CRUZ SERRAO									
17512321411310005	01000000	44909301	65.645,60			0,00	65.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02233	52144674272	-	GUGLIELME PEREIRA HOSHIHARA									
17512318510970005	01000000	44909301	28.637,00			0,00	28.637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02275	28907922349	-	DULCILENE RODRIGUES DE ALMEIDA									
17512316610840005	01000000	44909301	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02277	72778997253	-	MARIA DO CARMO RODRIGUES DA SILVA									
17512316610840005	01000000	44909301	28.428,00			0,00	28.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.290.587,09			0,00	2.270.587,09	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025203	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE NAVEGAÇÃO, PORTOS E HIDROVIAS - SNPH										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2008NE00066	03987364000103	-	ATEM S DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA									
26784000120010001	02010000	33903003	242.400,00			0,00	242.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00828	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
26784000120010001	02010000	33903958	5.142,69			0,00	5.142,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			247.542,69			0,00	247.542,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025501	- COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA										
Gestão :	00005	- EMPRESAS										
2008NE00133	00948736000196	-	UNION QUIMICA COM. E IMPORTAÇÃO LTDA									
17512318522750001	01210000	33903011	26.761,26			0,00	26.761,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00138	PF0000053	-	2ª VARA DA FAZENDA PUBLICA									
28846000300020001	01000000	33909199	66.734,32			0,00	66.734,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00332	05009646000153	-	DISTRIBUIDORA E COM.DE MATERIAIS PREMIUM LTDA									
17512318522750001	01210000	33903024	16.448,12			0,00	16.448,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00375	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA									
17512000120010001	01000000	33903950	26.904,98			0,00	26.904,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00384	53276010000110	-	HEXIS CIENTIFICA LTDA									
17512318522750001	01210000	33903035	6.191,33			0,00	6.191,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			143.040,01			0,00	143.040,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025701	- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2008NE01322	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
17512316610840005	01450000	44905116	1.162,80			0,00	1.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01725	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
17512316610840005	01700000	44905116	25.758,33			0,00	25.758,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01726	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
17512316610840005	01700000	44905116	37.762,50			0,00	37.762,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01727	02378580000180	-	LUDAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA									
17512316610840005	01700000	44905116	18.386,02			0,00	18.386,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01728	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
17512316610840005	01700000	44905116	52.094,14			0,00	52.094,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01729	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
17512316610840005	01700000	44905116	6.979,65			0,00	6.979,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01741	60746948000112	-	BANCO BRADESCO S A									
17512316610840005	01700000	44905116	1.915,76			0,00	1.915,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01850	04278909268	-	VICENCIA VITORIA DE ARAUJO									
17512316610840005	01210000	44905116	251,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00
2008NE01855	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
17512316610840005	01700000	44905116	7.599,60			0,00	7.599,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01957	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
17512316610840005	01700000	44905116	62.601,70			0,00	62.601,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02182	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
17512316610840005	01700000	44905116	2.560,99			0,00	2.560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02183	07306406000146	- AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA										
17512316610840005	03600000	44905116	57.356,26			0,00	57.356,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02187	02378580000180	- LUDAL EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA										
17512316610840005	03600000	44905116	38.481,76			0,00	38.481,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02188	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
17512316610840005	03600000	44905116	29.591,76			0,00	29.591,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02191	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
17512316610840005	03600000	44905116	24.435,62			0,00	24.435,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02192	63724470000118	- VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA										
17512316610840005	03600000	44905116	8.268,44			0,00	8.268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02542	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17512316610840005	01000000	31901302	105.710,10			0,00	105.710,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02609	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
17512316610840005	01000000	31901302	1.597,11			0,00	1.597,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02635	34395385249	- MARIA CINTRA CHAAR										
17512316610840005	01000000	44909301	8.719,30			0,00	8.719,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02636	87731797287	- MIRLENE SINTRA CHAAR										
17512316610840005	03600000	44909301	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02678	31495311287	- DINAL SOUZA DOS REIS										
17512316610840005	01210000	44909301	1.891,57			0,00	1.891,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02679	85452343253	- LAERTE RIBAS SOBRINHO										
17512316610840005	01210000	44909301	165.353,57			0,00	165.353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02680	99322560215	- MICILENE LIMA DE QUEIROZ										
17512316610840005	01210000	44909301	5.022,65			0,00	5.022,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02681	43905420287	- JOSELINE DE LIMA FREIRE										
17512316610840005	01210000	44909301	132.240,00			0,00	132.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02682	31495311287	- DINAL SOUZA DOS REIS										
17512316610840005	01210000	44909301	29.700,00			0,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02683	40599426268	-	ORICLEIA AQUINO DE SOUZA									
17512316610840005	01210000	44909301	21.608,00			0,00	21.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02684	33736456204	-	HOZANA OLIVEIRA DOS SANTOS									
17512316610840005	01210000	44909301	95.667,70			0,00	95.667,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02685	31495311287	-	DINAL SOUZA DOS REIS									
17512316610840005	01210000	44909301	144.748,00			0,00	144.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02687	43905420287	-	JOSELINE DE LIMA FREIRE									
17512316610840005	01000000	44909301	9.457,83			0,00	9.457,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02688	23847263234	-	TEREZINHA MARINHO MASCARENHA									
17512316610840005	01000000	44909301	19.305,00			0,00	19.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02689	28412583272	-	LENILDES FERREIRA DE LIMA									
17512316610840005	03600000	44909301	36.105,37			0,00	36.105,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02690	07618697272	-	ADAUTO DE AQUINO									
17512316610840005	01000000	44909301	53.835,00			0,00	53.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02692	23893222200	-	IVANETE AQUINO DOS SANTOS									
17512316610840005	01700000	44909301	13.525,46			0,00	13.525,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02694	31495311287	-	DINAL SOUZA DOS REIS									
17512316610840005	01210000	44909301	12.897,88			0,00	12.897,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02696	28412583272	-	LENILDES FERREIRA DE LIMA									
17512316610840005	01210000	44909301	4.500,00			0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02697	28412583272	-	LENILDES FERREIRA DE LIMA									
17512316610840005	01000000	44909301	2.898,48			0,00	2.898,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.243.989,35			0,00	1.243.738,35	0,00	0,00	0,00	251,00	251,00
Unidade Gestora :		026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00030	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
11122000120010001	01000000	33903943	9.009,18			0,00	9.009,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00096	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
11122000120010001	01000000	33903957	5.391,40			0,00	5.391,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00102	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
11332317122670001	04800320	33903999	0,01			0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2008NE00265	04819323000162	-	KAELE LTDA									
11332317122670001	01000000	33903918	5.507,07			0,00	5.507,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00694	04541131000137	-	NETCOM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA									
11122000120010001	01000000	33903916	7.581,00			0,00	7.581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00744	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
11122000120010001	01000000	33903943	3.943,89			0,00	3.943,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00756	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
11122000120010001	01000000	33903918	2.132,46			0,00	2.132,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00766	01148075000187	-	KIM COMERCIO LTDA									
11334317222730001	01000000	33903916	2.660,00			0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00771	09385445000101	-	J A SERVIÇOS DE INFORMATICA E TELECOMUNICAÇÕES LTD									
11332317122670001	01000000	33903916	6.841,35			0,00	6.841,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00782	73471963002271	-	SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPOR									
11363317122680001	01210000	33903948	73.257,91			0,00	73.257,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00807	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
11122000120010001	01000000	33903929	9.214,00			0,00	9.214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00809	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
11122000120010001	01000000	33903947	108,00			0,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00844	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
11122000120010001	01000000	33903007	1.316,70			0,00	1.316,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00872	84466937000147	-	VIRGINIA MENEZES DE SOUZA									
11332317122670001	01000000	33903963	7.761,60			0,00	7.761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00886	07798065000173	-	J M DO ESPIRITO SANTO									
11334317222730001	01000000	33903916	5.539,80			0,00	5.539,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00889	02924886000195	-	M GOMES VIEIRA									
11122000120010001	01000000	33903963	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00890	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
11122000120010001	01000000	33903920	7.667,00			0,00	7.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00894	04819323000162	-	KAELE LTDA									
11122000120010001	01000000	33903918	7.581,28			0,00	7.581,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00902	02215386000184	-	GREENVILLE IND E COM DE CONF LTDA									
11332317122670001	01000000	33903963	6.745,00			0,00	6.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00912	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
11334317222730001	01000000	33903916	5.696,88			0,00	5.696,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00944	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
11222000120030001	01000000	31901302	19.470,36			0,00	19.470,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00945	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
11222000120030001	01000000	31901305	37.197,80			0,00	37.197,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00959	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
11222000120030001	01000000	31901305	141,16			0,00	141,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			232.173,85			0,00	232.173,84	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		027101	SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL									
Gestão :		00001	ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00041	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
27122000120010001	01000000	33903993	1.207,89			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.207,89	1.207,89
2008NE00239	03774156000118	-	BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA									
27812300521140005	01000000	33903941	11.448,32			0,00	11.448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00375	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
27811300521150001	01210000	33903918	6.556,54			0,00	6.556,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00380	02425219000168	-	Y A DA ROCHA COMERCIO E SERVIÇOS									
27812300510380005	01600000	44905235	2.040,00			0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00428	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
27811300521150001	01000000	33903901	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00452	68352350000150	-	R C M RAMOS LOMBARDI									
27811300521150001	03210000	33903014	25.851,88			0,00	25.851,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00457	68352350000150	-	R C M RAMOS LOMBARDI									
27811300521150001	03210000	33903014	10.448,58			0,00	10.448,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00461	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
27811300521150001	03210000	33903014	2.950,00			0,00	2.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00528	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
27811300521150001	03210000	33903014	11.990,00			0,00	11.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00552	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
27122000120010001	01210000	33903007	751,26			0,00	751,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00562	01662587000167	-	ESAD TREINAMENTO APERF. E ESPECIALIZAÇÃO LTDA									
27122000120010001	01000000	33903948	1.730,00			0,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00590	84659721000106	-	ANIMACAO PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA									
27811300521150001	01170000	33903959	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00591	05232815000110	-	C C COSTA									
27122000120010001	01210000	33903916	6.700,00			0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00607	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27811300521150001	01170000	33903937	2.087,23			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.087,23	2.087,23
2008NE00659	05049843000104	-	J M T SERVICOS LTDA									
27122000120010001	01210000	33903917	7.868,00			0,00	7.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00660	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
27122000120010001	01210000	33903980	3.626,00			0,00	3.626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00677	09347701000176	-	INST DE PRESERV AMB SOC DESPORT ECOLOG DO AM									
27241300521180001	02970000	33504199	70.000,00			0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00678	01064966000155	-	N S ANTONY									
27122000120010001	01210000	33903016	2.879,00			0,00	2.879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00679	01064966000155	-	N S ANTONY									
27243300421110005	01170000	33903022	4.621,00			0,00	4.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00708	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31901302	41.455,35			0,00	41.455,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00709	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31900401	10.167,97			0,00	10.167,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00710	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
27122000120030001	01000000	31901305	7.038,96			0,00	7.038,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00733	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
27811300521150001	01170000	33903929	18.006,00			0,00	18.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00734	84659721000106	-	ANIMACAO PROMOCOES E PUBLICIDADE LTDA									
27811300521150001	01170000	33903924	7.343,50			0,00	7.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00735	08229402000174	-	IDEPIS INST DE DESENVOLVIMENTO PESQ E INCL SOCIAL									
27813300521160001	02500000	33504199	619.360,00			0,00	619.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00739	04415154000103	-	CASA DO ELETRICISTA LTDA									
27811300521150001	01170000	33903026	7.407,63			0,00	7.407,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			891.345,11			0,00	888.049,99	0,00	0,00	0,00	3.295,12	3.295,12
Unidade Gestora :		027301	- FUNDAÇÃO VILA OLÍMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2008NE00194	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
27122000120010001	01000000	33903929	6.677,40			0,00	6.677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00266	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
27122000120010001	01000000	33903957	1.993,32			0,00	1.993,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00748	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
27331000120040001	01210000	33903984	17.600,00			0,00	17.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00756	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
27812300921230001	01600000	33903702	8.635,45			0,00	8.635,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00765	03160075000128	-	J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA									
27812300921230001	01000000	33903702	186.649,35			0,00	186.649,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00773	04238812000120	-	FEDERACAO AMAZONENSE DE VOLIBOL									
27812300921250001	02970000	33504199	340.000,00			0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00789	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
27122000120030001	01000000	31901302	10,99			0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00790	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
27122000120030001	01000000	31901301	4,20			0,00	4,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00791	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
27122000120030001	01000000	31901305	115,42			0,00	115,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00802	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
27122000120030001	01000000	31901302	12.881,43			0,00	12.881,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00803	PF0000025	- FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF										
27122000120030001	01000000	31901301	459,60			0,00	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00804	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
27122000120030001	01000000	31901305	16.491,90			0,00	16.491,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			591.519,06			0,00	591.519,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		028101	- SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO E QUALIDADE DO ENSINO - SEDUC									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2007NE00285	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903998	14.534,83			0,00	14.534,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00286	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12361000120010001	01460000	33903998	351.358,55			0,00	351.358,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00298	05206385000161	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕESDO BRASIL LTDA										
12122000120010001	01500000	33903947	5.201,31			0,00	5.201,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00704	04125938000199	- ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12362315622780001	01000000	33903299	3.471.500,20			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.471.500,20	3.471.500,20
2007NE00764	14171144000115	- DM CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA										
12361315811450005	01000000	44905102	92.590,54			0,00	92.590,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01317	05206385000161	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕESDO BRASIL LTDA										
12362315611440005	01000000	44905206	44,26			0,00	44,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01318	05206385000161	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕESDO BRASIL LTDA										
12362315622780001	01000000	33903947	3.713,30			0,00	3.713,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE01398	02341528000150	- JOBAST PRODUCOES CINEMATOGRAFICAS LTDA										
12122000120010001	01500000	33903947	372.007,57			0,00	372.007,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE01667	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	1.147,31			0,00	1.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02171	02687554000134	-	CONSTRUCOM CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES L									
12361315811450005	01000000	44905198	8.812,85			0,00	8.812,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02335	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	3.491,76			0,00	3.491,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02837	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	4.730,39			0,00	4.730,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE02843	02179518000160	-	POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	48.217,08			0,00	48.217,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04347	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
12362315611430008	01000000	44404298	669.020,04			0,00	669.020,04	0,00	0,00	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
2007NE04804	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	2.878,27			0,00	2.878,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04805	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811450005	01000000	44905103	4.658,27			0,00	4.658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE04831	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01000000	44905103	143.033,36			0,00	143.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE05181	04710867000191	-	PAFIL ENGENHARIA LTDA EPP									
12362315611430004	01000000	44905198	31.364,84			0,00	31.364,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06041	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	864,00			0,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06043	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	16.610,00			0,00	16.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE06645	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.378,80			0,00	7.378,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2007NE06908	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
12361315811460005	01460000	44905298	25.896,00			0,00	25.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07145	06219583000122	- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12361315811450005	01000000	44905198	102.391,49			0,00	102.391,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07357	05206385000161	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12361315122630001	01460000	33903998	32.805,23			0,00	32.805,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE07539	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
12361315822810001	01210000	33903098	72.916,68			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.916,68	72.916,68
2007NE07695	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
12361315822810001	01460000	33903998	3.064,92			0,00	3.064,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08383	05502281000102	- TECON TECNOLOGIA EM CONSTRUÇÕES LTDA										
12361315811460010	01460000	44905198	296.160,47			0,00	296.160,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08468	06219583000122	- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12361315811450005	01000000	44905198	361.812,71			0,00	361.812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08487	04530044000184	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI										
12361315811450010	01000000	44404298	548.741,99			0,00	548.741,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE08496	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01000000	33903998	226.715,91			0,00	226.715,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00144	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
12361000120010001	01460000	33903944	67.994,68			0,00	67.994,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00146	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES SA										
12361000120010001	01460000	33903947	1.216,48			0,00	1.216,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00157	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12126320423080001	01460000	33903957	169.882,40			0,00	169.882,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00168	05206385000161	- HUGHES TELECOMUNICAÇÕES DO BRASIL LTDA										
12362000120010001	01460000	33903947	146.830,54			0,00	146.830,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00169	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
12362000120010001	01460000	33903943	191.480,12			0,00	191.480,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00192	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUT DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTINS									
12361000120010001	01460000	33903944	48.807,20			0,00	48.807,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00297	07525656215	-	JOSÉ RODRIGUES MOURÃO									
12122000120010001	01270000	33903615	8.393,32			0,00	8.393,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00632	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904720	192,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00
2008NE00874	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12361000120010001	01210000	33903703	449.133,75			0,00	449.133,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01544	04340535000162	-	PRELAZIA DE LABREA									
12361000120010001	01460000	33903910	5.135,00			0,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01553	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12126320423080001	01270000	33903957	87.490,95			0,00	87.490,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01677	06219583000122	-	CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA									
12362320523110005	01460000	44905102	349.284,72			0,00	349.284,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01809	04262432000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI									
12361313510790001	01210000	33404120	175.712,00			0,00	175.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01898	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12362000120010001	01000000	33903023	27.339,60			0,00	27.339,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01928	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA									
12361313510790001	01210000	33404125	24.192,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.192,00	24.192,00
2008NE02440	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12126320423080001	01460000	44905235	127.920,00			0,00	127.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02584	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12122320423090001	01270000	44905237	403.087,80			0,00	403.087,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02586	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12126320423080001	01270000	44905237	391.600,00			0,00	391.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02587	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12126320423100001	01270000	44905237	87.741,20			0,00	87.741,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03063	60834272000119	- CIVIAM COM. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA										
12362000120010001	01000000	33903014	399.994,86			0,00	399.994,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03183	04495644000159	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA										
12361320222990001	01270000	33404131	8.624,00			0,00	8.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03185	34546747000161	- D'GRAUS SINALIZAÇÃO LTDA / ME										
12362000120010001	01270000	33903999	0,80			0,00	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03262	04283578000153	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA										
12121320423070007	01500000	44404242	90.183,15			0,00	90.183,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03265	05050127000139	- INFOCONNECT IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
12361320222990001	01500000	44905235	31.426,00			0,00	31.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03385	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
12361000120010001	01460000	33903022	145.286,00			0,00	145.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03415	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
12361320222990001	01500000	44905237	195.179,00			0,00	195.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03515	04243978000135	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BENJAMIN CONSTANT										
12361320523120008	01460000	44404210	50.000,00			0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03527	04274064000131	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU										
12361320222990001	01270000	33404136	45.312,50			0,00	45.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03531	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
12121320423070007	01210000	44404246	200.301,63			0,00	200.301,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03550	04215232000118	- INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
12362320523110001	01460000	44905242	179.820,00			0,00	179.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03558	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE										
12361320222990001	01270000	33404143	70.200,00			0,00	70.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03562	09308425000137	- SPEED COM DE PROD P INFORMATICA LTDA										
12361000120010001	03460000	33903017	5.219,00			0,00	5.219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03597	04283578000153	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA										
12121320423070007	01210000	44404242	227.483,52			0,00	227.483,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE03816	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903916	6.857,71			0,00	6.857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE03838	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12361000120010001	01460000	33903943	187.235,68			0,00	187.235,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04169	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12362000120010001	01210000	33903007	445,00			0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04171	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
12362000120010001	01210000	33903007	239,55			0,00	239,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04275	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12361000120010001	01460000	33903615	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04311	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12361000120010001	01460000	33903929	5.326,00			0,00	5.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04333	02960291000195	-	AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA									
12362320223020001	01270000	33903918	6.486,95			0,00	6.486,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04403	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
12361000120010001	03460000	33903014	142.057,80			0,00	142.057,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04448	08752242000143	-	R ESCOCIO DE LIRA E CIA LTDA ME									
12367320222970001	01270000	44905237	49.411,80			0,00	49.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04701	22995914000172	-	SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903916	8,00			0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04724	06003998000164	-	RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP									
12122000120010001	01270000	44905237	6.075,30			0,00	6.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04725	06003998000164	-	RENATA IAFRATE TRAVISANI EPP									
12361320323030001	01270000	44905237	1.814,70			0,00	1.814,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04727	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320222990001	01210000	33904718	980,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00	980,00
2008NE04731	05366444000169	-	RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA									
12361000120010001	03460000	33903979	310.484,24			0,00	310.484,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE04783	05366444000169	- RV CONSULT TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA										
12361320223000001	01460000	33903979	597.953,29			0,00	597.953,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04792	05160815000151	- DISTRIBUIDORA DE LIVROS SOLIMÕES LTDA										
12361320222990001	01000000	33903299	158.760,30			0,00	158.760,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04848	04361727000155	- LATINO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12361320323030001	01460000	33903023	112.290,00			0,00	112.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE04957	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12126320423080001	01460000	33903957	1.795.161,52			0,00	1.795.161,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05070	07765824000100	- A J C S COM. DE INFORM. EMP. E SERV. EMPRES. LTDA										
12361320222990001	01270000	33903917	4.593,76			0,00	4.593,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05121	04204157000190	- MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA										
12362000120010001	01000000	33903007	10.420,97			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.420,97	10.420,97
2008NE05122	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
12362000120010001	01210000	33903007	29.474,73			0,00	29.474,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05322	02188581000162	- FENIX DA AMAZONIA LTDA										
12121320423070001	01210000	44905242	194,00			0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05413	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12361320222990001	01210000	33904718	380,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	380,00
2008NE05501	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
12362000120010001	01000000	33903028	1.360,00			0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05659	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
12367320222970001	01460000	33903023	4.781,00			0,00	4.781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05679	75104422000106	- GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S A										
12362000120010001	01460000	33903014	343.401,45			0,00	343.401,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05680	75104422000106	- GRAFICA E EDITORA POSIGRAF S A										
12361320222990001	01270000	33903014	58.804,20			0,00	58.804,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05689	07234176000157	- VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903004	13.333,44			0,00	13.333,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE05778	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12362320523110001	01460000	44905231	174.448,50			0,00	174.448,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05780	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12361320222990001	01000000	33903007	314.846,79			0,00	314.846,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05782	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12361313510790001	01210000	33903007	67.260,00			0,00	67.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05859	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12362000120010001	01000000	33903007	128.906,46			0,00	128.906,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05917	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12362000120010001	01000000	33903007	142.055,40			0,00	142.055,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05918	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12361320222990001	01210000	33903007	39.900,00			0,00	39.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05932	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903917	14.711,76			0,00	14.711,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE05933	03674080000159	-	DEGRAL COMERCIO E PRESTACOES DE SERVICOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903917	61.372,12			0,00	61.372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06219	04794482000150	-	J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA									
12361000120010001	01460000	33903917	5.804,50			0,00	5.804,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06231	00038174000143	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA									
12126320423080001	01460000	33903965	685.000,00			0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06248	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
12126320423100001	01270000	33903017	20.230,00			0,00	20.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06437	06893786000108	-	SAINT PAUL EDUCACIONAL LTDA									
12121320423070001	02800610	33903948	3.676,50			0,00	3.676,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06448	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12362000120010001	01000000	33903007	10.360,00			0,00	10.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06453	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12362000120010001	01000000	33903007	9.900,00			0,00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE06478	03536792000101	- LAVCOM LAVANDERIA CONSERV. E LIMPEZA										
12362000120010001	01460000	33903917	6.925,54			0,00	6.925,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06577	04794482000150	- J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA										
12361000120010001	01460000	33903917	7.249,05			0,00	7.249,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06617	01319640000121	- AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12122320423090001	01270000	33903017	671,65			0,00	671,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06621	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900401	247,68			0,00	247,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06637	07289761000154	- VALSELINO DE CASTRO GURGEL										
12362000120010001	01270000	33903917	7.171,11			0,00	7.171,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06722	07289761000154	- VALSELINO DE CASTRO GURGEL										
12361000120010001	01460000	33903917	4.485,24			0,00	4.485,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06746	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12122000120030001	01000000	31900401	292,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292,75	292,75
2008NE06853	08210821000164	- INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA										
12362000120010001	01000000	33903017	448,00			0,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06862	00984080000167	- I O MIRANDA / ME										
12361320222990001	01000000	33903963	5.292,00			0,00	5.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06863	02924406000196	- TRES COMUNICACAO E MARKTING LTDA										
12361320222990001	01000000	33903947	6.583,50			0,00	6.583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06871	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
12361320222990001	01460000	33903943	41.574,15			0,00	41.574,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06872	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
12121320423070001	01460000	33903943	200.000,00			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06878	04618302000189	- MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA										
12362000120010001	01000000	33903039	4.549,60			0,00	4.549,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06879	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
12362000120010001	01000000	33903039	720,00			0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE06928	33205451000114	-	ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL CONSELHO FEDERAL									
12363320323050001	01460000	33903948	350,00			0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06956	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904718	96,00			0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06986	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361320222990001	01000000	33903937	307,43			0,00	307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE06987	84655745000189	-	SFK MACIEL									
12361320523140005	01460000	44905237	62.667,00			0,00	62.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07000	01652889000154	-	JOAO JOSE DUTRA NETO									
12361320223000001	01460000	33903917	6.736,80			0,00	6.736,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07053	01742429000117	-	R M MACHADO									
12362000120010001	01270000	33903007	48.037,70			0,00	48.037,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07078	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12361320523140005	01460000	44905237	440.496,00			0,00	440.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07088	04794482000150	-	J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA									
12361000120010001	01460000	33903917	7.229,30			0,00	7.229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07089	01652889000154	-	JOAO JOSE DUTRA NETO									
12361000120010001	01460000	33903917	4.736,56			0,00	4.736,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07091	07221860000102	-	A C DE B ARAUJO									
12361000120010001	01460000	33903917	3.521,02			0,00	3.521,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07097	84459528000113	-	DORACILA DE MELO PEREIRA									
12362320223010001	01460000	33903916	5.187,12			0,00	5.187,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07100	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
12361000120010001	01460000	33903993	1.513,72			0,00	1.513,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07102	84096692000103	-	L A G DA AMAZONIA COMER IMP E EXP REPRESENT LTDA									
12361000120010001	01460000	33903917	7.410,00			0,00	7.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07103	01652889000154	-	JOAO JOSE DUTRA NETO									
12361000120010001	01460000	33903917	7.102,64			0,00	7.102,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE07109	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903917	7.705,06			0,00	7.705,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07250	05582901000152	-	ONMA ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903916	14.162,80			0,00	14.162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07259	05582901000152	-	ONMA ENGENHARIA LTDA									
12362000120010001	01460000	33903916	14.251,33			0,00	14.251,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07264	07681327000115	-	BMIL CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12362000120010001	01460000	33903916	13.941,38			0,00	13.941,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07265	03651290000121	-	MANOEL JOSE MOREIRA DA SILVA									
12362000120010001	01460000	33903916	12.536,84			0,00	12.536,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07328	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12363320323050001	01460000	33903948	1.664,65			0,00	1.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07331	04402649000190	-	AMAZOMAN COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903916	0,09			0,00	0,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07335	07681327000115	-	BMIL CONSTRUÇÃO LTDA ME									
12361000120010001	01460000	33903916	13.531,34			0,00	13.531,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07347	05582901000152	-	ONMA ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903916	14.334,00			0,00	14.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07355	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904718	2.069,80			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.069,80	2.069,80
2008NE07361	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903916	12.828,61			0,00	12.828,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07400	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
12361000120010001	01460000	33903923	50.960,00			0,00	50.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07409	07289761000154	-	VALSELINO DE CASTRO GURGEL									
12361000120010001	01460000	33903917	5.397,70			0,00	5.397,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07412	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
12362000120010001	01460000	33903016	33.782,00			0,00	33.782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE07422	04296138000130	- SELTA SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	12.734,57			0,00	12.734,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07424	06072099000113	- CONSTRUTORA ALFA LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	3.843,66			0,00	3.843,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07431	34578088000145	- A A DE LIMA COMERCIO ME										
12362000120010001	01460000	33903916	14.013,26			0,00	14.013,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07435	63725477000154	- F R DE SOUZA FILHO & CIA LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	7.002,19			0,00	7.002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07476	04641909000180	- PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA										
12362000120010001	01460000	33903917	3.723,36			0,00	3.723,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07512	02549438000159	- KAIROS CONSTRUTORA LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	13.588,59			0,00	13.588,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07513	02247217000126	- ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12362000120010001	01460000	33903916	7.125,00			0,00	7.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07514	05582901000152	- ONMA ENGENHARIA LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	14.320,01			0,00	14.320,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07516	84544469000181	- BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	6.804,56			0,00	6.804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07518	05582901000152	- ONMA ENGENHARIA LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	14.438,86			0,00	14.438,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07522	34492298000116	- GRAFICA ZILO LTDA										
12362000120010001	01000000	33903017	7.888,00			0,00	7.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07523	34492298000116	- GRAFICA ZILO LTDA										
12121320423070001	01460000	33903963	6.162,24			0,00	6.162,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07531	09563652000109	- FORMATTO CONSTRUÇÕES LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	7.527,30			0,00	7.527,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07538	34520148000179	- ATALAIAS CONSTRUÇÕES LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	12.683,27			0,00	12.683,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE07593	06115800000134	- RIBEIRAO CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12361000120010001	01460000	33903917	7.177,70			0,00	7.177,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07600	02247217000126	- ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	7.267,50			0,00	7.267,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07613	01920819000130	- TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA										
12363320323050001	01270000	33903948	7.338,25			0,00	7.338,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07621	84513290000167	- CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA										
12361320223000001	01460000	33903917	7.036,22			0,00	7.036,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07641	03071054000136	- ANTONIO R SILVA TRANSPORTES										
12361320223000001	01460000	33903974	33.769,65			0,00	33.769,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07718	10313233000106	- CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA										
12361000120010001	01460000	33903917	3.876,27			0,00	3.876,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07720	03483127000105	- A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903917	6.260,10			0,00	6.260,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07765	02742284000117	- INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	14.075,68			0,00	14.075,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07770	05608739000102	- INK QUALIT COM. LTDA ME										
12362000120010001	01460000	33903017	7.400,00			0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07775	08826664000116	- SETENG SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA LTDA										
12361000120010001	01460000	33903979	12.627,93			0,00	12.627,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07784	06219583000122	- CONSTRUTORA PROGRESSO LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	13.769,49			0,00	13.769,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07786	09563652000109	- FORMATTO CONSTRUÇÕES LTDA										
12362000120010001	01460000	33903916	5.599,88			0,00	5.599,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07787	00307764000124	- CONSTRUTORA PONCTUAL CORPORATION LTDA										
12361000120010001	01460000	33903916	5.719,99			0,00	5.719,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07793	84544469000181	- BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA										
12362000120010001	01460000	33903916	12.297,31			0,00	12.297,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE07794	09563652000109	-	FORMATTO CONSTRUÇÕES LTDA									
12362000120010001	01460000	33903916	13.144,12			0,00	13.144,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07799	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA									
12121320423070001	01270000	33903916	13.094,46			0,00	13.094,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07834	22995914000172	-	SPECIAL MOVEIS E ESQUADRIAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903916	14.257,30			0,00	14.257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07843	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12366320222960001	04500000	33904801	55.065,00			0,00	55.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07846	84096692000103	-	L A G DA AMAZONIA COMER IMP E EXP REPRESENT LTDA									
12126320423080001	01460000	44905206	7.300,00			0,00	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07869	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12362320323060001	01270000	33903301	187.706,00			0,00	187.706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07872	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12361320223000001	01460000	33903302	3.701,45			0,00	3.701,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07876	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01270000	33903947	16.056,08			0,00	16.056,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07881	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12362000120010001	01000000	33904718	888,22			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888,22	888,22
2008NE07887	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903917	5.550,53			0,00	5.550,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07892	47630370210	-	NELSON ROBERTO PONCE LEO VASCONCELOS									
12122000120010001	01270000	33903099	7.935,00			0,00	7.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07901	84513290000167	-	CONSERGE CONSTRUCAO E SERVICOS GERAIS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903917	7.036,24			0,00	7.036,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07903	08486923000107	-	ONOFRE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903916	4.838,40			0,00	4.838,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07906	03823238000105	-	V.B. DA SILVA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO									
12361000120010001	01460000	33903917	6.476,30			0,00	6.476,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE07913	03792560000114	-	ITAUPAC CONSTRUÇOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903916	13.588,87			0,00	13.588,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07919	10313233000106	-	CLIMATEC REFRIGERACAO E ELETRICA LTDA									
12361000120010001	01460000	33903917	4.216,00			0,00	4.216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07926	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA									
12362000120010001	01460000	33903963	5.194,00			0,00	5.194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07935	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361320323030001	01270000	33903099	7.514,50			0,00	7.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07936	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
12361000120010001	01460000	33903017	7.866,50			0,00	7.866,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07950	07803057000178	-	CONTRAK ENGENHARIA E INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA									
12362000120010001	01460000	33903916	5.204,26			0,00	5.204,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07957	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
12126320423080001	01460000	33903916	13.748,92			0,00	13.748,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE07972	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362000120010001	01460000	33903024	7.898,00			0,00	7.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08091	00633494000141	-	R R BONFIM									
12126320423080001	01460000	33903963	6.585,60			0,00	6.585,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08117	09021680000102	-	M A DE B BEZERRA - ME									
12122000120010001	01270000	33903916	6.406,35			0,00	6.406,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08118	09021680000102	-	M A DE B BEZERRA - ME									
12122000120010001	01270000	33903916	7.313,67			0,00	7.313,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08119	09021680000102	-	M A DE B BEZERRA - ME									
12122000120010001	01270000	33903916	7.326,00			0,00	7.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08134	06108422000161	-	F M GRAFICA E PAPELARIA LTDA									
12122000120010001	01270000	33903963	7.056,00			0,00	7.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08136	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12126320423080001	01270000	33903917	6.517,50			0,00	6.517,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE08138	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12126320423080001	01460000	33903917	6.538,18			0,00	6.538,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08141	09977384215	-	CARLOS ALBERTO VALENTE ARAUJO									
12361320523120005	01460000	44905180	76.219,96			0,00	76.219,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08144	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	563,00			0,00	563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08145	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	9.974,54			0,00	9.974,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08147	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	600,80			0,00	600,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08151	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	812,15			0,00	812,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08152	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	24.196,32			0,00	24.196,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08156	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	150,33			0,00	150,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08157	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	3.455,90			0,00	3.455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08159	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	1.910,02			0,00	1.910,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08162	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	9.599,04			0,00	9.599,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08163	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	36.673,12			0,00	36.673,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08186	07893488000172	-	L O ENGENHARIA LTDA									
12126320423080001	01460000	33903917	6.545,55			0,00	6.545,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08246	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	31901135	22.184,38			0,00	22.184,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE08251	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	31901135	16.323,58			0,00	16.323,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08252	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	31901135	7.439,19			0,00	7.439,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08253	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12122000120030001	01000000	31901135	5.485,59			0,00	5.485,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08256	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12126320423080001	01270000	33903916	13.233,95			0,00	13.233,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08257	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12122320423090001	01270000	33903916	13.320,93			0,00	13.320,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08258	02742284000117	-	INTELLI PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA									
12126320423080001	01270000	33903916	13.879,33			0,00	13.879,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08259	03540153000110	-	MARIUA CONSTRUÇÕES LTDA									
12126320423080001	01270000	33903916	5.915,00			0,00	5.915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08352	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA									
12362000120010001	01460000	33903910	14.232,62			0,00	14.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08355	04224104000130	-	MARGIL CONSTRUÇÕES LTDA									
12126320423080001	01270000	33903916	13.438,01			0,00	13.438,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08396	01988247268	-	MARIA RAIMUNDA DE SOUZA CAXEIXA									
12121320423070001	01270000	33903615	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08411	04626545000320	-	PRELAZIA DE TEFE									
12122320423090010	01270000	33909301	4.000,00			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08421	04626545000320	-	PRELAZIA DE TEFE									
12363320323050001	01270000	33903910	16.000,00			0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08425	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	71.916,34			0,00	71.916,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08426	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	63.734,02			0,00	63.734,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE08428	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	779,04			0,00	779,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08431	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	7.956,14			0,00	7.956,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08432	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	3.478,72			0,00	3.478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08434	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	544,50			0,00	544,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08436	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	18.797,02			0,00	18.797,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08437	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	6.049,93			0,00	6.049,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08439	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	1.083,04			0,00	1.083,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08449	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	1.630.575,56			0,00	1.630.575,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08450	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	412.110,13			0,00	412.110,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08459	02960291000195	-	AUTO VIAÇAO MARANHAO LTDA									
12361320222990001	01460000	33903918	199,97			0,00	199,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08467	83368837000115	-	NORAUTO RENT A CAR S C LTDA									
12361000120010001	01460000	33903918	4.365,99			0,00	4.365,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08469	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	388.098,00			0,00	388.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08470	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	45.985,81			0,00	45.985,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08471	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	1.592,49			0,00	1.592,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE08478	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12363320323050001	01270000	33904718	66,99			0,00	66,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08486	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	2.303.060,58			0,00	2.303.060,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08488	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	677.135,47			0,00	677.135,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08489	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	557.773,70			0,00	557.773,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08491	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	106,05			0,00	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08492	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
12122000120030001	01000000	31901301	40,40			0,00	40,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08493	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	187.605,56			0,00	187.605,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08533	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12361000120010001	01000000	33903943	1.686.768,70			0,00	1.686.768,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08535	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	01000000	33903910	14.232,62			0,00	14.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08570	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	18.621,00			0,00	18.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08577	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	847.110,52			0,00	847.110,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08579	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	193.269,83			0,00	193.269,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08635	04395273000133	-	INTEC INSTALACOES TECNICAS DE ENGENHARIA LTDA									
12122000120010001	01460000	33903910	14.232,62			0,00	14.232,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE08658	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	01210000	33903957	191.224,24			0,00	191.224,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE08741	32067666215	-	LUIZ RODRIGUES DO NASCIMENTO									
12122000120010001	01460000	33903615	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			28.441.630,31			0,00	24.857.797,69	0,00	0,00	0,00	3.583.832,62	3.583.832,62
Unidade Gestora :		028701	- FUNDO ESTADUAL DE INCENTIVO AO CUMPRIMENTO DE METAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2008NE00006	01264718000158	-	APMC DA ESC EST PROF ADERSON DE MENEZES									
12361320222990001	01210000	33903199	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00029	02765836000102	-	APMC ESC EST PROFª MARIA BELEM									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00059	01947434000166	-	APMC DA ESC EST JOAQUIM CANAMARY GUALBERTO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00060	01017825000181	-	APMC DA ESC EST MONSENHOR COUTINHO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00063	01642566000180	-	APMC DA ESC EST JESUINA REGIS									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00068	01863583000147	-	APMC DA ESC EST PROF GILBERTO MESTRINHO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00072	05543707000168	-	APMC DO COLEGIO INDIGENA SAO GABRIEL									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00075	01215021000197	-	APMC DA ESC EST PEDRO TEXEIRA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00083	01231538000170	-	AQPMC DA ESC EST SENADOR JOAO BOSCO R DE LIMA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00086	01905592000153	-	APMC DA ESC EST JOAQUIM DE PAULA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00097	01261036000191	-	APMC ESC EST BRIGADEIRO JOAO CAMARAO									
12361320222990001	01210000	33903199	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00098	04968111000147	-	APMC ESC. GETULIO VARGAS									
12361320222990001	01210000	33903199	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00099	01306879000167	-	APMC DA ESC EST WALDEMAR PEDROSA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00100	01211239000173	-	ASSOCIAÇÃO DE P E MEST E COM DA ESC EST STA LUZIA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00101	01177897000196	-	ASSOC.DE P.E.M. E C.E.PROF.WALDIR GARCIA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00102	01270493000142	-	APMC ESC EST ADERSON DE MENEZES									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00103	01891006000169	-	APMC ESC EST SAO LUIZ DE GONZAGA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00104	02832191000183	-	APMC DA ESC EST RYOTA OYAMA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00105	01262051000154	-	APMC DA ESC EST JOSE CARLOS M MESTRINHO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00106	01263013000116	-	ASSOC.DE P.M.C. DA E.E. FCA B. CUNHA E SILVA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00107	08958039000128	-	A P M C ESC. EST. PROF ROBERTO DOS SANTOS VIEIRA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00108	01550925000179	-	APMC ESC EST Mª DO CEU VAZ DE OLIVEIRA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00109	01723692000169	-	APMC ESCOLA ESTADUAL PE.AGOSTINHO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00110	01261028000145	-	APMC ESC EST ANTONIO LUCENA BITTENCOURT									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00111	01923094000133	-	APMC DA ESC EST CORONEL FIUZA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00116	01303351000134	-	APMC DA ESC EST JOSE R DA COSTA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00117	01208574000112	-	APMC ESC EST SENADOR FLAVIO BRITO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00118	15811110000100	-	APMC ESC EST MELO E POVOAS									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00119	01188017000187	-	APMC ESC EST ANTONIO BITTENCOURT									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00120	02076496000102	-	APMC DA ESC EST. PROF. ANTONIO MAURITY M COELHO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00121	08032816000109	-	APMC DA ESC EST BELARMINO MARREIRO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00122	01211238000129	-	APMC DA ESC EST AGNELO BITTENCOURT									
12361320222990001	01210000	33903199	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00123	05744761000171	-	APMC DA ESC EST LETICIO DE CAMPOS DANTAS									
12361320222990001	01210000	33903199	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00124	01906517000107	-	APMC DA ESC EST ARMANDO MENDES									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00125	01166763000170	-	ESC EST ARISTOTELES COMTE DE ALENCAR									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00126	01295462000146	-	ESC EST THOME DE MEDEIROS RAPOSO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00127	10159026000130	-	ESC EST PROF RUY ALENCAR									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00128	03313724000183	-	APMC DA ESC EST SANTA TEREZINHA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00129	01886371000185	-	ESC EST EDUARDO RIBEIRO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00131	08769024000111	-	APMC DA ESC EST EST ERNESTO PINHO FILHO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00132	04621314000162	- ESC EST HUMBERTO DE CAMPOS										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00133	01938073000191	- APMC DA ESC EST LUIZINHA NASCIMENTO										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00134	02005370000147	- APMC DA ESC EST WALDEMARINA R FERREIRA										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00135	01064891000102	- APMC DA ESC EST MENDONÇA FURTADO										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00136	01149247000137	- APMC DA ESC EST PROF TEREZA SANTOS										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00137	01183298000185	- APMC DA ESC EST MARIA DA LUZ CALDERADO										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00138	01205463000152	- APMC DA ESC EST SENADOR MANUEL SEVERIANO NUNES										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00139	02090109000192	- ESC EST PROF MARIZITA										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00140	02617205000146	- APMC DA ESC EST N S DA GLORIA										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00141	01222029000180	- APMC DA ESC EST HELENA ARAUJO										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00142	01427023000140	- APMC DA ESC EST MARIA AMELIA DO ESPIRITO SANTO										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00143	04402897000130	- APMC DA ESC EST PROF REINALDO THOMPSON										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00144	03144668000109	- APMC DA ESC EST CASTELO BRANCO										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00145	01017480000166	- APMC DA ESC EST DES ANDRE VIDAL DE ARAUJO										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00146	01242515000160	- ESC ESTADUAL ALFREDO CAMPOS										
12361320222990001	01210000	33903199	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00147	01264461000134	- ESC ESTADUAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS										
12361320222990001	01210000	33903199	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00148	01242552000179	- APMC DA ESC EST RIBEIRO DA CUNHA										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00149	01541745000120	- ESC EST STO AGOSTINHO										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00150	01205436000180	- APMC DA ESC EST HERMENEGILDO DE CAMPOS										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00151	84449982000193	- APMC DA ESC EST N S DE NAZARE										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00152	01330803000177	- APMC DA ESC EST N S DAS GRAÇAS										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00153	01134656000160	- APMC DA ESC EST AMAZONINO MENDES										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00154	04506786000174	- ESC EST CENTRO EDUC DOMENICO										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00155	01239377000160	- APMC DA ESC EST PROF LENINA FERRARO DA SILVA										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00156	08240348000168	- APMC DA ESC EST PROF JACIMAR DA SILVA GAMA										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00157	01197146000131	- APMC DA ESC EST JOSE BENTES MONTEIRO										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00158	01573087000159	- APMC DA ESC EST PROF DJALMA DA CUNHA BATISTA										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00159	04437878000140	- APMC DA ESC EST FRANCIENE SOARES BARROSO										
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00160	01017828000115	-	APMC DA ESC EST CONEGO BENTO JOSE DE SOUZA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00161	01257758000172	-	APMC DA ESC EST MARIA CALDERARO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00163	02521408000134	-	APMC DA ESC EST PROF MYRTHES MARQUES TRIGUEIRO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00164	01427821000171	-	APMC DA ESC EST PRES COSTA E SILVA									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00166	04803938000109	-	CENTRO COMUNITARIO DOM BOSCO									
12361320222990001	01210000	33903199	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00168	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	8.163,02			0,00	8.163,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00173	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	78.725,02			0,00	78.725,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00174	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	21.054,90			0,00	21.054,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00175	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12361000120030001	01460000	31901305	15.105,80			0,00	15.105,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00176	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	2.786,53			0,00	2.786,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00177	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	3.762,07			0,00	3.762,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00178	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	3.633,09			0,00	3.633,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00180	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12361000120030001	01460000	31901302	1.340,55			0,00	1.340,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.534.570,98			0,00	2.534.570,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 030101 - SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS

Gestão : 00001 - ADMINISTRAÇÃO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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	01551612291	-	ANTONIO TUPINAMBA DE MELO NOGUEIRA									
18573305421520001	01450000	33903598	6.081,75			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.081,75	6.081,75
2007NE01455	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
18573305421520001	04800396	33903098	103,36			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,36	103,36
2008NE00201	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18122000120010001	01450000	33903929	22.024,00			0,00	22.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00282	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
18122000120010001	01450000	33903007	262,20			0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00491	88261174204	-	AYUB BORGES MARQUES									
18541305421500001	01210000	33903635	910,00			0,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00533	20186207204	-	PAULO CABRAL BARBOSA JUNIOR									
18541305421500001	01210000	33903606	3.855,96			0,00	3.855,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00619	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
18122000120010001	01450000	33903007	1.368,00			0,00	1.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00771	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
18122000120010001	01450000	33903007	2.382,60			0,00	2.382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00794	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
18541305421460001	01450000	33903016	41.170,50			0,00	41.170,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00810	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
18122000120010001	01450000	33903007	240,95			0,00	240,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00812	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
18122000120010001	01450000	33903007	422,30			0,00	422,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00814	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
18122000120010001	01450000	33903007	46,93			0,00	46,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00841	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
18122000120010001	01450000	33903007	35,19			0,00	35,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00842	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
18122000120010001	01450000	33903007	249,38			0,00	249,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00863	90826108253	-	HERICK PEREIRA LEITE									
18541305421440001	01450000	33903659	4.293,96			0,00	4.293,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00868	07385284000120	-	L C L COM IMP EXP E SERV DE INFORMATICA LTDA									
18122305410490005	01210000	44905235	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00871	04984400000130	-	CTA / CLEITON TAXI AEREO LTDA									
18541305421460001	01450000	33903918	72.826,87			0,00	72.826,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00872	01927269000180	-	F IVAN P CAMURÇA									
18128316820020001	01450000	33903948	916,30			0,00	916,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00873	04501136000136	-	L J GUERRA LTDA									
18122000120010001	01450000	33903999	2.665,87			0,00	2.665,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00875	05488143000108	-	NORTE DISTRIB DE ACUMULADORES E ACESSORIOS LTDA									
18122000120010001	01450000	33903039	550,28			0,00	550,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00883	59404809268	-	ACSA TOMAS LITAIFF									
18122000120010001	01450000	33903606	1.718,92			0,00	1.718,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00886	56455917200	-	MARIO JORGE ALVES DE LIMA									
18122000120010001	01450000	33903635	6.106,46			0,00	6.106,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00887	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
18122000120010001	01450000	33903017	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00898	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
18122305410490005	01210000	44905234	482,60			0,00	482,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00902	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
18122000120010001	01450000	33903027	90,00			0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00903	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
18122000120010001	01450000	33903019	170,00			0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00904	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
18122000120010001	01450000	33903042	2.537,00			0,00	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00937	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
18122000120010001	01450000	33903039	1.542,80			0,00	1.542,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00938	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
18126310210620001	01450000	33903995	3.473,15			0,00	3.473,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00944	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
18541305421500001	01210000	44905299	7.239,00			0,00	7.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00951	07803156000150	-	RADARE PRESTADORA DE SERVIÇOS									
18122000120010001	01450000	33903916	6.187,50			0,00	6.187,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00952	00499328000102	-	L C F LIMA									
18122000120010001	01450000	33903970	5.700,00			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00953	07487373000188	-	C R F DE OLIVEIRA									
18541305421460001	01450000	33903963	7.890,00			0,00	7.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00954	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
18122000120010001	01450000	33903917	1.065,43			0,00	1.065,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00957	07012448000174	-	G E TRANSPORTES E TURISMO LTDA									
18541305421480001	01450000	33903914	4.400,40			0,00	4.400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00959	03340266000171	-	BARRA SOM SISTEMAS DE AUDIO E VIDEO LTDA									
18541305421480001	01450000	33903912	3.021,00			0,00	3.021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00970	00624964000100	-	COMPANHIA DE GAS DO AMAZONAS / CIGAS									
28846140800100001	01000000	45906502	37.422,95			0,00	37.422,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00982	07147678000140	-	TRANS GOL TRANSP SERV E LOGISTICA LTDA									
18122000120010001	01450000	33903920	2.079,00			0,00	2.079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00988	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18541305421460001	01450000	33904799	8.109,00			0,00	8.109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00998	23032014000192	-	T N NETO									
18122000120010001	01450000	33903919	23.750,00			0,00	23.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01021	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	01000000	31901302	74.869,57			0,00	74.869,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01022	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
18122000120030001	01000000	31901305	20.157,02			0,00	20.157,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01041	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	01000000	31901302	903,24			0,00	903,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01042	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
18122000120030001	01000000	31901305	1.168,14			0,00	1.168,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01071	05869188000122	-	ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO INPA									
18541321423390001	01450000	33504199	60.000,00			0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			448.339,58			0,00	442.154,47	0,00	0,00	0,00	6.185,11	6.185,11
Unidade Gestora :		030201	- INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2008NE01155	06024319215	-	BERENICE PEREIRA DE BRITO									
18542311122080001	04010000	33903989	2,00			0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02033	51778068200	-	MAX NOGUEIRA CAMPOS									
18542311122080001	02010000	33901401	69,95			0,00	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00
2008NE02044	74418521291	-	MARCIO DALMO DA SILVA RODRIGUES									
18542311122080001	02010000	33901401	69,95			0,00	0,00	69,95	69,95	0,00	0,00	0,00
2008NE02070	19373457268	-	DIOGENES DO NASCIMENTO RABELO									
18542311122080001	02010000	33901401	279,80			0,00	0,00	279,80	279,80	0,00	0,00	0,00
2008NE02140	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	02010000	31901302	915,37			0,00	915,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02141	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
18122000120030001	02010000	31901305	2.048,58			0,00	2.048,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02304	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
18122000120030001	02010000	31901302	36.392,19			0,00	36.392,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02305	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
18122000120030001	02010000	31901305	132.083,78			0,00	132.083,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			171.861,62			0,00	171.439,92	421,70	421,70	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		030301	- FUNDACAO ESTADUAL DOS POVOS INDÍGENAS - FEPI									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00016	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903908	188,77			0,00	188,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00195	32159773204	-	BONIFACIO JOSE									
14122000120010001	01000000	33901401	2.238,56			0,00	2.238,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00199	58262660234	-	ZUZA DOS SANTOS CAVALCANTE									
14423300621190001	01000000	33901401	349,75			0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00200	44567391268	-	RAFAEL ADERCIO CUSTODIO									
14423300621190001	01000000	33901401	125,74			0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00204	79843034287	-	ROSE MEIRE BARBOSA CORREA									
14423300621190001	01000000	33901401	628,70			0,00	628,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00239	32159773204	-	BONIFACIO JOSE									
14122000120010001	01000000	33901402	279,83			0,00	279,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00327	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
14122000120010001	01000000	33903702	5.395,02			0,00	5.395,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00396	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
14331000120040001	01000000	33903984	6.817,42			0,00	6.817,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00415	79770479268	-	GETER CORREA CABRAL FILHO									
14423300621190001	01000000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00426	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14122000120010001	01000000	33903908	835,04			0,00	835,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00456	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903703	3.403,00			0,00	3.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00465	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
14122000120010001	01450000	33903615	10.895,10			0,00	10.895,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00467	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
14122000120010001	01000000	33903702	11.636,35			0,00	11.636,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00501	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
14122000120010001	01450000	33903915	2.743,00			0,00	2.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00502	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
14122000120010001	01450000	33903915	2.555,00			0,00	2.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00504	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
14122000120010001	01000000	44905234	1.553,73			0,00	1.553,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00535	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
14122000120010001	01450000	33903917	3.050,00			0,00	3.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00537	84110568000155	-	DAPALAN MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA									
14122000120010001	01450000	44905242	295,00			0,00	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00576	08933405000194	-	3T.A. EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA									
14423300621190001	01000000	33903959	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00585	05699492000179	-	ASSOC DAS MULHERES ARTESAS TICUNAS DE BOM CAMINHO									
14423300621190001	01000000	33903205	34.975,00			0,00	34.975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00591	05424561000131	-	TRANSJAF SERVIÇOS LTDA									
14122000120010001	01450000	33903919	7.858,00			0,00	7.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00593	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01450000	33903937	2,71			0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00601	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120010001	01450000	33903937	1,92			0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00617	04618302000189	-	MELO DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA									
14122000120010001	01000000	33903039	1.045,00			0,00	1.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00622	63469316104	-	ANDREA BITENCOURT PRADO									
14423300621190001	01000000	33903635	6.106,48			0,00	6.106,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00623	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14423300621190001	01000000	33904718	1.600,00			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00625	07147678000140	-	TRANS GOL TRANSP SERV E LOGISTICA LTDA									
14122000120010001	01210000	33903916	7.497,50			0,00	7.497,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00627	00976252000150	-	EDITEL COMERCIO E SERVICO EM TELECOMUNICACOES LTDA									
14122000120010001	01450000	33903917	646,00			0,00	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00630	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
14122000120010001	01000000	33903615	3.666,34			0,00	3.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00635	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
14122000120010001	01000000	33903615	3.666,34			0,00	3.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00638	07613423204	-	ALIPIO LOPES DE OLIVEIRA FILHO									
14423300621190001	01000000	33901401	62,87			0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00662	02651424000141	-	CALDAS BUFFET LTDA ME									
14122000120010001	01210000	33903941	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00672	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
14122000120030001	01000000	31901302	26.765,02			0,00	26.765,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00673	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
14122000120030001	01000000	31901305	746,52			0,00	746,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00681	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
14122000120010001	01000000	33903001	518,40			0,00	518,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00686	05580553000184	-	M F S NOVO JUNIOR									
14122000120010001	01210000	33903957	2.590,00			0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00702	00068195249	-	GEORGETTE ABRAHIM LIMA									
14122000120010001	01210000	33903615	3.666,34			0,00	3.666,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00717	95440410287	-	NIRLEY PEDROSA DA COSTA									
14122000120010001	01000000	33901402	961,90			0,00	961,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			171.680,70			0,00	171.680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	030501	-	AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO AMAZONAS - ADS									
Gestão :	00005	-	EMPRESAS									
2007NE00012	12300896249	-	LEONICE CARDOSO									
12122000120010001	01000000	33903007	8.548,40			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.548,40	8.548,40
2007NE00275	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
18692000120010001	01000000	33903929	132,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,00	132,00
2008NE00012	32010540204	-	LIN HUNG CHA									
23692000120010001	01000000	33903615	7.798,82			0,00	7.798,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00014	08219844000130	-	FE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLE									
23692000120010001	01000000	33903001	1.757,73			0,00	1.757,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00023	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23692000120010001	01000000	33903929	85,62			0,00	85,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00088	23409738215	-	LUIS OTAVIO RODRIGUES DA SILVA									
23692320923180001	01000000	33901401	104,93			0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00110	18247407272	-	FERNANDO CARLOS R GUIMARAES									
23692320923180001	01000000	33901401	104,93			0,00	104,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00128	08385138000168	-	ASSOCIAÇÃO AGROP DOS PROD RURAIS DA AM 010									
12361313510790001	01000000	33903007	34.400,00			0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00129	04220402000152	-	COOP AGROIND DE PROD DO PROJETO UATUMA									
12361313510790001	01000000	33903007	37.150,90			0,00	37.150,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00135	02359799000132	-	ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA NOVO HORIZONTE									
12361313510790001	01000000	33903007	9.565,25			0,00	9.565,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00137	02328619000155	-	ASCOPE / COOP DOS PROD RURAIS DO PARANA DA EVA									
12361313510790001	01000000	33903007	90.948,00			0,00	90.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00143	62249339287	-	DILSON LIMA E SILVA									
12361313510790001	01000000	33903007	687,60			0,00	687,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00152	34371885268	-	ANTONIO LIMA E SILVA									
12361313510790001	01000000	33903007	20.878,00			0,00	20.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00164	33948461449	-	CLAUSAK MACIEL BONIFACIO									
12361313510790001	01000000	33903007	2.120,00			0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00166	07406989000187	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE MAUES									
12361313510790001	01000000	33903007	33.600,00			0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00170	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23692000120010001	01000000	33903957	1.242,32			0,00	1.242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00174	00548413215	-	EDMILSON BEZERRA DE SOUZA									
12361313510790001	01000000	33903007	138.950,30			0,00	138.950,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00193	47292970249	-	PEDRO RAIMUNDO DA COSTA LIMA									
12361313510790001	01000000	33903007	1.212,00			0,00	1.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00200	04336982000148	-	ASSOC. AGRIC. DA COSTA DO AJARATUBINHA									
12366320222960001	01000000	33903007	5.828,00			0,00	5.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00203	05907588000185	-	ASSOC.COMUNITARIA DE CATALAO									
12366320222960001	01000000	33903007	20.192,00			0,00	20.192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00210	01589223000107	-	ASSOC. COM. AGRIC. FRANCISCA MENDES									
12361320222980001	01500000	33903007	5.227,20			0,00	5.227,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00230	23976438200	-	JOAPIRI CORREA DE MELO									
12126320423100001	01000000	33903007	1.008,00			0,00	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00262	11109718268	-	KAZUKO YAMASHITA									
12361313510790001	01000000	33903007	1.750,00			0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00269	07381964287	-	TANIS GUIMARAES DE CASTRO									
23692320923180001	01000000	33901401	69,95			0,00	69,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00299	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23692000120010001	01000000	33903957	158,18			0,00	158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00300	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23692000120010001	01000000	33903957	791,98			0,00	791,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00355	23007669000100	-	TREVO SERVIÇOS									
23692000120010001	01000000	33903917	3.135,00			0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00385	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23692000120010001	01000000	33903929	7.732,38			0,00	7.732,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00386	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
23692000120040001	01000000	33903984	28.601,71			0,00	28.601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00583	02651424000141	-	CALDAS BUFFET LTDA ME									
23692000120010001	01000000	33903941	1.904,00			0,00	1.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00659	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
23692000120010001	01000000	33903915	6.699,00			0,00	6.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00660	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
23692000120010001	01000000	33903915	9.744,00			0,00	9.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00736	04880492000108	-	L DE OLIVEIRA CORDOVIL									
23692000120010001	01000000	33903026	1.670,50			0,00	1.670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00745	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
23692000120010001	01000000	33903917	4.120,00			0,00	4.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00761	00499328000102	-	L C F LIMA									
20602300021060005	01450000	33903914	7.600,00			0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00782	89784723468	-	DIEGO FERNANDO PINTO LINS									
12361313510790001	01000000	33903007	6.500,00			0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00784	02328619000155	-	ASCOPE / COOP DOS PROD RURAIS DO PARANA DA EVA									
12362000120010001	01000000	33903007	62.117,50			0,00	62.117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00787	07406989000187	-	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE MAUES									
12361000120010001	01210000	33903007	3.900,00			0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00788	08601769000177	-	COOPERATIVA VERDE DE MANICORE									
12361313510790001	01000000	33903007	19.080,00			0,00	19.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00793	18247407272	-	FERNANDO CARLOS R GUIMARAES									
23605320923170001	01000000	33901402	489,70			0,00	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00801	72005122220	-	KLEBER RUFINO DA SILVA JUNIOR									
23605320923170001	01000000	33901401	125,74			0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00913	07693241000102	-	3M COMUNICAÇÕES E EVENTOS LTDA - ME									
23692320923180001	01000000	33903914	20.833,20			0,00	20.833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01497	33792569272	-	RAIMUNDO VALDELINO RODRIGUES CAVALCANTE									
23605320923170001	01000000	33901401	279,82			0,00	279,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01503	27596109268	-	RONALDO NICOLAU DA SILVA									
23605320923170001	01000000	33901401	62,87			0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01504	20452870500	-	ORISVALDO DA CRUZ NEVES									
23605320923170001	01000000	33901401	909,35			0,00	909,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01506	61821276272	-	MARCELO TOMAZ DE SOUZA									
23605320923170001	01000000	33901401	62,87			0,00	62,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01507	15534200200	-	ROBSON JOSE V DO NASCIMENTO									
23605320923170001	01000000	33901401	125,74			0,00	125,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01517	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23692320923180001	01000000	33903929	11.907,00			0,00	11.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01536	33792569272	-	RAIMUNDO VALDELINO RODRIGUES CAVALCANTE									
23605320923170001	01000000	33901401	139,91			0,00	139,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01561	09508106000175	-	B BERNARDO DE MATOS COMUNICAÇÃO									
23692320923180001	01000000	33903949	15.105,00			0,00	15.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01578	08816689000139	-	M BARROS DE OLIVEIRA									
23692000120010001	01000000	33903963	59.292,50			0,00	59.292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			696.449,90			0,00	687.769,50	0,00	0,00	0,00	8.680,40	8.680,40
Unidade Gestora :		031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA - SEAS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00084	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
08122000120010001	01000000	33903957	40.227,77			0,00	40.227,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00147	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
08122000120010001	01000000	33903016	10.556,88			0,00	10.556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00303	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
08122000120010001	01000000	33903929	28.204,00			0,00	28.204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00391	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
08122000120010001	01000000	33903944	19.202,42			0,00	19.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00463	63675268000143	-	C S CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS LTDA									
08122000120010001	01000000	33903916	35.809,18			0,00	35.809,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00485	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
08122000120010001	01000000	33903016	1.916,64			0,00	1.916,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00526	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422316922630001	01170000	33903957	22.698,65			0,00	22.698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00572	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
08122000120010001	01000000	33903016	3.847,50			0,00	3.847,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00598	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
08122000120010001	01000000	33903943	22.773,88			0,00	22.773,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00599	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
08122000120010001	01000000	33903943	3.554,41			0,00	3.554,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00601	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
08122000120010001	01000000	33903943	8.581,05			0,00	8.581,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00602	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
08122000120010001	01000000	33903943	10.514,28			0,00	10.514,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00604	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
08122000120010001	01000000	33903943	4.610,58			0,00	4.610,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00668	03852958000107	-	RAIMUNDO DA SILVA VIEIRA INFORMATICA									
08122000120010001	01000000	33903017	1.600,00			0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00669	03852958000107	-	RAIMUNDO DA SILVA VIEIRA INFORMATICA									
08122000120010001	01000000	33903026	920,00			0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00733	00478956000101	-	COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA									
14422316922630001	01170000	33903010	4.723,48			0,00	4.723,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01047	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
14422316922630001	01170000	33903019	468,00			0,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01062	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
08122000120010001	01000000	33903947	1.224,00			0,00	1.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01102	03852958000107	-	RAIMUNDO DA SILVA VIEIRA INFORMATICA									
08122000120010001	01600000	44905235	1.520,00			0,00	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01104	03852958000107	-	RAIMUNDO DA SILVA VIEIRA INFORMATICA									
08122000120010001	01600000	44905206	1.910,00			0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01126	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
08122000120010001	01600000	44905212	90,25			0,00	90,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01127	00973433000123	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA										
08122000120010001	01600000	44905235	266,00			0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01128	00973433000123	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA										
08122000120010001	01600000	44905222	171,00			0,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01130	00973433000123	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA										
08122000120010001	01600000	44905230	460,75			0,00	460,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01131	00973433000123	- MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA										
08122000120010001	01210000	33903015	532,00			0,00	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01136	07695832000119	- A F PUBLICIDADE LTDA										
08122000120010001	01600000	44905237	890,00			0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01137	07695832000119	- A F PUBLICIDADE LTDA										
08122000120010001	01600000	44905235	3.610,00			0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01144	05428941000144	- AQUARELA TINTAS LTDA										
08125306021510005	01170000	33903026	7.593,58			0,00	7.593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01153	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
08122000120010001	01210000	33903016	1.596,00			0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01195	01426994000175	- ITACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
08122000120010001	01210000	33903999	1.510,50			0,00	1.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01214	07695832000119	- A F PUBLICIDADE LTDA										
14422316922630001	01170000	33903016	613,61			0,00	613,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01215	07695832000119	- A F PUBLICIDADE LTDA										
14422316922630001	01170000	33903023	584,25			0,00	584,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01216	07695832000119	- A F PUBLICIDADE LTDA										
14422316922630001	01170000	33903024	3.634,23			0,00	3.634,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01217	07695832000119	- A F PUBLICIDADE LTDA										
14422316922630001	01170000	33903021	720,58			0,00	720,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01218	07695832000119	- A F PUBLICIDADE LTDA										
14422316922630001	01170000	33903011	1.192,25			0,00	1.192,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

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
2008NE01219	07695832000119	- A F PUBLICIDADE LTDA										
14422316922630001	01170000	33903015	54,15			0,00	54,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01220	07695832000119	- A F PUBLICIDADE LTDA										
14422316922630001	01170000	33903036	84,55			0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01221	07695832000119	- A F PUBLICIDADE LTDA										
14422316922630001	01170000	33903014	162,93			0,00	162,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01222	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08122000120010001	01210000	33903028	6.780,00			0,00	6.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01223	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08122000120010001	01210000	33903024	764,50			0,00	764,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01224	07937202000103	- GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP										
08122000120010001	01210000	33903026	175,00			0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01226	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08128306010510005	01170000	33904799	160,00			0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01227	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
08128306010510005	01170000	33904799	128,00			0,00	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01228	07695832000119	- A F PUBLICIDADE LTDA										
08122000120010001	01600000	44905237	242,25			0,00	242,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01235	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
08122000120030001	01000000	31901305	93,12			0,00	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01241	02704436000197	- P A VILACA NETO										
08125306021510005	01170000	33903919	7.920,00			0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01242	05883355000190	- ANDRE LUIS DOS SANTOS SAMPAIO										
08125306021510005	01170000	33903999	4.705,35			0,00	4.705,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01246	03422390000186	- MILLENNIUM LOCADORA LTDA										
14422316922630001	01170000	33903920	981.071,14			0,00	981.071,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01262	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
08122000120030001	01000000	31901305	28,80			0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01270	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08125306021510005	01170000	33903025	7.353,00			0,00	7.353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01285	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
08122000120030001	01000000	31901302	87.771,37			0,00	87.771,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01286	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
08122000120030001	01000000	31901305	81.360,06			0,00	81.360,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01288	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
08122000120010001	01000000	33903916	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.434.686,94			0,00	1.434.686,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2007NE00461	04681706000117	-	SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA									
08244301021250005	01000000	33903298	47.227,00			0,00	47.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2007NE00483	07288667000180	-	WSA SERVICOS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA- EPP									
08244301021250005	01000000	33903998	6.223,00			0,00	6.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00149	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
08244306021520001	01170000	33504199	214.681,22			0,00	214.681,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00152	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE									
08244306021520001	01170000	33504301	52.200,00			0,00	52.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00167	04594537000188	-	DIOCESE DE PARINTINS									
08244306021520001	01170000	33504301	124.200,00			0,00	124.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00171	48555775002950	-	OBRA SOCIAL N S DA GLORIA FAZENDA ESPERANCA									
08244306021520001	01170000	33504301	240.000,00			0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00235	02906798000160	-	INSPETORIA SANTA TEREZINHA									
08244306021520001	01210000	33504301	24.000,00			0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00264	05555099000101	-	ASSOC PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA									
08244306021520001	01210000	33504301	42.000,00			0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00292	03455442000110	-	CONSELHO AMAZONENSE DE JUVENTUDE									
08244306021520001	01210000	33504301	40.000,00			0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00314	04458865000157	-	SERVICO MISSIONARIO DO AMAZONAS									
08244306021520001	01210000	33504301	72.000,00			0,00	72.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00317	03594721000165	-	C DE A E DESENVOLV COM FROUFE DA COSTA									
08244306021520001	01210000	33504301	48.000,00			0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00368	05426650000117	-	A DO N ROCHA									
08244301021300005	01170000	33903020	5.421,00			0,00	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00380	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244301021300005	01170000	33903007	10.673,75			0,00	10.673,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00395	03151170000165	-	ASSOC COMUNIT CIVIL LUZ DA INFANCIA									
08244306021520001	01210000	33504301	54.000,00			0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00434	03483127000105	-	A SOBERANA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA									
08244000720130001	01170000	33903203	102.250,00			0,00	102.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00439	04615738000114	-	ASSOC ATLETICA BANCO DO BRASIL									
08244301021300005	01170000	33903910	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00452	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
08244000720100001	01210000	33903007	104,70			0,00	104,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00457	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
08244000720100001	01210000	33903007	658,73			0,00	658,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00461	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
08244000720100001	01210000	33903007	24,60			0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00475	08815686000180	-	INSTITUICAO DIGNIDADE PARA TODOS									
08244306021520001	01170000	33504199	48.423,10			0,00	48.423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00478	04831222000107	-	FUNERARIA ALMIR NEVES									
08244000720130001	01170000	33903203	16.016,87			0,00	16.016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00484	05079962000100	-	ADRIANA COMERCIO LTDA									
08244000720100001	01000000	44905242	596,00			0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00560	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
08244000720100001	01170000	33903918	76.005,00			0,00	76.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00566	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
08244000720100005	01550000	33903979	1.615.578,29			0,00	1.615.578,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00597	04681706000117	-	SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA									
08244000720130001	01170000	33903203	7.840,00			0,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00621	05977429000157	-	F H COMÉRCIO DE INFORM E SERV DE EQUIP ELET LTDA									
08244000720100001	01170000	44905237	829,35			0,00	829,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00623	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08244000720100001	01170000	33903021	112,00			0,00	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00634	08016672000105	-	NORTH MANAUS IMP E EXP DE PROD DE INFORMATICA LTDA									
08244000720130001	02970000	33903203	34.125,00			0,00	34.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00635	03852958000107	-	RAIMUNDO DA SILVA VIEIRA INFORMATICA									
08244000720100001	01170000	33903957	3.942,50			0,00	3.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00645	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000720100001	01170000	44905237	2.890,00			0,00	2.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00656	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
08422000710030001	01170000	33903026	380,00			0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00657	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
08422000710030001	01170000	33903017	2.460,50			0,00	2.460,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00658	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
08244000720100001	01170000	44905235	209,00			0,00	209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00667	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
08422000720070001	01170000	33903014	5.264,90			0,00	5.264,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00678	01426994000175	-	ITACOL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
08422000710030001	01170000	33903916	7.362,50			0,00	7.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00680	84494913000100	-	V M DOS S GUIMARAES									
08244000720100005	01000000	44905242	450,00			0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00681	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
08244000720100005	01000000	44905224	1.311,00			0,00	1.311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00687	00973433000123	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO DE OLIVEIRA CORREA									
08244000720100005	01000000	44905242	950,00			0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00692	08815686000180	-	INSTITUICAO DIGNIDADE PARA TODOS									
08244306021520001	02970000	33504199	83.014,33			0,00	83.014,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00694	06108422000161	-	F M GRAFICA E PAPELARIA LTDA									
08244000720100001	01170000	33903918	13.899,46			0,00	13.899,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00696	05803484000120	-	INSTITUTO DE PESQ.E ASSIST.OFTALMO DA AMAZONIA									
08244306021520001	02970000	33504301	270.000,00			0,00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00703	05870551000120	-	D B DUARTE DE SOUZA / ME									
08422000720070001	01170000	33903210	1.440,00			0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00709	03337966000107	-	BAR E RESTAURANTE BUDEGA 101 LTDA									
08244000720130001	01170000	33903203	7.670,00			0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00712	08815686000180	-	INSTITUICAO DIGNIDADE PARA TODOS									
08244306021520001	01170000	33504199	307.000,00			0,00	307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00713	08815686000180	-	INSTITUICAO DIGNIDADE PARA TODOS									
08244306021520001	02970000	33504199	177.362,90			0,00	177.362,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00716	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244301021280005	01210000	33903916	7.344,09			0,00	7.344,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00718	02731761000149	-	COSMENORTE PROD HIG E BELEZA LTDA									
08244000720100001	01210000	44905242	16.952,90			0,00	16.952,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00734	03573596000107	-	SCORE INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA									
08244000720130001	02970000	33903213	7.500,00			0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00744	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08244000720130001	02970000	33903299	32.400,00			0,00	32.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00749	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
08244000710040005	02970000	33903917	7.595,27			0,00	7.595,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.843.588,96			0,00	3.843.588,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 031702 - FUNDO ESTADUAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Gestão : 00007 - FUNDOS



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08243301021260005	01170000	33903022	1.251,90			0,00	1.251,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00005	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
08243301021260005	01000000	33903004	6.334,96			0,00	6.334,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00011	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
08243301021260005	01000000	33903007	74,00			0,00	74,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00025	04367546000136	-	MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA									
08243301021260005	01000000	33903910	8.800,00			0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00026	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
08243301021260005	01000000	33903022	2.534,00			0,00	2.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00036	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
08243301021260005	01000000	33903007	3.385,60			0,00	3.385,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00039	05492907000139	-	MIKITOS IND E COM DE GEN ALIM DO AMAZONAS LTDA									
08243301021260005	01000000	33903007	1.474,00			0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00
2008NE00072	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08243301021260005	01000000	33903007	10.218,60			0,00	10.218,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00080	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
08243301021260005	01210000	33903023	7.150,00			0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00093	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08243301021260005	01000000	33903007	30.015,44			0,00	30.015,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00132	02984165000170	-	A G DA GAMA LOPES									
08243301021260005	01170000	33903916	4.493,50			0,00	4.493,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00133	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08243301021260005	01000000	33903007	4.014,00			0,00	4.014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00134	07937202000103	-	GAZIL-COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRUCAO LTDA-EPP									
08243301021260005	01000000	33903007	5.471,30			0,00	5.471,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			85.217,30			0,00	84.547,30	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00

Unidade Gestora : 032101 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA - SECT

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00020	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	01000000	33903957	5.130,00			0,00	5.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00100	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOEES-UNISOL									
12364302021350001	01160000	33903965	33.768,00			0,00	33.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00101	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120010001	01000000	33904718	200,00			0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00148	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122000120010001	01000000	33903929	4.060,00			0,00	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00188	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOEES-UNISOL									
12364302021390001	01160000	33903965	47.553,04			0,00	47.553,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00275	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
19122000120010001	01210000	33909299	480,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
2008NE00299	03862217000107	-	ABRH / ASSOC.BRAS.DE REC.HUM. / SECC.AMAZONAS									
19122000120010001	01210000	33903948	1.379,40			0,00	1.379,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00305	04491080000186	-	R. SCOTTI									
19122311422150001	01000000	33903912	1.500,00			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00306	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
19122000120010001	01000000	33903901	700,00			0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00308	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903901	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00316	34540161000190	-	F J A SANTIAGO									
19122311422150001	01000000	33903963	7.457,50			0,00	7.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00331	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
19122311422150001	01000000	33903923	5.024,17			0,00	5.024,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00338	06969809000102	-	ATTEMA DESIGN EDITORIAL LTDA									
04121313522310001	01450000	33903947	6.755,00			0,00	6.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00343	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
19122000120010001	01210000	33903016	172,85			0,00	172,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00345	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
19122000120010001	01210000	33903016	181,26			0,00	181,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00346	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
19122000120010001	01210000	33903016	44,65			0,00	44,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00347	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
19122000120010001	01210000	33903016	11,02			0,00	11,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00348	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
19122000120010001	01210000	33903016	28,56			0,00	28,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00356	05444807000137	-	ESTUDIO AMAZONICO DE RADIODIFUSAO SA									
19122000120010001	01000000	33903922	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00370	01798253000115	-	CAIO IMPORTADORA LTDA									
19122000120010001	01210000	33903017	2.422,50			0,00	2.422,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00371	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
19122000120010001	01210000	33903017	2.260,00			0,00	2.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00372	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
19122000120010001	01210000	33903017	2.612,50			0,00	2.612,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00373	09425437000141	-	NIRALSE MARCIAO ALCANTARINO									
19122000120010001	01000000	33903917	1.030,75			0,00	1.030,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00376	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
19122000120010001	01210000	33903016	1.470,24			0,00	1.470,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00378	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
19122000120010001	01210000	33903007	478,04			0,00	478,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00379	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
19122000120010001	01210000	33903007	76,10			0,00	76,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00400	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120030001	01000000	31901302	30.193,76			0,00	30.193,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00401	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
19122000120030001	01000000	31901305	7.954,36			0,00	7.954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00407	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
19122000120030001	01000000	31901305	99,12			0,00	99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00410	08877975000104	-	PINSERGE CONSTRUCOES LTDA									
19122000120010001	01210000	33903916	6.941,20			0,00	6.941,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00417	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122000120010001	01210000	33903929	1.580,00			0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00419	65657098072	-	ALINE WINCKLER BRUFATO									
19122000120010001	01210000	33903699	1.312,50			0,00	1.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00421	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOES-UNISOL									
04121313522310001	01450000	33903905	21.020,63			0,00	21.020,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			197.297,15			0,00	196.817,15	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00
Unidade Gestora :		032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2008NE00017	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
12122000120010001	01000000	33903993	413,14			0,00	413,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00021	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
12122000120010001	01000000	33903958	26,66			0,00	26,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00022	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
12122000120010001	01000000	33903944	3.478,71			0,00	3.478,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00023	01431108000100	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE									
12122000120010001	01000000	33903944	20,40			0,00	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00025	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903929	22.672,00			0,00	22.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00040	81243735000148	-	POSITIVO INFORMATICA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903999	718.560,00			0,00	718.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00042	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903957	2.492,82			0,00	2.492,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00375	04740876000125	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS									
12331000120040001	01000000	33903940	27.493,49			0,00	27.493,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00400	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12122000120010001	01000000	33903915	16.290,06			0,00	16.290,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00403	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12122000120010001	01000000	33903915	14.851,00			0,00	14.851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00405	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12122000120010001	01000000	33903910	1.450,00			0,00	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00406	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903957	5.581,43			0,00	5.581,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00594	12262994234	-	JOSE CRISTOVAO MARTINS VALENÇA									
12126312122230001	01000000	33903615	2.033,42			0,00	2.033,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00627	03677036291	-	ADEMIR DUARTE NUNES									
12126312122230001	01000000	33903615	3.448,82			0,00	3.448,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00630	43705413287	-	IRES SOUZA COSTA									
12126312122230001	01000000	33903615	3.195,07			0,00	3.195,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00957	06028040000128	-	NOVAES SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
10122000120010001	01210000	33903041	2.382,55			0,00	2.382,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01119	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
12122000120010001	01000000	33903943	77.366,44			0,00	77.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01262	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12363316110820001	01210000	44905230	98.496,00			0,00	98.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01269	47562480206	-	MARIA ZENAIDE SOUZA BARBOSA									
12122000120010001	01210000	33901401	1.886,10			0,00	1.886,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01364	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12122000120010001	01210000	33903703	82.122,06			0,00	82.122,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01366	06637210000171	-	J E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA									
12363316110820001	01000000	44905230	11.381,00			0,00	11.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01367	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
12363316110820001	01000000	44905230	60.134,24			0,00	60.134,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01499	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12122000120010001	01210000	33903993	15.129,81			0,00	15.129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01500	06108422000161	-	F M GRAFICA E PAPELARIA LTDA									
10302308221870001	04300000	33903963	7.036,40			0,00	7.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01502	09293120000107	-	M R DE OLIVEIRA SERVIÇOS GRAFICOS ME									
10302308221870001	04300000	33903963	7.036,40			0,00	7.036,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01541	51853914215	-	GLAUCE GALUCIO PEREIRA									
12122000120010001	01210000	33901402	87,45			0,00	87,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01551	03898607000129	-	MARY FRANCIS DE SOUZA FERREIRA									
10128170920670001	02300000	33903016	2.283,30			0,00	2.283,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01639	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
12126312122230001	01210000	44905235	7.514,50			0,00	7.514,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01685	16092430215	-	EDNALDO AFONSO LOPES									
10128170920670001	02300000	33901401	408,66			0,00	408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01686	50894064215	-	DENNE GLEYDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA									
10128170920670001	02300000	33901401	454,68			0,00	454,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01687	75617773704	-	FABIO MONIZ DE REZENDE									
10128170920670001	02300000	33901401	244,83			0,00	244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01689	28498267668	-	NADIA NETO DE SOUZA									
10128170920670001	02300000	33901401	244,83			0,00	244,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01694	63613522268	-	MARILENA KATIA BUZAGLO									
10128170920670001	02300000	33901401	314,35			0,00	314,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01732	34323104200	-	RAIMUNDO NONATO MENDES CAMPOS									
10128170920670001	02300000	33901401	534,40			0,00	534,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01760	06032743000120	-	ATIVA TERCEIRIZAÇÃO LTDA EPP									
12122000120010001	01210000	33903702	46.671,11			0,00	46.671,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01842	04500373000182	-	ENGEGRIM ENGENHARIA LTDA									
12363316122580001	01210000	33903999	4.675,00			0,00	4.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01845	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12126312122230001	01210000	33903606	156.320,03			0,00	156.320,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01853	15255522287	-	JOAO DA SILVA COUTO LIMA									
10128170920670001	02300000	33901401	524,63			0,00	524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01856	02579693220	-	JOSE AUGUSTO RIBEIRO DA SILVA									
10128170920670001	02300000	33901401	384,73			0,00	384,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01859	33757720253	-	CALISTHENES DIVINO FERREIRA LINS									
10128170920670001	02300000	33901401	349,75			0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01861	19999810225	-	RAIMUNDO NASCIMENTO DE SOUZA									
10128170920670001	02300000	33901401	559,60			0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01864	06837956272	-	PEDRO DE MORAES PORTILHO									
10128170920670001	02300000	33901401	489,65			0,00	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01872	52997146291	-	BONIFACIA MAMANI CCAMA									
10128170920670001	02300000	33901401	209,85			0,00	209,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01874	24921319200	-	PAIXAO SAMPAIO DA COSTA									
10128170920670001	02300000	33901401	664,53			0,00	664,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01938	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10122000120010001	01210000	33903016	7.598,10			0,00	7.598,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01939	27388971858	-	MILENE BODONI MASSOCATO									
12363316122570001	01210000	33903602	1.958,60			0,00	1.958,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01945	03898607000129	-	MARY FRANCIS DE SOUZA FERREIRA									
04128316820020001	01000000	33903016	5.000,00			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01974	81243735000148	-	POSITIVO INFORMATICA LTDA									
12122000120010001	01210000	33903999	179.640,00			0,00	179.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01977	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12126312122230001	01210000	33903606	56.667,67			0,00	56.667,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01979	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12363316122560001	01210000	33903606	35.894,73			0,00	35.894,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01980	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12363316122560001	01210000	33904718	8.669,17			0,00	8.669,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01985	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12122000120010001	01210000	44905230	42.618,90			0,00	42.618,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01986	06536883000135	-	TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME									
12122000120010001	01210000	44905230	22.423,10			0,00	22.423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01987	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
04128316820020001	01210000	33903606	4.460,97			0,00	4.460,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01988	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
04128316820020001	01210000	33904718	1.146,07			0,00	1.146,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01999	51914530268	-	SCHEILLA CASAS ROSAS									
10302308221870001	04300000	33901401	489,65			0,00	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02000	70761159215	-	JUÇARA DE OLIVEIRA SOUZA									
10302308221870001	04300000	33901401	524,63			0,00	524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02001	46459251215	-	ELONEIDA CLAUDIA FIGUEIRA FONSECA									
10302308221870001	04300000	33901401	489,65			0,00	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02002	64345483204	-	AMON ERICO DE ALENCAR ALBUQUERQUE									
10302308221870001	04300000	33901401	629,55			0,00	629,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02003	24028959268	-	MARCO ANTONIO DE LIMA ROSAS									
10302308221870001	04300000	33901401	769,45			0,00	769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02004	45578915272	-	CYNTIA REGINA DE LIMA ROSAS									
10302308221870001	04300000	33901401	524,63			0,00	524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02005	52272885268	-	ALESSANDRA CRISTINA DA SILVA									
10302308221870001	04300000	33901401	489,65			0,00	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02006	84007290210	-	JACKELINE BARBOSA LEAL ALVES									
10302308221870001	04300000	33901401	559,60			0,00	559,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02007	59798416287	-	NEYLA VIVIANE NOGUEIRA SOARES									
10302308221870001	04300000	33901401	524,63			0,00	524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02008	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12363316122560001	01210000	33903606	111.208,67			0,00	111.208,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02009	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12363316122560001	01210000	33904718	27.108,28			0,00	27.108,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02010	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
12363316122560001	01210000	33903606	153.659,73			0,00	153.659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02011	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
12363316122560001	01210000	33904718	37.794,54			0,00	37.794,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02025	19289014253	- SOCORRO DE FATIMA DE MORAES DA SILVA										
10302308221870001	04300000	33901401	489,65			0,00	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02027	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
04128316820020001	01000000	33903606	1.210,40			0,00	1.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02028	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
04128316820020001	01000000	33904718	272,00			0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02100	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01210000	33903957	1.246,41			0,00	1.246,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02103	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12363316122580001	01210000	33903999	13.759,57			0,00	13.759,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02106	01715821000177	- C P GUIMARAES										
10122000120010001	01210000	33903974	6.745,10			0,00	6.745,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02107	05735275000197	- VERA LUCIA NOGUEIRA RAMOS										
04128316820020001	01000000	33903963	6.365,00			0,00	6.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02109	34546747000161	- D'GRAUS SINALIZAÇÃO LTDA / ME										
12122000120010001	01210000	33903959	7.481,25			0,00	7.481,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02111	04089270000171	- C A PINHEIRO ACESSORIOS ME										
12363316122580001	01210000	33903916	13.728,20			0,00	13.728,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02121	01530000000166	- M DO S ALBUQUERQUE CHAVES										
04128316820020001	01000000	33903917	4.085,00			0,00	4.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02124	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA									
12126312122230001	01210000	44905235	7.050,00			0,00	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02132	09223179000110	-	L.G. COMERCIO REPRESENTAÇÃO E INFORMATICA LTDA									
12363316122580001	01210000	33903017	1.980,00			0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02133	04480450000180	-	AJURICABA PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA									
12122000120010001	01210000	33903999	4.937,15			0,00	4.937,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02140	02651424000141	-	CALDAS BUFFET LTDA ME									
12122000120010001	01210000	33903941	7.524,00			0,00	7.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02141	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12122000120010001	01210000	33903999	4.588,50			0,00	4.588,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02194	00579733000122	-	M M ENGENHARIA LTDA									
12363316122580001	01210000	33903916	9.879,28			0,00	9.879,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02200	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12122000120010001	01210000	33903016	299,00			0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02201	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
12122000120010001	01210000	33903016	189,05			0,00	189,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02203	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	01210000	33903016	2.130,00			0,00	2.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02204	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12122000120010001	01210000	33903016	195,00			0,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02205	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12122000120010001	01210000	33903021	14.625,00			0,00	14.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02208	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12122000120010001	01210000	33903022	1.014,60			0,00	1.014,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02209	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12122000120010001	01210000	33903022	138,00			0,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02210	04204157000190	-	MKN COMERCIAL IMPORTADORA LTDA									
12122000120010001	01210000	33903022	151,05			0,00	151,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02211	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12122000120010001	01210000	33903022	441,75			0,00	441,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02213	04740876000125	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS									
12331000120040001	01000000	33903940	10.128,30			0,00	10.128,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02265	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	50.293,52			0,00	50.293,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02266	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31900401	10.949,40			0,00	10.949,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02267	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	11.725,84			0,00	11.725,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02277	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12363316122560001	01210000	33903606	35.728,38			0,00	35.728,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02279	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12363316122560001	01210000	33904718	8.487,00			0,00	8.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02282	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12363316122560001	01210000	33903606	19.803,15			0,00	19.803,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02283	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12363316122560001	01210000	33904718	4.633,75			0,00	4.633,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02284	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12363316122560001	01210000	33903606	343.974,78			0,00	343.974,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02285	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12363316122560001	01210000	33904718	83.079,30			0,00	83.079,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02287	01369291000152	-	PRINTISILVA COMERCIO DIST E REPRESENTACAO LTDA									
12364302021380001	01160000	33903963	6.468,00			0,00	6.468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02303	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12126312122230001	01210000	44905242	4.873,50			0,00	4.873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02306	01715821000177	-	C P GUIMARAES									
12363316110820001	01210000	33903918	7.552,50			0,00	7.552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02310	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12126312122230001	01210000	44905242	5.871,00			0,00	5.871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02320	34130047272	-	ROSANGELA MOTTER DETONI									
10128170920670001	02300000	33901401	282,92			0,00	282,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02323	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12122000120030001	01000000	31901305	515,56			0,00	515,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02324	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12122000120010001	01210000	33903948	13.535,64			0,00	13.535,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02325	23369167204	-	MARIO AUGUSTO BESSA FIGUEREDO									
12122000120010001	01210000	33901401	262,33			0,00	262,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02330	34508724272	-	LENA DA SILVA CHAVES									
12122000120010001	01210000	33901401	1.923,63			0,00	1.923,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02331	74095013249	-	NIVEA GUIMARAES ALVES									
12122000120010001	01210000	33901401	489,65			0,00	489,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02335	43716318272	-	CLAUDIA TEREZA DE LIMA ROSAS									
10302308221870001	04300000	33901401	769,45			0,00	769,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02339	03561623204	-	FRANCISCO QUEIROZ FILHO									
12122000120010001	01210000	33901401	699,50			0,00	699,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02340	44528078287	-	ISRAEL BRITO DE SOUZA									
10302308221870001	04300000	33901401	880,18			0,00	880,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02341	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33903937	3.060,00			0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02356	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901302	704,51			0,00	704,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02357	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01000000	33903937	20,78			0,00	20,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.846.001,40			0,00	2.846.001,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 032301 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS

Gestão : 00003 - FUNDACAO



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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	05163054000191	-	JPM TECNOLOGIA LTDA									
12364000120010001	01160000	33903908	1.019.165,75			0,00	0,00	1.019.165,75	1.019.165,75	0,00	0,00	0,00
2007NE00636	38369745253	-	ROBERTO SANCHES MUBARAC SOBRINHO									
12364000120010001	01160000	33901402	104,94			0,00	0,00	104,94	104,94	0,00	0,00	0,00
2007NE00861	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364000120010001	01160000	33903703	8.442,78			0,00	0,00	8.442,78	8.442,78	0,00	0,00	0,00
2008NE00031	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12364000120010001	01160000	33903929	23.114,00			0,00	23.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00049	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364000120010001	01160000	33903703	25.606,46			0,00	25.606,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00066	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364000120010001	01160000	33903703	92.682,78			0,00	92.682,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00068	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364000120010001	01160000	33903703	23.323,00			0,00	23.323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00080	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12364000120010001	01160000	33903957	13.699,78			0,00	13.699,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00086	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364000120010001	01160000	33903979	225.600,00			0,00	225.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00109	00069930287	-	CARLOS EDUARDO DE SOUZA GONÇALVES									
12364000120010001	01160000	33901402	699,58			0,00	699,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00204	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	670,50			0,00	670,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00297	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	1.497,60			0,00	1.497,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00348	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	1.000,00			0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00385	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	1.931,10			0,00	1.931,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00386	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	869,10			0,00	869,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00429	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	619,80			0,00	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00478	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903918	2.950,01			0,00	2.950,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00535	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12364000120010001	01160000	33903910	38.423,35			0,00	38.423,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00633	50737766000121	-	TECHNE ENGENHARIA E SISTEMAS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903911	246.354,06			0,00	246.354,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00803	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302010420001	01160000	44905218	2.434,80			0,00	2.434,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00804	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302010420001	01160000	44905218	1.052,50			0,00	1.052,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00827	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021390001	01160000	33903979	231.227,90			0,00	231.227,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00904	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903702	26.914,25			0,00	26.914,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00905	01756239000159	-	COSTA RICA SERVICOS TECNICOS LTDA									
12364302021380001	01160000	33903917	33.294,00			0,00	33.294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00906	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364000120010001	01160000	33903703	49.108,38			0,00	49.108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00908	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
12364302021350001	03160000	33903917	22.325,01			0,00	22.325,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00909	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
12364000120010001	01160000	33903702	22.366,70			0,00	22.366,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01013	05063621000138	-	ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS MISS DE MARIA - BRASIL									
12364302021350001	03160000	33903910	6.400,00			0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01094	63690556000177	-	INSTITUTO SUPERIOR DE ADM E ECONOMIA DA AMAZONIA									
12364302021360001	01160000	33903979	237.500,00			0,00	237.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01112	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	205,00			0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01113	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
12364302010430001	01160000	44905235	50.905,22			0,00	50.905,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01117	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302010420001	01160000	44905218	11.145,00			0,00	11.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01126	00394445007459	-	MINISTERIO DA EDUCACAO									
12364000120010001	01160000	33903994	1.540,01			0,00	1.540,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01145	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	5.121,60			0,00	5.121,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01149	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	909,00			0,00	909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01207	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12364000120010001	01160000	33903021	22.593,36			0,00	22.593,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01219	06371662000154	-	SAFARI COMUNICACAO VISUAL LTDA EPP									
12364000120010001	03160000	33903963	185,25			0,00	185,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01264	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
12364000120010001	01160000	33903916	8.740,00			0,00	8.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01302	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12364302021380001	01160000	44905235	30.386,70			0,00	30.386,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01303	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302010420001	01160000	44905218	18.393,00			0,00	18.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01304	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	6.621,60			0,00	6.621,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01305	06215079000154	-	SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME									
12364302010420001	01160000	44905218	16.786,60			0,00	16.786,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01306	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	6.213,00			0,00	6.213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01307	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	8.873,10			0,00	8.873,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01309	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12364302021380001	01160000	44905235	11.875,00			0,00	11.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01408	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021350001	03160000	33903979	64.177,50			0,00	64.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01451	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	4.082,40			0,00	4.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01459	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021350001	02850000	33903979	42.789,51			0,00	42.789,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01464	46068425000133	-	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS									
12364302021380001	01160000	33503699	550.420,00			0,00	550.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01465	46068425000133	-	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS									
12364302021380001	01160000	33503699	233.740,00			0,00	233.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01491	36003671000153	-	CONSULTE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12364000120010001	01160000	33903948	1.664,65			0,00	1.664,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01539	00188360204	-	MIGUEL BRITTO DE SOUZA									
12364000120010001	01160000	33903615	7.976,20			0,00	7.976,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01543	84541689000151	-	FUNDACAO BOAS NOVAS									
12364302021380001	03160000	44504201	900.000,00			0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01609	84471283000140	-	A C AZEVEDO DE SOUZA									
12364321311280001	01160000	44905242	699,00			0,00	699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01613	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010420001	01160000	44905218	3.023,10			0,00	3.023,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01673	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903007	3.980,00			0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01705	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
12364302021350001	03160000	33903972	34.000,00			0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01717	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302021350001	03160000	33903963	42.275,00			0,00	42.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01753	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12364000120010001	01160000	33903022	28,90			0,00	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01757	08026636000114	-	E B NUNES									
12364000120010001	01160000	33903026	7.870,00			0,00	7.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01759	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
12364000120010001	01160000	33903007	1.780,00			0,00	1.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01761	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
12364000120010001	01160000	33903016	166,00			0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01763	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS									
12364000120010001	01160000	33903017	3.040,00			0,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01773	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS									
12364000120010001	01160000	33903017	1.400,00			0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01775	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12364000120010001	01160000	33903022	796,00			0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01777	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364000120010001	01160000	33903022	186,00			0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01778	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12364000120010001	01160000	33903022	418,95			0,00	418,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01781	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
12364000120010001	01160000	33903017	1.223,60			0,00	1.223,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01796	00828091000158	-	FLORICULTURA ZIZA LTDA									
12364302021350001	03160000	33903923	1.406,00			0,00	1.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01800	08951434000189	-	TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA									
12364302021350001	03160000	33903901	800,00			0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01852	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021350001	02850000	33903979	18.387,66			18.387,66	18.387,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01856	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021380001	02800560	33903979	23.628,52			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.628,52	23.628,52
2008NE01859	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021380001	02800208	33903979	33.766,11			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.766,11	33.766,11
2008NE01902	15779333000138	-	H I CONFECOES LTDA									
12364302021350001	03160000	33903970	7.505,00			0,00	7.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01903	08100178000116	-	RITA INEZ LINDOSO DE ARAUJO									
12364302021350001	01160000	33903941	2.850,00			0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01909	17154931000147	-	CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12364302021350001	03160000	33903917	7.940,00			0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01910	71139471000123	-	ECE - ENGENHARIA CONSULTORIA E EQUIP. LTDA									
12364302021350001	03160000	33903917	7.800,00			0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01914	04967576000264	-	M D FAGUNDES									
12364302021350001	03160000	33903941	5.700,00			0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01915	11735586000159	-	FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. FED. DE PERNAMBUCA									
12364302021350001	03160000	33903948	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01919	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
12364302021350001	03160000	33903963	6.341,25			0,00	6.341,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01920	04621041000156	-	R PAULO RODRIGUES									
12364302021350001	03160000	33903999	6.570,20			0,00	6.570,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01923	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
12364302021350001	03160000	33903948	3.329,30			0,00	3.329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01941	00215299736	-	JOSE FERNANDO MARQUES BARCELLOS									
12364000120010001	01160000	33901403	3.362,00			0,00	3.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01983	84518323000161	-	M C N DA FROTA									
12364000120010001	01160000	33903016	7.868,00			0,00	7.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01985	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903016	228,00			0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01986	03064692000391	-	LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903016	6.460,00			0,00	6.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01989	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
12364000120010001	01160000	33903016	940,50			0,00	940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01990	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364000120010001	01160000	33903016	135,00			0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01991	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364000120010001	01160000	33903016	75,00			0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01992	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364000120010001	01160000	33903016	510,00			0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01993	05446174000104	-	M A C DE MELO									
12364000120010001	01160000	33903016	770,00			0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01994	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364000120010001	01160000	33903016	8.520,00			0,00	8.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01996	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12364000120010001	01160000	33903016	395,00			0,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01997	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
12364000120010001	01160000	33903016	530,85			0,00	530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01998	00368488000104	-	M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364000120010001	01160000	33903016	1.200,00			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02013	21287131883	-	GILBERTO GARCIA DEL PINO									
12364302021380001	01160000	33901403	6.658,40			0,00	0,00	6.658,40	6.658,40	0,00	0,00	0,00
2008NE02017	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903016	3.918,75			0,00	3.918,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02018	63722896000132	-	SUPRIMAZON COM DE MAT DE EXP LOC DE REC HUMANOS LT									
12364302021380001	01160000	33903016	2.042,50			0,00	2.042,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02023	08951320000139	- B A N DO VALE ME										
12364302021380001	01160000	33903026	7.877,15			0,00	7.877,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02027	84657337000166	- J R COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
12364000120010001	03160000	33903941	1.710,00			0,00	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02029	17154931000147	- CONTENCO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12364000120010001	03160000	33903917	7.950,00			0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02033	04621041000156	- R PAULO RODRIGUES										
12364000120010001	03160000	33903916	4.104,00			0,00	4.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02034	36003671000153	- CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA										
12364302021350001	01160000	33903948	3.329,30			0,00	3.329,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02040	04621041000156	- R PAULO RODRIGUES										
12364302021350001	01160000	33903920	7.592,40			0,00	7.592,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02042	05475276000140	- PERSONAL LTDA										
12364302021350001	03160000	33903999	2.660,00			0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02045	48915029000120	- CELACADE CENTRO LATINOAM DE CAPAC Y DESAR DE EMP S										
12364302021370001	01160000	33903948	1.980,00			0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02048	00786797000102	- S & G INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA										
12364000120010001	03160000	33903941	7.775,10			0,00	7.775,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02049	07887560000159	- COIEL COM E INST ELETRICAS LTDA										
12364000120010001	01160000	33903026	4.766,06			0,00	4.766,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02062	02734991000161	- ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
12364000120010001	01160000	33909209	44.891,58			0,00	44.891,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02070	03343080000176	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302021380001	01160000	33903979	53.525,20			0,00	53.525,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02071	03343080000176	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12364302021380001	01160000	33903979	42.000,09			0,00	42.000,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02072	PF0000001	- FOLHA DE PAGAMENTO										
12364000120030001	01160000	31909204	2.084,48			0,00	2.084,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02073	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31901302	492,80			0,00	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02074	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31901302	42,00			0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02075	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12364000120030001	01160000	31909204	1.872,26			0,00	1.872,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02077	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31901302	440,00			0,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02078	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31901302	35,00			0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02088	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	03160000	31901302	22.175,55			0,00	22.175,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02089	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	03160000	31900401	132.842,47			0,00	132.842,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02090	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
12364000120030001	03160000	31901301	561,28			0,00	561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02091	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12364000120030001	03160000	31901305	20.863,60			0,00	20.863,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02092	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
12364000120030001	01160000	31900401	2.124,42			0,00	2.124,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02093	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31901302	513,33			0,00	513,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02094	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31901302	35,00			0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02130	02441569000118	-	TUPA IMPORTAÇÃO LTDA									
12364302021390001	01160000	33903918	2.247,30			0,00	2.247,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02134	07815282000124	-	CONSTRUTORA MMA LTDA									
12364302021350001	01160000	33903916	4.493,01			0,00	4.493,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02136	07713973000117	-	VIVALDO DE OLIVEIRA CINTRAO									
12364302021350001	03160000	33903916	6.118,00			0,00	6.118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02164	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903978	96.196,31			0,00	96.196,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02168	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
12364302021390001	01160000	33902001	3.000,00			0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02174	00028986000370	-	ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A									
12364000120010001	01160000	33903917	2.375,00			0,00	2.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02205	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12364000120030001	01160000	31901305	438,68			0,00	438,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02210	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12364000120010001	03160000	33903918	23.428,14			0,00	23.428,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02218	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31901302	2.472,00			0,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02219	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31900401	2.656,50			0,00	2.656,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02220	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
12364000120030001	01160000	31901301	714,40			0,00	714,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02221	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12364000120030001	01160000	31901305	1.439,32			0,00	1.439,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02235	84526045000194	-	GLOBALSERVICE VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES L									
12364000120010001	01160000	33903703	89.488,78			0,00	89.488,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02243	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
12364000120010001	03160000	33903978	93.971,60			0,00	93.971,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02244	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA									
12364000120010001	01160000	33903978	2.224,71			0,00	2.224,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02247	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
12364000120010001	01160000	33903916	4.370,00			0,00	4.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE02275	04378626000197	-	FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS									
12364000120030001	01160000	31909601	20.455,15			0,00	20.455,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02285	05959999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS									
12364302021380001	02800620	33903994	277,24			0,00	277,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02286	05959999000114	-	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAZONAS									
12364302021380001	02800619	33903994	186,54			0,00	186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02300	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021380001	01160000	33903979	2.343.435,06			0,00	2.343.435,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02302	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	03160000	31900401	295.805,21			0,00	295.805,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02312	PF0000025	-	FUNDO DE GARANTIA TEMPO DE SERVIÇOS-CEF									
12364000120030001	03160000	31901301	47.305,26			0,00	47.305,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02313	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	03160000	31901302	222.265,38			0,00	222.265,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02314	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
12364000120030001	03160000	31901305	85.683,72			0,00	85.683,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02336	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120010001	01160000	33903937	138,06			0,00	138,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02337	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120010001	01160000	33903937	26,52			0,00	26,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE02339	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12364000120030001	01160000	31900401	997,50			0,00	997,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.367.698,88			18.387,66	7.275.932,38	1.034.371,87	1.034.371,87	0,00	57.394,63	57.394,63
Unidade Gestora :		032302	- FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2007NE00296	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOES-UNISOL									
19573311422320001	01450000	33504199	499.750,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499.750,00	499.750,00
2007NE01717	33630240291	-	ANA PAULA FREIRE DE SOUZA									
19573311422320001	01000000	33901401	944,42			0,00	0,00	0,00	944,42	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00050	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122000120010001	01000000	33903957	377,71			0,00	377,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00052	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150005	01000000	33903957	6.579,14			0,00	6.579,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00315	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
19122311410750005	01450000	44905114	92.485,17			0,00	92.485,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00367	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
19122311422150005	01000000	44905234	9.342,36			0,00	9.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00368	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150005	01000000	33903908	16.431,74			0,00	16.431,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00370	08263930000140	-	CONSELHO NAC DAS FUND EST DE AMP A PESQUISA									
19122311422150005	01000000	33903901	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00480	76739120749	-	ELISABETE BROCKI DE ALMEIDA									
19122311422150005	01000000	33901402	489,70			0,00	489,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00537	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
19573311422120001	01000000	33504199	198.720,00			0,00	198.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00645	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
19331000120040001	01000000	33903984	7.917,62			0,00	7.917,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00646	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
19122000120010001	01000000	33903702	9.666,18			0,00	9.666,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00710	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
19122311422150001	01000000	33903915	7.145,55			0,00	7.145,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00711	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
19122311422150001	01000000	33903915	9.218,64			0,00	9.218,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00715	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
19122311422150005	01000000	33903301	0,30			0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01105	84113638000129	-	PARTNER INDUSTRIA GRAFICA DA AMAZONIA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903044	1.796,00			0,00	1.796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01237	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150001	01000000	33903957	5.467,27			0,00	5.467,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01243	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19122311422150001	01000000	33903923	1.295,80			0,00	1.295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01257	10197432000198	-	E A H EMPRESA AMAZONENSE DE HOTELARIA LTDA									
19122311422150001	01000000	33903923	875,71			0,00	875,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01273	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
19122311422150005	01000000	33903017	5.310,50			0,00	5.310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01279	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	17.328,00			0,00	17.328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01280	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	8.810,00			0,00	8.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01281	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	22.892,00			0,00	22.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01283	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	9.492,00			0,00	9.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01286	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	7.200,00			0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01290	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	3.960,00			0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01291	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	3.600,00			0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01292	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	21.600,00			0,00	21.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01293	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	2.712,00			0,00	2.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01294	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	4.320,00			0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01295	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	5.400,00			0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01297	01746769000116	- PIARARA COM E TRANSPORTES LTDA										
19122000120010001	01000000	33903007	980,00			0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01298	04819241000118	- FJAP E CIA LTDA										
19122000120010001	01000000	33903007	10.830,00			0,00	10.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01300	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	3.960,00			0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01301	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	1.200,00			0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01305	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	19.386,00			0,00	19.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01307	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	22.296,00			0,00	22.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01308	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	22.332,00			0,00	22.332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01311	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	840,00			0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01312	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	69.888,00			0,00	69.888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01313	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901802	3.276,06			0,00	3.276,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01314	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	28.047,00			0,00	28.047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01320	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	6.120,00			0,00	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01321	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	3.240,00			0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01323	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	98.794,00			0,00	98.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01326	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	24.408,00			0,00	24.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01344	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	44.568,00			0,00	44.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01349	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	11.000,00			0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01356	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	221.500,00			0,00	221.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01378	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME										
19122000120010001	01000000	33903016	166,00			0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01380	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
19122000120010001	01000000	33903016	429,40			0,00	429,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01382	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
19122000120010001	01000000	33903016	22,61			0,00	22,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01383	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
19122000120010001	01000000	33903016	161,50			0,00	161,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01420	16138759249	- YOSHIKO SASSAKI										
19573311422120001	01450000	33902001	17.171,98			0,00	17.171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01457	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	21.100,00			0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01458	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
19122000120010001	01000000	33903016	4.222,75			0,00	4.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01463	08210821000164	- INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA										
19122000120010001	01000000	33903017	35.910,00			0,00	35.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01522	04829209000113	- OLIMPIO C DE SOUZA										
19122000120010001	01000000	33903919	3.306,00			0,00	3.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01528	04357638000135	-	COMERCIAL BEZERRA LTDA									
19122311422150005	01000000	44905230	7.362,50			0,00	7.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01547	07695832000119	-	A F PUBLICIDADE LTDA									
19122000120010001	01000000	33903023	6.660,07			0,00	6.660,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01556	00279019000119	-	TORRES AUTO PECAS E SERVICOS LTDA									
19122311422150001	01000000	33903919	1.862,00			0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01560	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
19122000120010001	01000000	44905234	1.896,20			0,00	1.896,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01561	05899355000188	-	SIGRID CABRAL DOS SANTOS PEREIRA / ME									
19122000120010001	01000000	44905235	2.860,00			0,00	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01606	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
19122311422150005	01000000	44905235	1.121,00			0,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01607	07669772000160	-	MARIA DA CONCEIÇÃO PINTO DOS SANTOS									
19122311422150005	01000000	44905237	2.115,00			0,00	2.115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01608	04519119000126	-	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA									
19122311422150005	01000000	44905234	5.890,00			0,00	5.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01610	06088334000145	-	VJ INFORMATICA LTDA ME									
19122311422150005	01000000	44905212	3.603,39			0,00	3.603,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01612	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
19122311410750005	01000000	44905212	805,00			0,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01614	03987976000198	-	PONTO DO PAPEL LTDA									
19122311410750005	01000000	44905236	1.141,00			0,00	1.141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01616	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
19122311410750005	01000000	44905237	21.983,00			0,00	21.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01658	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01450000	33901801	140.040,00			0,00	140.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01659	36003671000153	-	CONSULTRE CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA									
19128311422160005	01000000	33903948	1.663,65			0,00	1.663,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01710	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
19122311422150001	01000000	33903957	14.133,46			0,00	14.133,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01721	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903016	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01722	00279019000119	-	TORRES AUTO PECAS E SERVICOS LTDA									
19122311422150001	01000000	33903919	1.079,60			0,00	1.079,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01730	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
19122000120010001	01000000	33903016	456,29			0,00	456,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01733	05446174000104	-	M A C DE MELO									
19122000120010001	01000000	33903016	307,00			0,00	307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01736	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR ME									
19122000120010001	01000000	33903016	139,60			0,00	139,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01737	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
19122000120010001	01000000	33903016	806,55			0,00	806,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01738	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
19122000120010001	01000000	33903016	474,00			0,00	474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01741	03866846000105	-	MARCIO PINTO COSTA									
19122000120010001	01000000	33903016	158,18			0,00	158,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01749	04186781000101	-	L M REDMAN ME									
19122311422150005	01000000	33903021	71,60			0,00	71,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01775	84107895000158	-	TARCIANA NASCIMENTO DE ALMEIDA									
19122000120010001	01000000	33903016	140,00			0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01776	05446174000104	-	M A C DE MELO									
19122000120010001	01000000	33903016	109,50			0,00	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01783	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01000000	33901801	56.572,00			0,00	56.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01784	PF0000003	-	PESSOAL SEM VINCULO									
19573311422130001	01450000	33901801	17.090,00			0,00	17.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01785	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	6.728,00			0,00	6.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01786	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	7.830,00			0,00	7.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01788	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	3.500,00			0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01789	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	4.320,00			0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01790	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	78.300,00			0,00	78.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01792	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	6.050,00			0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01794	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	4.280,00			0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01803	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	2.520,00			0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01805	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	10.800,00			0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01808	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	9.220,00			0,00	9.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01809	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	65.382,00			0,00	65.382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01822	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	29.880,00			0,00	29.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01823	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	21.734,00			0,00	21.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01824	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	95.808,00			0,00	95.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01825	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	2.100,00			0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01826	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01450000	33901801	1.080,00			0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01829	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
19122000120010001	01000000	33903937	38,89			0,00	38,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01831	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
19573311422130001	01000000	33901801	4.220,00			0,00	4.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01837	94857504987	- RAQUEL PAIVA DIAS SCOPEL										
19573311422120001	01450000	33902001	19.943,50			0,00	19.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01842	48779067891	- NIRO HIGUCHI										
19573311422120001	01450000	33902001	668.231,98			0,00	668.231,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01843	82359032887	- ADALBERTO LUIS VAL										
19573311422120001	01450000	33902001	941.325,94			0,00	941.325,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01845	57072469672	- PAULO CESAR TEIXEIRA										
19573311422120001	01450000	33902001	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01846	24315494291	- MARCIO LUIZ DA SILVA										
19573311422120001	01450000	33902001	28.971,57			0,00	28.971,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01847	59695196268	- ROGER CRESCENCIO										
19573311422120001	01450000	33902001	15.390,00			0,00	15.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01848	15339457800	- LIZANDRO MANZATO										
19573311422120001	01450000	33902001	19.749,61			0,00	19.749,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01849	53261216204	- GONÇALO NUNO CORTE REAL FERRAZ DE OLIVEIRA										
19573311422120001	01450000	33902001	25.274,56			0,00	25.274,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01850	13882868821	- SERGUEI AILY FRANCO DE CAMARGO										
19573311422120001	01450000	33902001	29.729,32			0,00	29.729,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01851	05758659894	- SERGIO MASSAYOSHI NUNOMURA										
19573311422120001	01450000	33902001	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01852	40080293034	-	JOSE ANTONIO ALVES GOMES									
19573311422120001	01450000	33902001	28.797,70			0,00	28.797,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01853	65820509153	-	CARLOS GUSTAVO NUNES DA SILVA									
19573311422120001	01450000	33902001	19.980,00			0,00	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01854	17580404400	-	JOSE WELLINGTON DE MORAIS									
19573311422120001	01450000	33902001	24.416,35			0,00	24.416,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01856	00515264253	-	MARIA LUCIA BELEM PINHEIRO									
19573311422120001	01450000	33902001	30.000,00			0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01857	45639370297	-	JANIA LILIA DA SILVA BENTES									
19573311422120001	01450000	33902001	26.000,00			0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01858	02757451200	-	MARIA FRANCISCA SIMAS TEIXEIRA									
19573311422120001	01450000	33902001	29.646,00			0,00	29.646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01859	09564994810	-	VERIDIANA VIZONI SCUDELLER									
19573311422120001	01450000	33902001	26.186,65			0,00	26.186,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01860	83660593915	-	REGINA CAETANO QUISEN									
19573311422120001	01450000	33902001	29.020,00			0,00	29.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01861	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122311422150001	01000000	33903929	41.322,00			0,00	41.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01862	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
19122000120010001	01000000	33903929	4.772,00			0,00	4.772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01867	33555419234	-	ANA CYRA DOS SANTOS LUCAS									
19573311422120001	01450000	33902001	36.480,00			0,00	36.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01868	34802355068	-	ROSANY PICCOLOTTO CARVALHO									
19573311422120001	01450000	33902001	20.000,00			0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01870	02496337795	-	MARCELO TAPAJOS ARAUJO									
19573311422120001	01450000	33902001	10.800,00			0,00	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01871	07071706808	-	ADRIANA MALHEIRO									
19573311422120001	01450000	33902001	19.440,00			0,00	19.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01873	01963541000188	-	M.S.F. BELFORT / ME									
19122311422150001	01000000	33903923	5.503,35			0,00	5.503,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01885	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120030001	01000000	31901302	9.957,90			0,00	9.957,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01886	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
19122000120030001	01000000	31901305	6.618,54			0,00	6.618,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01888	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOES-UNISOL									
19573311422130001	01450000	33504199	110.664,12			0,00	110.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01890	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUC. RIO SOLIMOES-UNISOL									
19573311422130001	01000000	33504199	827.740,68			0,00	827.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01892	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
19122000120030001	01000000	31901305	630,32			0,00	630,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01900	20628757972	-	JOSE ALBERTINO RAFAEL									
19573311422120001	01450000	33902001	200.000,00			0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01901	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120010001	01000000	33903937	53,68			0,00	53,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01903	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120010001	01000000	33903937	350,65			0,00	350,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01904	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120010001	01000000	33903937	10,81			0,00	10,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01910	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120010001	01000000	33903937	204,96			0,00	204,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01911	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
19122000120010001	01000000	33903937	925,25			0,00	925,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01916	49613634720	-	ANTENOR FERREIRA FILHO									
19573311422120001	01450000	33902001	33.600,00			0,00	33.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01920	07575467220	-	MANOEL PEREIRA FILHO									
19573311422120001	01450000	33902001	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE01921	31664202072	-	ADRIANA MARIA COIMBRA HORBE									
19573311422120001	01450000	33902001	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01922	25417794880	-	DENISE CERAVOLO VERRESCHI									
19573311422120001	01450000	33902001	7.990,00			0,00	7.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01923	71055568620	-	MONICA ELIZETTI DE FREITAS									
19573311422120001	01450000	33902001	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01924	18208952893	-	MOACYR COMAR JUNIOR									
19573311422120001	01450000	33902001	8.000,00			0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01933	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
19122311422150005	01000000	44905235	7.526,00			0,00	7.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE01937	04448678000192	-	AURICELIA ALVES DE FRANCA									
19122311422150005	01000000	33903017	1.432,50			0,00	1.432,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			5.721.300,53			0,00	5.220.606,11	0,00	944,42	0,00	499.750,00	499.750,00
Unidade Gestora :		033101	- SECRETARIA DE ESTADO DE ARTICUL DE POLÍTICAS PÚBL MOV SOCIAIS E POPULARES - SEARP									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2008NE00015	02341467000120	-	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A									
14422000120010001	01000000	33903943	1.375,01			0,00	1.375,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00016	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
14422000120010001	01000000	33903929	624,00			0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00022	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
14422000120010001	01000000	33903957	1.992,63			0,00	1.992,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00222	14352991000186	-	CONSELHO NACIONAL DOS SERINGUEIROS									
14422319322830001	01000000	33903905	7.850,00			0,00	7.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00223	04214987000106	-	JAPURA PNEUS LTDA									
14422000120010001	01000000	33903039	1.121,00			0,00	1.121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00249	04819241000118	-	FJAP E CIA LTDA									
14422000120010001	01000000	33903007	84,55			0,00	84,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00292	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
14422000120010001	01000000	44905235	3.135,00			0,00	3.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Demonstrativo de Restos a Pagar Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2009

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2008NE00294	04372066000244	- A SOARES FERREIRA E CIA LTDA										
14422000120010001	01000000	33903007	323,00			0,00	323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00295	03064692000391	- LEONORA IND E COM DE PAPEIS LTDA										
14422000120010001	01000000	33903016	844,55			0,00	844,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00308	07745098000155	- ROS CONSTRUÇÕES LTDA										
14422000120010001	01000000	33903979	1.500,00			0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00310	08951434000189	- TERRA EDITORA COM E SERV GRAFICOS LTDA										
14422000120010001	01000000	33903901	400,00			0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00312	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
14422000120010001	01000000	33903901	627,00			0,00	627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00313	15775372000167	- M C DECORAÇÕES LTDA										
14422000120010001	01000000	33903979	250,00			0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00314	05086689000132	- M. I. DOS S. RODRIGUES TRANSPORTES										
14422319322820001	01000000	33903918	1.800,00			0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00348	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
14422000120010001	01000000	33903039	916,29			0,00	916,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00352	63695855215	- MARCELO GONÇALVES CORTEZ										
14422319322830001	01000000	33903501	6.000,00			0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00363	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14422000120030001	01000000	31901302	14.499,99			0,00	14.499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00364	04986163000146	- AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO										
14422000120030001	01000000	31901305	1.049,90			0,00	1.049,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2008NE00370	10176902000137	- R 2 COM SERV E REP DE PROD DE INFORMATICA LTDA										
14422000120010001	01000000	33903916	7.780,00			0,00	7.780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			52.172,92			0,00	52.172,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			238.770.495,05			293.691,71	222.691.305,71	2.429.933,37	2.761.574,56	0,00	13.317.614,78	13.317.614,78