

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no 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									
2006NE00002	88332580002451	-	COMUNIDADE EVANGÉLICA LUTERANA SÃO PAULO									
01128316820020001	01000000	33901898	192,02	0,00	192,02	0,00	192,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00004	02153389000130	-	INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA S/C LTDA									
01128316820020001	01000000	33901898	98,24	0,00	98,24	0,00	98,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00008	63692180000130	-	SOCIEDADE DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DO AMAZONAS									
01128316820020001	01000000	33901898	877,04	0,00	877,04	0,00	877,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00012	04803904000106	-	CENTRO DE ENSINO SUPERIOR NILTON LINS									
01128316820020001	01000000	33901898	976,25	0,00	976,25	0,00	976,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00013	02622041268	-	ERONILDO BRAGA BEZERRA									
01031314823380001	01000000	33909398	835,70	0,00	0,00	0,00	0,00	835,70	835,70	0,00	0,00	0,00
2006NE00017	06041183253	-	JOSE WANDERLEY DALLAS REI DIAS									
01031314823380001	01000000	33909398	1.539,18	0,00	1.539,18	0,00	1.539,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00029	10867813415	-	FRANCISCO EVILAZIO PEREIRA									
01031314823380001	01000000	33909398	24,25	0,00	0,00	0,00	0,00	24,25	24,25	0,00	0,00	0,00
2006NE00031	12645559204	-	LINO JOSE DE SOUZA CHIXARO									
01031314823380001	01000000	33909398	1.162,72	0,00	1.162,72	0,00	1.162,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00045	04278057000108	-	SOCIEDADE AMAZONENSE DE EDUCACAO E CULTURA SAMEC									
01128316820020001	01000000	33901898	1.364,75	0,00	1.364,75	0,00	1.364,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00046	04816658000127	-	EDITORIA ANA CASSIA LTDA									
011131315222680001	01000000	33903998	9.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.355,00	9.355,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00047	14228589000194	-	NORTE EDITORA LTDA									
011131315222680001	01000000	33903998	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00049	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
011131315222680001	01000000	33903998	7.065,00	0,00	2.603,10	0,00	2.603,10	4.461,90	4.461,90	0,00	0,00	0,00
2006NE00054	01208577000318	-	EDITORIA NOVO TEMPO LTDA									
011131315222680001	01000000	33903998	8.640,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.640,00	4.640,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00059	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
01031314823390001	01000000	33903998	12.101,18	0,00	12.101,18	0,00	12.101,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00060	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
01031314823390001	01000000	33903998	17.743,10	0,00	623,46	0,00	623,46	17.119,64	17.119,64	0,00	0,00	0,00
2006NE00061	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
01031314823390001	01000000	33903998	16.550,70	0,00	16.547,53	0,00	16.547,53	3,17	3,17	0,00	0,00	0,00
2006NE00065	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01031314823380001	01000000	33903998	4.403,55	0,00	4.403,55	0,00	4.403,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00070	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
01031314823380001	01000000	33903998	304,80	0,00	304,80	0,00	304,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00078	15798176000108	-	EQUIPOL HOTEIS E TURISMO LTDA									
01031314823380001	01000000	33903398	3.026,64	0,00	3.026,64	0,00	3.026,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00079	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMENTOS TURISTICOS LTDA									
01031314823380001	01000000	33903398	657,16	0,00	657,16	0,00	657,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00080	47866934001901	-	TICKET SERVICOS SA									
01331000120040001	01000000	33903998	5.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.805,00	5.805,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00082	03489736000163	-	ASPAM ASSOC.PARLAMENTO AMAZONICO									
01031314823380001	01000000	33903998	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00092	84492131000123	-	FAYDA Q DOS SANTOS ME									
01031314823380001	01000000	33903398	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00111	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
01131315222680001	01000000	33903998	10.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.526,00	10.526,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00112	04153540000166	-	FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOG									
01128316820020001	01000000	33901898	1.926,89	0,00	1.926,89	0,00	1.926,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00113	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
01031314823380001	01000000	33903998	16.322,15	0,00	0,00	0,00	0,00	16.322,15	16.322,15	0,00	0,00	0,00
2006NE00114	00627992000181	-	UNIAO NACIONAL DOS LEGISLATIVOS ESTADUAIS									
01031314823380001	01000000	33903998	6.868,80	0,00	3.434,40	0,00	3.434,40	3.434,40	3.434,40	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00115	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33904798	39.363,35	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	34.413,35	34.413,35	0,00	0,00	0,00
2006NE00128	63140721234	-	TATIANA ARAUJO GRAÇA									
01031314823380001	01000000	33903698	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00136	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	33909298	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00149	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901398	40.873,37	0,00	0,00	0,00	0,00	40.873,37	40.873,37	0,00	0,00	0,00
2006NE00154	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901698	1.237,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,51	1.237,51	0,00	0,00	0,00
2006NE00202	63812614000198	-	ASTEC ART SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA									
01031314823380001	01000000	33903098	6.865,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6.865,20	6.865,20	0,00	0,00	0,00
2006NE00228	02675706272	-	PAULO ROBERTO GUERRA MITOSO									
01031314823380001	01000000	33901498	1.679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679,00	1.679,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00242	63812614000198	-	ASTEC ART SERVICOS E TECNOLOGIA LTDA									
01031314823380001	01000000	33903098	5.228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.228,52	5.228,52	0,00	0,00	0,00
2006NE00244	62663305200	-	JOSE BORGES CUESTA									
01031314823380001	01000000	33903698	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00255	13530658200	-	RAIMUNDO MARIVALDO FERREIRA									
01131315222680001	01000000	33903698	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00302	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901698	73.795,17	0,00	0,00	0,00	0,00	73.795,17	73.795,17	0,00	0,00	0,00
2006NE00309	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901698	4.849,75	0,00	0,00	0,00	0,00	4.849,75	4.849,75	0,00	0,00	0,00
2006NE00312	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901698	88.004,07	0,00	0,00	0,00	0,00	88.004,07	88.004,07	0,00	0,00	0,00
2006NE00313	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901698	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00334	01402946000490	- VIVAX S A										
01031314823380001	01000000	33903998	2.600,84	0,00	2.600,84	0,00	2.600,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00398	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31909298	5.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.145,00	5.145,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00401	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	31901398	7.811,89	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,89	7.811,89	0,00	0,00	0,00
2006NE00411	04164794000180	- IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS										
01031314823380001	01000000	33903998	15.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00419	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	33903998	5.040,31	0,00	4.596,57	0,00	4.590,37	443,74	443,74	0,00	6,20	6,20
2006NE00469	04383014000192	- EDITORA GARCIA LTDA										
01031314823380001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00473	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
01031314823380001	01000000	33909298	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	118,80	118,80	0,00	0,00	0,00
2006NE00536	50906631220	- ANGELA MARIA HONORATO DA COSTA										
01031314823380001	01000000	33903998	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00585	02369677000127	- G. R.LIMA										
01031314823380001	01000000	33909298	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00609	04383014000192	- EDITORA GARCIA LTDA										
01031314823380001	01000000	33909298	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00652	86735560159	- SIMONE RODRIGUES DE AVILA										
01031314823380001	01000000	33903298	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00779	05459490000102	- F N DA FROTA										
01131315222680001	01000000	33903998	42.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.750,00	42.750,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00785	03011034000170	- CLIPER REFEIÇÕES LTDA										
01031314823380001	01000000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00864	94156310230	- JOAO PAULO SILVA ARAUJO										
01031314823380001	01000000	33903698	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00877	24004260230	-	SEBASTIAO DA SILVA REIS									
01031314823380001	01000000	33909298	320,78	0,00	0,00	0,00	0,00	320,78	320,78	0,00	0,00	0,00
2006NE00895	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
01031314823380001	01000000	31901398	910,73	0,00	910,73	0,00	910,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00896	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901398	1.875,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,64	1.875,64	0,00	0,00	0,00
2006NE00975	00685840000135	-	LANCER SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA									
01126314811360001	01000000	33903998	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00986	87064227215	-	CARLA PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS									
01031314823380001	01000000	33903698	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01003	40519929268	-	CARLOS TINOCO SEIXAS									
01031314823380001	01000000	33903698	4.000,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01022	PF00000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901698	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00
2006NE01031	PF00000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01272000200010001	01000000	31900398	2.068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,09	2.068,09	0,00	0,00	0,00
2006NE01032	PF00000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901698	5.749,11	0,00	0,00	0,00	0,00	5.749,11	5.749,11	0,00	0,00	0,00
2006NE01048	PF00000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901698	10.071,24	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071,24	10.071,24	0,00	0,00	0,00
2006NE01060	00276079000188	-	TV UNIVERSAL LTDA									
01031314823380001	01000000	33903998	920,00	0,00	920,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01068	49351338215	-	ALISON FERREIRA BATISTA									
01031314823380001	01000000	33903698	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01071	65751183215	-	RENATA DE SOUZA FERNANDES									
01031314823380001	01000000	33903698	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01106	00276079000188	-	TV UNIVERSAL LTDA									
01126314811360001	01000000	33903098	2.028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.028,00	2.028,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01146	01666158000168	-	A. R. PRADO & CIA LTDA									
01031314823380001	01000000	44905298	2.097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00	2.097,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01172	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
01031314823380001	01000000	33909298	4.426,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4.426,71	4.426,71	0,00	0,00	0,00
2006NE01173	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
01031314823380001	01000000	33909298	5.046,51	0,00	0,00	0,00	0,00	5.046,51	5.046,51	0,00	0,00	0,00
2006NE01191	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01272000200010001	01000000	31900398	2.068,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.068,09	2.068,09	0,00	0,00	0,00
2006NE01212	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901698	2.898,44	0,00	2.898,44	0,00	2.898,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01213	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	31901398	2.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01295	09680870278	-	ELIAS MANOEL ALVES DO NASCIMENTO									
01031314823380001	01000000	33903698	88,00	0,00	88,00	0,00	88,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01363	00997244000190	-	SOLIMOES VEICULOS LTDA									
01031314823380001	01000000	33903998	379,50	0,00	379,50	0,00	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01418	79326129268	-	ROGERIO PINHEIRO DE BRITO									
01031314823380001	01000000	33903698	2.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01440	07295858000170	-	JEMILSON LIMA OIVEIRA									
01031314823390001	01000000	33903998	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01485	05459490000102	-	F N DA FROTA									
01131315222680001	01000000	33903998	3.562,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.562,50	3.562,50	0,00	0,00	0,00
2006NE01498	84492131000123	-	FAYDA Q DOS SANTOS ME									
01031314823380001	01000000	33903398	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01502	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
01131315222680001	01000000	33909298	30.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.823,00	30.823,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01537	PF0000013	-	PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS									
01031314823380001	01000000	31901698	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,23	0,23	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01539	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031314823380001	01000000	31901698	5.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,87	5.035,87	0,00	0,00	0,00
2006NE01541	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031314823380001	01000000	31901698	5.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,87	5.035,87	0,00	0,00	0,00
2006NE01544	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031314823380001	01000000	31901698	5.035,87	0,00	0,00	0,00	0,00	5.035,87	5.035,87	0,00	0,00	0,00
2006NE01579	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
01031314823380001	01000000	33903998	87.035,00	0,00	10.250,00	0,00	10.250,00	76.785,00	76.785,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01601	PF0000013	- PESSOAL ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO AMAZONAS										
01031314823380001	01000000	31901198	14.980,56	0,00	14.980,56	0,00	14.980,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01650	00276079000188	- TV UNIVERSAL LTDA										
01031314823380001	01000000	33903998	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920,00	920,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01653	60171626249	- NEILIANA FARIAS DE OLIVEIRA										
01031314823380001	01000000	33903698	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01655	05965338000100	- F DE S BENTO / COMERCIO										
01031314823380001	01000000	33903998	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01656	63705362000289	- AMAZON MODEL COM. END. REPR. IMP. E EXP. LTDA										
01031314823380001	01000000	33903098	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01657	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
01031314823380001	01000000	33903998	30.000,00	0,00	10.859,91	0,00	10.859,91	19.140,09	19.140,09	0,00	0,00	0,00
2006NE01660	06536883000135	- TRUE DATA PROJ NOTEB E INFORMATICA / ME										
01131315222680001	01000000	44905298	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	3.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01662	70885141415	- CRISTINA MARIA DE MORAES PINHO										
01031314823380001	01000000	33903698	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01665	27358658272	- MARIA DA GLORIA VITORIO GUIMARAES										
01031314823380001	01000000	33903698	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01668	04490023000182	- M DE F SIMOES ASSAYAG										
01031314823380001	01000000	33903098	7.905,40	0,00	7.905,40	0,00	7.905,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01679	33054503000280	-	INDUSTRIA DE DISTINTIVOS RANDAL LTDA									
01031314823380001	01000000	33903998	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	7.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01696	34772057234	-	LAERCIO MOTA DE SOUSA									
01131315222680001	01000000	33903698	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01759	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
01031314823380001	01000000	33909298	1.889,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,09	1.889,09	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			845.530,13	0,00	186.321,86	0,00	186.315,66	659.208,27	659.208,27	0,00	6,20	6,20
Unidade Gestora :		002101	- TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS - TCE									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00003	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
01032005610180001	01000000	33903998	40.000,00	0,00	35.830,90	0,00	35.830,90	4.169,10	4.169,10	0,00	0,00	0,00
2006NE00005	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
01032005620540001	01000000	33903998	2.426,23	0,00	0,00	0,00	0,00	2.426,23	2.426,23	0,00	0,00	0,00
2006NE00007	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
01032005620540001	01000000	33903998	3.427,00	0,00	982,00	0,00	982,00	2.445,00	2.445,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00098	05417288000118	-	GERAÇÃO SERV E COMERCIO LTDA									
01032005610180001	01000000	33903798	22.290,34	0,00	22.290,34	0,00	22.290,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00120	02890384000190	-	HERON RODRIGUES LIMA									
01032005610180001	01000000	33903998	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00271	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
01126005610200001	01000000	33903998	3.628,07	0,00	0,00	0,00	0,00	3.628,07	3.628,07	0,00	0,00	0,00
2006NE00468	07179783000161	-	CEAPP CENTRO DE EST DE ADM PUBLICA E PREV PROPRIA									
01032005620540001	01000000	33903998	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00636	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005610180001	01000000	33903998	959,20	0,00	959,20	0,00	959,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00640	84118256000198	-	STAR SERVICOS TECNICOS DE AR CONDICIONADO LTDA									
01032005610180001	01000000	33903998	8.904,00	0,00	8.904,00	0,00	8.904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00764	05463073000133	-	A DE ALBUQUERQUE BELEM COMERCIAL									
01032005620540001	01000000	33903998	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	14.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00805	08178615000114	-	SCORPION DERIVADOS DE PETROLEO LIMITADA									
01032005610180001	01000000	33903098	10.000,00	0,00	4.405,90	0,00	4.405,90	5.594,10	5.594,10	0,00	0,00	0,00
2006NE00838	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005610180001	01000000	33903098	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00	2.081,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00939	02416034000197	-	TECSYSTEM COM E REP LTDA									
01032005610180001	01000000	33903998	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01146	04561791000180	-	EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA									
01032005620540001	01000000	33903998	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00	4.460,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01160	51174381000166	-	ASSOC. DOS CONT. E ORC.PUBL. DO EST. DE SAO PAULO									
01128005620020001	01000000	33903998	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01189	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
01032005620540001	01000000	33903998	8.336,40	0,00	3.226,55	0,00	3.226,55	5.109,85	5.109,85	0,00	0,00	0,00
2006NE01231	02770511000118	-	ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS PROF BARRETO GUIMARAES									
01128005620020001	01000000	33903998	11.070,33	0,00	11.070,33	0,00	11.070,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01259	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
01032005610180001	01000000	44905298	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01290	58723800000110	-	INSTITUTO RUY BARBOSA									
01032310211140001	01000000	33903598	20.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.852,00	20.852,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01302	02340278000303	-	AMAZONIA CELULAR S/A									
01032005610180001	01000000	33903998	3.017,67	0,00	2.903,05	0,00	2.903,05	114,62	114,62	0,00	0,00	0,00
2006NE01361	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
01032005620540001	01000000	33903998	34.093,00	0,00	34.084,50	0,00	34.084,50	8,50	8,50	0,00	0,00	0,00
2006NE01363	04621041000156	-	R PAULO RODRIGUES									
01032005610180001	01000000	33903998	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01375	84446202000151	-	ELIZETE MOREIRA AIRES & CIA LTDA									
01032005610180001	01000000	33903998	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	4.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01378	28194652001529	-	TECNOCOOP INFORMATICA C DE T DE A T A E DE P DADOS									
01126005610200001	01000000	33903998	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01380	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
01032005610180001	01000000	33903098	1.843,98	0,00	1.843,98	0,00	1.843,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01381	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
01032005610180001	01000000	33903998	12.720,00	0,00	6.258,00	0,00	6.258,00	6.462,00	6.462,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01390	02416034000197	-	TECSYSTEM COM E REP LTDA									
01032005610190001	01000000	44905298	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	6.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			237.716,92	0,00	172.267,45	0,00	172.267,45	65.449,47	65.449,47	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		003101	- PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA - PGJ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00011	84533595000130	-	GREEN TOUR AGENCIA DE VIAGENS									
03062250120920001	01000000	33903398	738,04	0,00	0,00	0,00	0,00	738,04	738,04	0,00	0,00	0,00
2006NE00174	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNALIS CALDERARO LIMITADA									
03062250120920001	01000000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00216	04966594000140	-	ARNORTE REFRIGERACAO E AR CONDICIONADO LTDA									
03062250120920001	01000000	44905298	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00223	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
03062250120920001	01000000	33903998	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00274	07297504000164	-	SHOP MASTER INFORMATICA COM. IMP. E EXP. LTDA									
03062250120920001	01000000	33903098	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00343	04561957000168	-	IMPORTADORA TV LAR LTDA									
03062250120920001	01000000	44905298	286,00	0,00	286,00	0,00	286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00353	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
03062250120920001	01000000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00456	04561957000168	-	IMPORTADORA TV LAR LTDA									
03061250220930001	01000000	44905298	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00485	PF0000008	-	PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR									
03062250120920001	01000000	31901198	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00493	PF0000005	-	PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAPITAL									
03062250120920001	01000000	31901698	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00516	00633494000141	- R R BONFIM										
03062250120920001	01000000	33903998	11.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.910,00	11.910,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00652	PF0000005	- PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAPITAL										
03062250120920001	01000000	31901698	0,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,10	0,00	0,00	0,00
2006NE00668	04561791000180	- EMPRESA JORNAL DO COMERCIO LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00669	33683111000107	- SERV FEDERAL DE PROCESSAMENTO DA DADOS SERPRO										
03062250120920001	01000000	33903998	2.181,60	0,00	363,60	0,00	363,60	1.818,00	1.818,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00738	00579733000122	- M M ENGENHARIA LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	4.634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00739	00579733000122	- M M ENGENHARIA LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00757	84529098000169	- GRAFICA MODERNA LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00759	23852734000102	- MAGNUS AUDITORES E CONSULTORES ASSOCIADOS										
03062250120920001	01000000	33903098	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00760	04561957000168	- IMPORTADORA TV LAR LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00837	05047556000157	- RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
03062250120920001	01000000	33903098	33.357,60	0,00	33.357,60	0,00	33.357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00880	05035220000174	- VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	25.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.437,00	25.437,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00881	05035220000174	- VIANAUTOS CENTRO AUTOMOTIVO LTDA										
03062250120920001	01000000	33903098	58.100,77	0,00	0,00	0,00	0,00	58.100,77	58.100,77	0,00	0,00	0,00
2006NE00913	01208577000318	- EDITORA NOVO TEMPO LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00922	33530486000129	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
03062250120920001	01000000	33903998	15.000,00	0,00	3.199,29	0,00	3.199,29	11.800,71	11.800,71	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00926	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00974	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00975	04566717000156	- F ALMEIDA E CIA LTDA										
03062250120920001	01000000	33903098	508,40	0,00	508,40	0,00	508,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00978	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,00	465,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00979	04561957000168	- IMPORTADORA TV LAR LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00980	03289137000104	- ERONILDA MARIA DIAS DA SILVA										
03062250120920001	01000000	44905298	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01014	02760172000199	- AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	0,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00	0,00
2006NE01126	34505297000169	- VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	1.274,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.274,62	1.274,62	0,00	0,00	0,00
2006NE01133	04561957000168	- IMPORTADORA TV LAR LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	765,00	0,00	765,00	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01190	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
03062250120920001	01000000	33903098	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	2.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01191	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
03062250120920001	01000000	33903098	944,00	0,00	944,00	0,00	944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01251	04431847000181	- CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP										
03062250120920001	01000000	33903098	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01283	34505297000169	- VITOR COMERCIO DE MOVEIS E REPRESENTACAO LTDA										
03128000120020001	01000000	44905298	5.837,80	0,00	5.837,80	0,00	5.837,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01285	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
03128000120020001	01000000	44905298	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01345	04561957000168	- IMPORTADORA TV LAR LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01348	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01350	04561957000168	- IMPORTADORA TV LAR LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01352	04561957000168	- IMPORTADORA TV LAR LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01353	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01361	02760172000199	- AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	20.028,88	0,00	20.028,70	0,00	20.028,70	0,18	0,18	0,00	0,00	0,00
2006NE01362	03924765000106	- INTERLINS LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00
2006NE01374	04812064000148	- METRO QUADRADO ENGENHARIA LTDA										
18541250310530001	01000000	44905198	606.602,98	0,00	554.695,45	0,00	554.695,45	51.907,53	51.907,53	0,00	0,00	0,00
2006NE01443	02760172000199	- AMARON COMERCIO E SERVICOS LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	24.623,95	0,00	0,00	0,00	0,00	24.623,95	24.623,95	0,00	0,00	0,00
2006NE01446	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
03062250120920001	01000000	33903998	866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	866,59	866,59	0,00	0,00	0,00
2006NE01448	04214920000244	- TROPICAL HOTELARIA LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	642,60	0,00	642,60	0,00	642,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01456	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01459	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01466	15784903000188	- W B DE AGUIAR										
03128000120020001	01000000	33903998	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01485	03924765000106	- INTERLINS LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00
2006NE01500	85283770915	- MARIO HENRIQUE CARVALHO GRADE										
03062250120920001	01000000	33903698	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01506	PF0000005	- PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - CAPITAL										
03062250120920001	01000000	31901198	495,04	0,00	0,00	0,00	0,00	495,04	495,04	0,00	0,00	0,00
2006NE01517	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
03062250120920001	01000000	33903998	866,59	0,00	866,59	0,00	866,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01545	01553470206	- VICENTE AUGUSTO CRUZ OLIVEIRA										
03062250120920001	01000000	33901498	1.105,56	0,00	0,00	0,00	0,00	1.105,56	1.105,56	0,00	0,00	0,00
2006NE01553	02360890000178	- P L DE OLIVEIRA & CIA LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	2.934,84	0,00	2.934,84	0,00	2.934,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01556	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	2.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01561	03289137000104	- ERONILDA MARIA DIAS DA SILVA										
03062250120920001	01000000	44905298	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01563	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
03062250120920001	01000000	44905298	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01565	01208577000318	- EDITORA NOVO TEMPO LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	628,95	0,00	0,00	0,00	0,00	628,95	628,95	0,00	0,00	0,00
2006NE01597	PF0000008	- PESSOAL PROC. GERAL DE JUSTIÇA - INTERIOR										
03062250120920001	01000000	31901198	3.308,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.308,57	3.308,57	0,00	0,00	0,00
2006NE01614	03146650215	- VANIAS BATISTA MENDONÇA										
03062250120920001	01000000	33903998	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01623	63715304000155	- INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	36.712,68	0,00	0,00	0,00	0,00	36.712,68	36.712,68	0,00	0,00	0,00
2006NE01639	03924765000106	- INTERLINS LTDA										
03062250120920001	01000000	33903998	156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	156,25	156,25	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01645	05954999000121	-	INSTITUTO DE DESENV SOCIO ECONOMICO CRIT AMAZONICO									
18541250320970001	02800357	33903998	179.574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	179.574,75	179.574,75	0,00	0,00	0,00
2006NE01649	04214920000244	-	TROPICAL HOTELARIA LTDA									
03128000120020001	01000000	33903998	428,40	0,00	428,40	0,00	428,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01662	05870210000154	-	MACSERV COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA									
03062250120920001	01000000	33903098	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	7.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01663	04625491000117	-	SACA COM E CONSTRUÇÕES LTDA									
03062250120920001	01000000	33903098	7.999,02	0,00	7.999,02	0,00	7.999,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01664	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
03062250120920001	01000000	44905298	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	4.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01683	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
03062250120920001	01000000	33903998	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01684	PF0000010	-	PESSOAL S/VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇA -INTERIOR									
03062250120920001	01000000	33903698	9.800,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01686	PF0000007	-	PESSOAL SEM VINC. PROC. GERAL DE JUSTIÇ. - CAP									
03062250120920001	01000000	33903698	42.700,00	0,00	40.600,00	0,00	40.600,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01689	04326492002295	-	MTI EXP E REP LTDA									
03062250120920001	01000000	33903098	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01690	05475276000140	-	PERSONAL LTDA									
03062250120920001	01000000	33903998	626,00	0,00	626,00	0,00	626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01712	03289137000104	-	ERONILDA MARIA DIAS DA SILVA									
03062250120920001	01000000	44905298	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01713	84113349000120	-	FRIOTERM DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
03062250120920001	01000000	33903098	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01714	05437959000102	-	R P V DA AMAZONIA LTDA									
03062250120920001	01000000	44905298	276,00	0,00	276,00	0,00	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01729	01303362000114	-	ACP COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
03061250220930001	02800008	44905298	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	1.174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01730	04163718000150	- DALVAIR B DE SOUZA E CIA LTDA										
03061250220930001	02800008	44905298	4.030,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.030,90	4.030,90	0,00	0,00	0,00
2006NE01731	04326492000160	- M T I EXP E REP LTDA										
03061250220930001	02800008	44905298	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01739	05954999000121	- INSTITUTO DE DESENV SOCIO ECONOMICO CRIT AMAZONICO										
18541250320970001	02800357	33903998	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01740	05954999000121	- INSTITUTO DE DESENV SOCIO ECONOMICO CRIT AMAZONICO										
18541250320970001	02800357	33903998	7.160,25	0,00	0,00	0,00	0,00	7.160,25	7.160,25	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.190.359,45	7.779,00	726.604,29	7.779,00	726.604,29	463.755,16	463.755,16	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	004101	- TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS - TJ										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00005	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
02061002520530001	01000000	33903998	5.936,99	0,00	3.877,98	0,00	3.877,98	2.059,01	2.059,01	0,00	0,00	0,00
2006NE00007	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
02061002520530001	01000000	33903998	170.000,00	0,00	129.562,36	0,00	129.562,36	40.437,64	40.437,64	0,00	0,00	0,00
2006NE00008	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
02061002520530001	01000000	33903998	33.000,00	0,00	31.806,38	0,00	31.806,38	1.193,62	1.193,62	0,00	0,00	0,00
2006NE00012	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
02061002520530001	01000000	33903998	727,47	0,00	0,00	0,00	0,00	727,47	727,47	0,00	0,00	0,00
2006NE00013	04406195000125	- COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS										
02061002520530001	01000000	33903998	255,09	0,00	255,09	0,00	255,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00018	51764058000142	- ITAUTEC INFORMATICA S A										
02061002520530001	01000000	33903998	9.269,40	0,00	9.269,40	0,00	9.269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00021	54526082008973	- ITAUTEC PHILCO SA GRUPO ITAUTEC PHILCO										
02061002520530001	01000000	33903998	78.416,10	0,00	62.999,65	0,00	62.999,65	15.416,45	15.416,45	0,00	0,00	0,00
2006NE00029	01402946000490	- VIVAX S A										
02061002520530001	01000000	33903998	544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	544,13	544,13	0,00	0,00	0,00
2006NE00086	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2006NE00087	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903098	1.084,72	0,00	0,00	0,00	0,00	1.084,72	1.084,72	0,00	0,00	0,00	
2006NE00095	34274233026322	-	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A										
02061002520530001	01000000	33903098	5.290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.290,30	5.290,30	0,00	0,00	0,00	
2006NE00153	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
02061002520530001	01000000	33903998	9.168,52	0,00	4.564,67	0,00	4.564,67	4.603,85	4.603,85	0,00	0,00	0,00	
2006NE00174	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
02061002520530001	01000000	33903998	17.739,76	0,00	17.721,56	0,00	17.721,56	18,20	18,20	0,00	0,00	0,00	
2006NE00179	06157597000169	-	DIGICERT SOLUÇÕES EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	4.063,44	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	1.663,44	1.663,44	0,00	0,00	0,00	
2006NE00233	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903098	3.429,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3.429,86	3.429,86	0,00	0,00	0,00	
2006NE00236	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00315	07234453000121	-	BENARROS VEICULOS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	2.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.010,00	2.010,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00334	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
02061002520530001	01000000	33903998	4.604,56	0,00	4.583,94	0,00	4.583,94	20,62	20,62	0,00	0,00	0,00	
2006NE00341	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
02061002520530001	01000000	33903998	425,83	0,00	0,00	0,00	0,00	425,83	425,83	0,00	0,00	0,00	
2006NE00458	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
02061002520530001	01000000	33903998	906,67	0,00	0,00	0,00	0,00	906,67	906,67	0,00	0,00	0,00	
2006NE00467	82845322000104	-	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	5.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.690,00	5.690,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00505	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	61.670,00	0,00	15.360,00	0,00	15.360,00	46.310,00	46.310,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00512	22818561000135	-	SO POCOS LTDA										
02061002520530001	01000000	44905298	3.373,62	0,00	3.373,62	0,00	3.373,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00519	22818561000135	- SO POCOS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	1.187,97	0,00	1.187,97	0,00	1.187,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00621	06747386000186	- ELISANGELA DOS SANTOS AGUIA										
02061002520530001	01000000	33903998	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00633	04386041000461	- COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903098	154,00	0,00	154,00	0,00	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00684	33530486000129	- EMBRATTEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S										
02061002520530001	01000000	33903998	13.824,93	0,00	13.268,96	0,00	13.268,96	555,97	555,97	0,00	0,00	0,00
2006NE00685	02996111000125	- NEOTEX SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00708	22763502000298	- PEMAZA AMAZONIA S A										
02061002520530001	01000000	33903998	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00791	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
02061002520530001	01000000	33903998	60.000,00	0,00	55.692,30	0,00	55.692,30	4.307,70	4.307,70	0,00	0,00	0,00
2006NE00915	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
02061002520530001	01000000	33903998	79.256,23	0,00	72.671,91	0,00	72.671,91	6.584,32	6.584,32	0,00	0,00	0,00
2006NE00916	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	151,61	0,00	0,00	0,00	0,00	151,61	151,61	0,00	0,00	0,00
2006NE00917	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	419,17	0,00	0,00	0,00	0,00	419,17	419,17	0,00	0,00	0,00
2006NE00918	07234453000121	- BENARROS VEICULOS LTDA										
02061002520530001	01000000	33903998	151,60	0,00	0,00	0,00	0,00	151,60	151,60	0,00	0,00	0,00
2006NE00920	02694998000105	- QUADROS & CIA LTDA										
02061002520530001	01000000	33903098	386,00	0,00	386,00	0,00	386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00960	01475166000127	- E OLIVEIRA DA SILVA DECORAÇÕES										
02061002520530001	01000000	33903998	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01049	03217652000170	- WALDIR ARAUJO FREITAS										
02061002520530001	01000000	33903998	12.980,00	0,00	12.980,00	0,00	12.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01050	34535369000110	-	ERNESTO FERREIRA DA SILVA									
02061002520530001	01000000	33903098	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01054	05825886000126	-	JOSE CARLOS RAMOS MATOS									
02061002520530001	01000000	33903098	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01055	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
02061002520530001	01000000	33903098	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01056	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
02061002520530001	01000000	33903098	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			598.519,97	0,00	453.272,79	0,00	453.272,79	145.247,18	145.247,18	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		004702	- FUNDO DE REAPARELHAMENTO DO PODER JUDICIÁRIO - FUNJEAM									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2006NE00012	15805492000160	-	CONSTRUTORA ALMEIDA LTDA									
02061002510170001	02010000	44905198	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2006NE00017	33161340000153	-	SERGEN SERVICOS GERAIS DE ENGENHARIA S A									
02061002510160001	02010000	44905198	2.983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.983,00	2.983,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00020	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
02061002510160001	02010000	33903998	800,90	0,00	0,00	0,00	0,00	800,90	800,90	0,00	0,00	0,00
2006NE00028	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
02061002510160001	02010000	33903998	770,05	0,00	0,00	0,00	0,00	770,05	770,05	0,00	0,00	0,00
2006NE00029	03397226000166	-	LION IMFORMÁTICA LTDA									
02061002510170001	02010000	33903998	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00037	85200665000100	-	POLIGRAPH SISTEMAS E REPRESENTAÇÕES LTDA									
02061002510170001	02010000	33903998	33.620,00	0,00	33.620,00	0,00	33.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00047	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
02061002510170001	02010000	33903098	186,00	0,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00048	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
02061002510170001	02010000	33903098	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00049	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
02061002510170001	02010000	33903098	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

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 :			43.309,97	0,00	35.956,00	0,00	35.956,00	7.353,97	7.353,97	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :			011101	- CASA CIVIL									
Gestão :			00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00342	PF0000002												
	04122000120010001	03200000	33901498	1.998,19	0,00	979,30	0,00	979,30	1.018,89	1.018,89	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.998,19	0,00	979,30	0,00	979,30	1.018,89	1.018,89	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :			011104	- OUVIDORIA GERAL DO ESTADO									
Gestão :			00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00438	04816658000127												
	14422316922930001	02800041	33903998	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :			011106	- AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - AGECOM									
Gestão :			00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00021	PF0000002												
	24122000120010001	01000000	33901498	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	
Unidade Gestora :			011303	- FUNDAÇÃO TELEVISÃO E RÁDIO CULTURA DO AMAZONAS - FUNTEC									
Gestão :			00003	- FUNDACAO									
2006NE00415	04819579000170												
	06131220420900001	04010000	33903098	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00428	04987066000178												
	06131220420900001	04010000	33903998	2.269,62	0,00	2.269,62	0,00	2.269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00459	05754568000111												
	06131220420900001	04010000	33903098	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00477	02503187000171												
	06131220420900001	04010000	33903098	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00478	06094082000167												
	24122000120010001	02010000	33903098	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00487	01248846000108												
	24122000120010001	02010000	33903098	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00488	23008295000148	-	PALACIO DE MATERIAL DE SEGURANCA LTDA									
24722303921470001	03150000	44905298	266,00	0,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00524	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
24122000120010001	02010000	33903098	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	1.142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00526	04214987000360	-	JAPURA PNEUS LTDA									
24122000120010001	02010000	33903998	258,00	0,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00534	60746948032073	-	BANCO BRADESCO S A									
06131220420900001	04010000	33903998	755,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755,68	0,00	0,00	0,00
2006NE00535	02037069000115	-	LUIZ GONZAGA AQUINO DE OLIVEIRA									
06131220420900001	04010000	33903998	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00542	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
06131220420900001	04010000	33903098	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	1.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00549	43447044000410	-	SONY DO BRASIL LTDA									
06131220420900001	04010000	33903098	54.002,68	0,00	54.002,68	0,00	54.002,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00551	43447044000410	-	SONY DO BRASIL LTDA									
06131220420900001	04010000	44905298	23.716,20	0,00	22.617,01	0,00	22.617,01	0,00	1.099,19	0,00	0,00	0,00
2006NE00552	43447044000410	-	SONY DO BRASIL LTDA									
06131220420900001	04010000	33903098	10.001,99	0,00	10.001,99	0,00	10.001,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00553	43447044000410	-	SONY DO BRASIL LTDA									
06131220420900001	04010000	33903098	84.603,41	0,00	84.603,41	0,00	84.603,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00554	071133785000110	-	CHARLEY XAVIER DA SILVA									
06131220420900001	04010000	33903998	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00555	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
06131220420900001	04010000	33903098	1.355,50	0,00	1.355,50	0,00	1.355,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00556	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
06131220420900001	04010000	33903098	678,00	0,00	678,00	0,00	678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00557	04551823000166	-	JOSE CARLOS DA SILVA									
06131220420900001	04010000	33903098	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00600	01151131000132	-	FLORIPA TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
06131220420900001	04010000	44905298	57.949,46	0,00	57.949,46	0,00	57.949,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			264.059,54	0,00	261.468,67	0,00	261.468,67	0,00	2.590,87	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		011703	- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO HUMANO DO ESTADO DO AMAZONAS									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2006NE00068	03204885000139	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE TONANTINS AM									
14422301021290001	03200000	44504298	73.810,08	0,00	73.810,08	0,00	73.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00081	04392668000182	-	SOCIEDADE EUNICE WEAVER DE MANAUS									
14422301021290001	03200000	44504298	58.791,46	0,00	58.791,46	0,00	58.791,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00109	07505617000108	-	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE NHAMUNDA									
11334000720120001	03200000	44504298	182.407,12	0,00	182.407,12	0,00	182.407,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00110	07505617000108	-	ASSOCIAÇÃO DE MULHERES DE NHAMUNDA									
14422301021290001	03200000	44504298	28.388,20	0,00	28.388,20	0,00	28.388,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00112	23000839000125	-	ASSOCIAÇÃO PESTALOZI DE COARI									
11334000720120001	01200000	44504298	27.958,46	0,00	27.958,46	0,00	27.958,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00115	05543350000118	-	FEDERACAO DAS ORGANIZACOES INDIGENAS DO RIO NEGRO									
11334000720120001	03200000	44504298	387.261,91	0,00	387.261,91	0,00	387.261,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00118	01619799000161	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANACAP									
14422301021290001	03200000	44504298	52.135,54	0,00	52.135,54	0,00	52.135,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00124	04034261000183	-	COMUNIDADE SOCIAL SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS									
14422301021290001	01200000	44504298	58.912,99	0,00	58.912,99	0,00	58.912,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			869.665,76	0,00	869.665,76	0,00	869.665,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		014101	- SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00033	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
04122000120010001	01210000	33903998	1.466,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,13	1.466,13	0,00	0,00	0,00
2006NE00035	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
04122000120010001	01210000	33903998	11.051,54	0,00	7.418,31	0,00	7.418,31	3.633,23	3.633,23	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00037	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01210000	33903998	21.150,99	0,00	0,00	0,00	0,00	21.150,99	21.150,99	0,00	0,00	0,00
2006NE00039	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01210000	33903998	243,00	0,00	49,00	0,00	49,00	194,00	194,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00040	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01210000	33903998	53.004,77	0,00	0,00	0,00	0,00	53.004,77	53.004,77	0,00	0,00	0,00
2006NE00041	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
04122000120010001	01210000	33903998	1.488,01	0,00	1.488,01	0,00	1.488,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00043	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
04122000120010001	01210000	33903998	43.293,70	0,00	36.571,34	0,00	18.285,67	6.722,36	6.722,36	0,00	18.285,67	18.285,67
2006NE00049	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
04122000120010001	01000000	33903398	11.195,03	0,00	2.919,69	0,00	2.919,69	8.275,34	8.275,34	0,00	0,00	0,00
2006NE00051	84089416000118	-	GELOCRIM INDUSTRIA E COMERCIO DE GELO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	2.283,75	0,00	2.283,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283,75	2.283,75
2006NE00054	52070824268	-	TEREZA FERREIRA LEMOS PINTO									
04125173420680001	01000000	33903698	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00059	01133801000198	-	RODIN SERVICOS E CONSERVACAO LTDA									
04122000120010001	01210000	33903798	14.573,40	0,00	14.535,30	0,00	14.535,30	38,10	38,10	0,00	0,00	0,00
2006NE00063	59456277000176	-	ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA									
04126310222230001	01210000	33903998	18.681,75	0,00	18.681,67	0,00	18.681,67	0,08	0,08	0,00	0,00	0,00
2006NE00066	65497745000153	-	SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL IND E COMERCIO LTDA									
04126310222230001	01210000	33903998	311.807,09	0,00	311.807,09	0,00	311.807,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00070	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
04331000120040001	01000000	33903998	9.405,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.405,04	9.405,04	0,00	0,00	0,00
2006NE00078	90347840001602	-	THYSSENKRUPP ELEVADORES SA									
04122000120010001	01210000	33903998	2.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.725,00	2.725,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00123	00352294002598	-	EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARI									
04125173420680001	01000000	33903998	1.572,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1.572,43	1.572,43	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00139	01462017000123	-	EMC COMPUTER SYSTEMS BRASIL LTDA									
04126310222230001	01210000	33903998	14.081,00	0,00	14.081,00	0,00	14.081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00140	34525303000140	-	PROINFO PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
04126310222230001	01210000	33903998	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00179	04480450000180	-	AJURICABA PRESTADORA DE SERVIÇOS S/C LTDA									
04128173420670001	01000000	33903998	4.445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.445,00	4.445,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00184	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
04122000120010001	01000000	33903998	94.753,00	0,00	94.753,00	0,00	94.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00197	04752214000175	-	I.S. COMUNICAÇÃO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	19.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00370	13368540220	-	AUXILIADORA RIBEIRO DE MIRANDA									
04125173420680001	01000000	33903698	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00382	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	17.135,44	0,00	17.135,44	0,00	17.135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00387	01133801000198	-	RODIN SERVICOS E CONSERVACAO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903798	19.178,20	0,00	19.178,20	0,00	19.178,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00507	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01000000	33903998	14.365,18	0,00	810,79	0,00	810,79	13.554,39	13.554,39	0,00	0,00	0,00
2006NE00514	05218614000168	-	CELLCOM-SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA									
04125173420680001	01000000	33903098	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00521	00808431234	-	GERALDO MAGELA DE SOUZA									
04125173420680001	01000000	33903698	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00553	03707170000107	-	POLONORTE SEGURANÇA DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903798	33.448,40	0,00	33.448,40	0,00	33.448,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00578	84486513000144	-	COMDASP INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903798	102.417,70	0,00	102.417,70	0,00	102.417,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00640	00808431234	-	GERALDO MAGELA DE SOUZA									
04125173420680001	01000000	33903698	3,24	0,00	3,24	0,00	3,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00641	84486513000144	-	COMDASP INFORMATICA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903798	32.287,75	0,00	32.287,75	0,00	32.287,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00732	03707170000107	-	POLONORTE SEGURANÇA DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01210000	33903798	7.750,05	0,00	7.750,04	0,00	7.750,04	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2006NE00735	04575364000150	-	A R G DA SILVA COMERCIO									
04126310222230001	01000000	33903998	433,16	0,00	433,16	0,00	433,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00767	07607199268	-	JOSE CARDOSO NETO									
04128173420670001	01000000	33903698	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00826	07545746287	-	JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO									
04122000120010001	01210000	33909398	115,60	0,00	0,00	0,00	0,00	115,60	115,60	0,00	0,00	0,00
2006NE00864	51201093000153	-	SOC. BRAS. DE ESTUDO INT. DA COMUNICAÇÃO- INTERCOM									
04128173420670001	01000000	33903998	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00880	61086336000103	-	PHILIPS DO BRASIL LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00881	04164616001554	-	TNL PCS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	8.071,61	0,00	5.680,12	0,00	5.680,12	2.391,49	2.391,49	0,00	0,00	0,00
2006NE00932	62173620000180	-	SERASA S A									
04126310222230001	01210000	33903998	98.800,00	5.936,00	44.732,00	10.366,80	44.732,00	54.068,00	54.068,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00946	04164616001554	-	TNL PCS SA									
04122000120010001	01000000	33903998	5.208,77	0,00	5.208,77	0,00	5.208,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00949	04164616001554	-	TNL PCS SA									
04122000120010001	01210000	33903998	15.105,38	0,00	12.892,09	0,00	12.892,09	2.213,29	2.213,29	0,00	0,00	0,00
2006NE00972	10805893000104	-	LEON HEIMER S/A									
04129173410280001	01000000	44905298	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	36.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01007	05701431000107	-	R S VIRTUAL COMERCIO DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01018	84466937000147	-	VIRGINIA MENEZES DE SOUZA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.848,00	0,00	924,00	0,00	924,00	924,00	924,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01019	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
04122000120010001	01000000	33903998	61,69	0,00	0,00	0,00	0,00	61,69	61,69	0,00	0,00	0,00
2006NE01032	46569162934	-	JOSE DE OLIVEIRA									
04125173420680001	01000000	33903698	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01034	61086336000103	-	PHILIPS DO BRASIL LTDA									
04122000120010001	01000000	44905298	5.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.724,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01037	61086336000103	-	PHILIPS DO BRASIL LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01045	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01070	05701431000107	-	R S VIRTUAL COMERCIO DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,00	398,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01071	05701431000107	-	R S VIRTUAL COMERCIO DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	124,45	124,45	0,00	0,00	0,00
2006NE01072	05701431000107	-	R S VIRTUAL COMERCIO DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00	704,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01073	05701431000107	-	R S VIRTUAL COMERCIO DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	4.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.770,00	4.770,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01097	05701431000107	-	R S VIRTUAL COMERCIO DA AMAZONIA LTDA									
04122000120010001	01000000	33903098	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,00	213,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01098	01402946000490	-	VIVAX S A									
04122000120010001	01000000	33903998	2.586,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.586,50	0,00	0,00	0,00
2006NE01110	07069791000155	-	R H BRASIL SISTEMAS LTDA									
04126310222230001	01000000	33903998	7.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.590,00	7.590,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01158	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
04122000120010001	01000000	33903998	42.709,00	0,00	42.709,00	0,00	42.709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01183	01208577000318	-	EDITORA NOVO TEMPO LTDA									
04122000120010001	01000000	33903998	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01193	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
04122000120010001	01000000	33903998	2.461,29	0,00	2.461,29	0,00	2.461,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01194	05883355000190	- ANDRE LUIS DOS SANTOS SAMPAIO										
04122000120010001	01000000	33903098	2.661,20	0,00	2.661,20	0,00	2.661,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01195	06215079000154	- SARA DO NASCIMENTO MACIEL ME										
04122000120010001	01000000	44905298	12.301,80	0,00	9.998,29	0,00	9.998,29	0,00	2.303,51	0,00	0,00	0,00
2006NE01208	04304219000135	- EDITORA BRASIL 21 LTDA										
04122000120010001	01000000	33903998	299,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,40	0,00	0,00	0,00
2006NE01232	04045097000100	- MEDICAM LTDA										
04129173410280001	01000000	44905298	40.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.189,00	40.189,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01237	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
04129173410280001	01000000	44905298	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	2.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01246	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01248	02375328000118	- BRASIL TIME LTDA										
04122000120010001	01000000	44905298	139,20	0,00	139,20	0,00	139,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01249	86729324000261	- MILANFLEX IND E COM DE MOVEIS E EQUIP LTDA										
04129173410280001	01000000	44905298	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	1.386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01387	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
04331000120040001	01000000	33903998	109.669,04	0,00	109.669,04	0,00	109.669,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01388	33113309000147	- AMERICAN BANKNOTE LTA										
04122000120010001	01000000	33903998	92.750,00	0,00	92.750,00	0,00	92.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01389	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
04122000120010001	01210000	33903998	37.260,00	0,00	36.494,00	0,00	36.494,00	766,00	766,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01435	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
04122000120010001	01000000	33903998	5.412,23	0,00	3.931,57	0,00	3.931,57	1.480,66	1.480,66	0,00	0,00	0,00
2006NE01564	06101290000146	- L F L REIS / ME										
04122000120010001	01000000	44905298	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01567	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
04122000120010001	01000000	33903098	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01817	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
0412631022230001	01210000	33903998	1.505.403,72	0,00	1.505.403,72	0,00	1.505.403,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.966.860,63	5.936,00	2.682.158,17	10.366,80	2.661.588,75	253.070,05	284.702,46	0,00	20.569,42	20.569,42
Unidade Gestora :	016101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEPLAN										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00041	04397626000134	- A G EMPREENDIMENTOS LTDA										
04129313522500001	04800225	44905198	3.552.961,21	1.168.261,04	2.981.140,62	1.168.261,04	2.981.140,62	571.820,59	571.820,59	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.552.961,21	1.168.261,04	2.981.140,62	1.168.261,04	2.981.140,62	571.820,59	571.820,59	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	016201	- JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO AMAZONAS - JUCEA										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2006NE00127	04355657000122	- CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS										
23125307321750001	02010000	33909298	120,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,83	0,00	0,00	0,00
2006NE00232	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
23125307321750001	02010000	33404198	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00540	84126069000156	- A DE JESUS LOURENCO										
23125307310910001	02010000	33903998	8.612,49	0,00	8.612,49	0,00	8.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00542	84126069000156	- A DE JESUS LOURENCO										
23125307310910001	02010000	33903998	5.741,66	0,00	5.741,66	0,00	5.741,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00568	84117068000145	- POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
23125307321750001	02010000	33903098	726,00	0,00	726,00	0,00	726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00569	84117068000145	- POLIPONTO COMERCIO E SERVICOS LTDA										
23125307321750001	02010000	33903998	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00603	00464291000179	- TECMAC TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA										
23125307321750001	02010000	33903998	2.658,81	0,00	2.658,81	0,00	2.658,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00608	47866934001901	- TICKET SERVICOS SA										
23125307321750001	02010000	33903998	47.572,80	0,00	47.572,80	0,00	47.572,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00611	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
23125307321750001	02010000	33903998	1.400,00	0,00	1.298,12	0,00	1.298,12	0,00	101,88	0,00	0,00	0,00
2006NE00625	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
23125307321750001	02010000	33903998	5.479,82	0,00	5.479,82	0,00	5.479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00656	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
23125307321750001	04010000	33903998	15.508,28	0,00	15.508,28	0,00	15.508,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00660	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23125307321750001	04010000	33909298	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00661	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23125307321750001	04010000	33909298	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00662	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23125307321750001	04010000	33909298	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	1.910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00663	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23125307321750001	04010000	33909298	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00665	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23125307321750001	04010000	33909298	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00666	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23125307321750001	04010000	33909298	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00668	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23125307321750001	04010000	33909298	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00669	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23125307321750001	04010000	33909298	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00678	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
23122000120030001	02010000	31901198	1.048,82	0,00	1.048,82	0,00	1.048,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00679	PF0000001	-	FOLHA DE PAGAMENTO									
23122000120030001	02010000	31901198	338,19	0,00	338,19	0,00	338,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00680	04986163000146	-	AMAZONPREV FUNDO PREVIDENCIARIO DO ESTADO DO AMAZO									
23122000120030001	02010000	31901398	230,74	0,00	230,74	0,00	230,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00721	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
23125307321750001	02010000	33903998	7.540,88	0,00	7.540,88	0,00	7.540,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00723	24075337200	-	JOSE FERNANDES DA MOTA FILHO									
23125307321750001	02010000	33903698	7.477,00	0,00	7.477,00	0,00	7.477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00724	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23125307321750001	02010000	33904798	1.495,40	0,00	1.495,40	0,00	1.495,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00726	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
23125307321750001	04010000	33903998	3.369,81	0,00	3.369,81	0,00	3.369,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00728	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
23125307321750001	04010000	33904798	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00732	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23125307321750001	04010000	33909298	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00733	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
23125307321750001	04010000	33909298	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	1.472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			126.539,53	0,00	126.316,82	0,00	126.316,82	0,00	222,71	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SUSAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00178	PF0000029	-	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO									
10302307621800001	02300000	33904898	41.449,96	0,00	0,00	0,00	0,00	41.449,96	41.449,96	0,00	0,00	0,00
2006NE00182	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302307621800001	02300000	33903398	312,43	0,00	0,00	0,00	0,00	312,43	312,43	0,00	0,00	0,00
2006NE00271	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621770001	02300000	33903998	33.505,64	0,00	0,00	0,00	0,00	33.505,64	33.505,64	0,00	0,00	0,00
2006NE00295	58749888234	-	FRANCISCA MARIA MARTINS DA SILVA									
10302307621770001	02300000	33903698	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00458	42274928000104	-	CASA DO RADIOLOGISTA CENTRO BRAS ELETRO MEDICOS LT									
10302311011820010	04800238	44905298	35.673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.673,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00462	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302311011820010	04800238	44905298	51.723,40	0,00	51.723,40	0,00	51.723,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00919	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10301308222040001	04800266	33901498	63.565,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.565,32	0,00	0,00	0,00
2006NE00921	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10301308222040001	04800232	33901498	29,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,79	0,00	0,00	0,00
2006NE00924	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
10301308222040001	04800207	33901498	2.230,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.230,28	0,00	0,00	0,00
2006NE00934	04967576000183	- M D FAGUNDES										
10301308222040001	04800267	33903998	2.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.470,00	2.470,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00936	04263338000197	- AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302307621770001	04800221	44905298	1.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00961	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302307621770001	04800221	44905298	2.973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.973,40	2.973,40	0,00	0,00	0,00
2006NE01103	PF0000029	- TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO										
10302307621800001	02300000	33904898	650,04	0,00	0,00	0,00	0,00	650,04	650,04	0,00	0,00	0,00
2006NE01286	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
10301308222040001	04800266	33903398	7.800,34	0,00	7.369,27	0,00	7.369,27	431,07	431,07	0,00	0,00	0,00
2006NE02010	02179518000160	- POLITRADE COM.REPRESENTAÇÕES E SERVIÇOS LTDA										
10302307621770001	02300000	33903998	1.175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.175,57	1.175,57	0,00	0,00	0,00
2006NE02218	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302311011820002	04800223	44905298	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	34.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02302	04959557000105	- ENGECO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA										
10302307621860001	02300000	33903998	5.463,06	0,00	5.463,06	0,00	5.463,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02396	51780468000187	- JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA										
10303307923270005	02300000	33903098	180.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.240,00	180.240,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02490	65817900000171	- AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290005	02300000	33903098	1.618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,50	1.618,50	0,00	0,00	0,00
2006NE02493	67729178000149	- COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA										
10303307923290005	02300000	33903098	2.211,60	0,00	663,60	0,00	663,60	1.548,00	1.548,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE02499	6066598100622	-	UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A									
10303307923290005	02300000	33903098	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02529	05318958000149	-	ONCONORTE COMERCIAL LTDA									
10303307923290005	02300000	33903098	16.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02530	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10303307923290005	02300000	33903098	57,22	0,00	0,00	0,00	0,00	57,22	57,22	0,00	0,00	0,00
2006NE02531	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290005	02300000	33903098	38.020,50	0,00	0,00	0,00	0,00	38.020,50	38.020,50	0,00	0,00	0,00
2006NE02536	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923290005	02300000	33903098	710,40	0,00	710,40	0,00	710,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02538	75014167000291	-	NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA									
10303307923290005	02300000	33903098	39.598,80	0,00	0,00	0,00	0,00	39.598,80	39.598,80	0,00	0,00	0,00
2006NE02556	03553585000246	-	MILENIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10303307923290005	02300000	33903098	5.192,10	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,10	5.192,10	0,00	0,00	0,00
2006NE02563	84452937000198	-	TERRA NOVA DISTRIBUIDORA,IMPORT E EXP LTDA									
10303307923290005	02300000	33903098	438,60	0,00	0,00	0,00	0,00	438,60	438,60	0,00	0,00	0,00
2006NE02577	00470242000149	-	MTJ ENGENH E SISTEMAS LTDA									
10302311011800005	04300000	44905198	9.016,79	0,00	0,00	0,00	0,00	9.016,79	9.016,79	0,00	0,00	0,00
2006NE02732	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10301308222040001	04800267	33901498	9.125,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.125,55	0,00	0,00	0,00
2006NE02733	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10303307922030001	04800159	33901498	22.481,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.481,44	0,00	0,00	0,00
2006NE02734	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10122170922150001	04800285	33901498	3.122,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,24	0,00	0,00	0,00
2006NE02735	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10302000820220005	04800218	33901498	3.580,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.580,26	0,00	0,00	0,00
2006NE02736	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10302000820220005	04800224	33901498	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2006NE02784	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA										
10302311011800005	04300000	44905198	9.327,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.327,31	9.327,31	0,00	0,00	0,00	
2006NE02791	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA										
10302307621860001	02300000	33903098	977.937,26	0,00	818.963,05	0,00	818.963,05	158.974,21	158.974,21	0,00	0,00	0,00	
2006NE02885	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA										
10302307611110001	04300000	33903098	45.083,18	0,00	44.625,00	0,00	44.625,00	458,18	458,18	0,00	0,00	0,00	
2006NE02886	58430828000160	-	BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302307611110001	04300000	33903098	16.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE02888	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923290005	02300000	33903098	1.917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.917,00	1.917,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE02894	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10303307923290005	02300000	33903098	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE02908	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923270005	02300000	33903098	6.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.880,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE03261	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA										
10303307923280005	02300000	33903098	180.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.240,00	180.240,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE03393	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA										
10303307923270005	02300000	33903098	67,20	0,00	0,00	0,00	0,00	67,20	67,20	0,00	0,00	0,00	
2006NE03442	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA										
10302307621860001	02300000	33903998	7.566,45	0,00	0,00	0,00	0,00	7.566,45	7.566,45	0,00	0,00	0,00	
2006NE03575	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA										
10301308222040001	04800266	33903098	0,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	0,97	0,00	0,00	0,00	
2006NE03582	34523324000126	-	PACHECO TURISMO DA AMAZONIA LTDA										
10301308222040001	04800232	33903398	6.217,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.217,83	0,00	0,00	0,00	
2006NE03619	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10303307923270005	02300000	33903098	65.975,00	0,00	65.940,00	0,00	65.940,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE03622	61282661000141	-	LABORATORIO QUIMICO FARM. BERGAMO LTDA										
10303307923270005	02300000	33903098	125.736,00	0,00	125.736,00	0,00	125.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE03710	65817900000171	-	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10303307923280001	02300000	33903098	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03711	49475833000106	-	BIOLAB SANUS FARMACEUTICA LTDA									
10303307923280001	02300000	33903098	16.480,00	0,00	16.084,64	0,00	0,00	395,36	395,36	0,00	16.084,64	16.084,64
2006NE03712	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923280001	02300000	33903098	16.170,00	0,00	16.170,00	0,00	8.050,00	0,00	0,00	0,00	8.120,00	8.120,00
2006NE03717	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923280001	02300000	33903098	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03721	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311011820010	04800361	44905298	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	39.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03744	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302307621800001	02300000	33903398	149.851,31	0,00	149.351,24	0,00	149.351,24	500,07	500,07	0,00	0,00	0,00
2006NE03940	84130046000115	-	ANGIOMED ANGIOLOGIA DE MANAUS LTDA									
10302307621860001	04300000	33903998	30.987,50	0,00	0,00	0,00	0,00	30.987,50	30.987,50	0,00	0,00	0,00
2006NE03962	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA									
10302307621860001	04300000	33903998	6.933,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.933,66	6.933,66	0,00	0,00	0,00
2006NE04228	84119478000125	-	SB PARTICIPAÇÕES LTDA									
10302307621860001	02300000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04274	05460308000133	-	CHECK UP CLINICAS HOSPITAL LTDA									
10302307621860001	02300000	33903998	32.065,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.065,80	0,00	0,00	0,00
2006NE04540	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	89.948,40	0,00	89.948,40	0,00	89.948,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04545	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00	12.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04546	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	35.523,00	0,00	35.523,00	0,00	35.523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04614	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307621860001	02300000	33903098	67.486,74	0,00	0,00	0,00	0,00	67.486,74	67.486,74	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE04631	63554067000198	-	HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA									
10302307621860001	02300000	33903998	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04677	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10302307621860001	04800364	44909398	507,73	0,00	0,00	0,00	0,00	507,73	507,73	0,00	0,00	0,00
2006NE04679	26989350000116	-	FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE									
10302311011820005	04800210	44909398	778,25	0,00	0,00	0,00	0,00	778,25	778,25	0,00	0,00	0,00
2006NE04761	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10303307923270001	02300000	33903098	57.996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.996,00	57.996,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04768	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10301308222040001	02300000	33903998	2.875,20	0,00	2.875,20	0,00	2.875,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04777	00530493000171	-	FUNDO NACIONAL DE SAUDE									
10302311011820001	02800377	44909398	806,36	0,00	0,00	0,00	0,00	806,36	806,36	0,00	0,00	0,00
2006NE04779	65076671000181	-	GAMAPHARMA COMERCIO LTDA									
10303307923290005	02300000	33903098	7.719,80	0,00	7.719,80	0,00	7.719,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04783	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10301308223330001	04300000	33903398	30.425,54	0,00	30.269,61	0,00	30.269,61	155,93	155,93	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			2.694.031,72	0,00	1.574.897,67	0,00	1.550.693,03	939.842,54	1.119.134,05	0,00	24.204,64	24.204,64
Unidade Gestora :	017102	- CENTRO PSIQUIÁTRICO EDUARDO RIBEIRO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00217	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	59,00	0,00	59,00	0,00	59,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00218	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	67,28	0,00	67,28	0,00	67,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00244	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
10302307623230005	02300000	33903098	20.480,20	0,00	20.480,20	0,00	20.480,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00245	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302307623230005	02300000	33903098	3.231,82	0,00	3.231,82	0,00	3.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00246	63632947000135	-	FEITOZA E SALDANHA LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	42.370,50	0,00	42.370,50	0,00	42.370,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

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 :			66.208,80	0,00	66.208,80	0,00	66.208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 017103 - POLICLÍNICA PAM - CENTRO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2006NE00013	02322103000101	- AMAZONIA CELULAR SA										
10302307621860001	02300000	33903998	2.544,23	0,00	2.540,83	0,00	2.540,83	3,40	3,40	0,00	0,00	0,00
2006NE00059	00865104000169	- T S N DISTRIBUIDORA LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	4.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00	4.404,22	4.404,22	0,00	0,00	0,00
2006NE00181	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307621860001	02300000	44905298	2.862,00	0,00	2.862,00	2.718,90	2.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00193	81702813000125	- LUKMA LTDA										
10302307621860001	02300000	44905298	63.980,00	0,00	63.980,00	0,00	63.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00199	00865104000169	- T S N DISTRIBUIDORA LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	26,42	0,00	0,00	0,00	0,00	26,42	26,42	0,00	0,00	0,00
2006NE00200	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	26,90	0,00	26,90	0,00	26,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00202	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	61,20	0,00	61,20	0,00	61,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00205	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00206	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00207	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	119,00	0,00	119,00	0,00	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00208	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00209	07233447000150	- MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	389,00	0,00	389,00	0,00	389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00210	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10302307621860001	02300000	33903098	326,40	0,00	326,40	0,00	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00230	07233447000150	-	MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	933,60	0,00	933,60	0,00	933,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00234	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	178,50	0,00	178,50	0,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00239	05005873000100	-	PORTAL LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	168,00	0,00	168,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00245	00865104000169	-	T S N DISTRIBUIDORA LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	774,50	774,50	0,00	0,00	0,00
2006NE00252	01179839000100	-	DISTRIBUIDORA SANDYBRAS LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00254	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	75,20	0,00	75,20	0,00	75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00258	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	950,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00262	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	1.324,10	0,00	1.324,10	0,00	1.324,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00266	73008682000152	-	LABINBRAZ COMERCIAL LTDA									
10302307621860001	02300000	33903098	15.335,25	0,00	15.335,19	0,00	15.335,19	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2006NE00283	92981752000107	-	VITASONS CENTRO DE APOIO AUDITIVO LTDA									
10242307621790005	02300000	33903298	180.500,00	0,00	180.500,00	0,00	180.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			279.317,52	0,00	274.108,92	2.718,90	274.108,92	5.208,60	5.208,60	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017104	- POLICLÍNICA PAM - CODAJAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00008	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
10302307621860001	02300000	33903998	44.751,10	0,00	31.314,70	0,00	31.314,70	13.436,40	13.436,40	0,00	0,00	0,00
2006NE00010	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
10302307621860001	02300000	33903998	204,55	0,00	0,00	0,00	0,00	204,55	204,55	0,00	0,00	0,00
2006NE00049	04681706000117	-	SOCIEDADE ORTOPEDICA DE MANAUS LTDA									
10242307621790005	02300000	33903298	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2006NE00072	00865104000169	- T S N DISTRIBUIDORA LTDA											
10302307621860001	02300000	33903098	1.101,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,90	1.101,90	0,00	0,00	0,00	
2006NE00185	94936333000170	- PERSONAL SOLUÇÕES CORPORATIVAS LTDA											
10302307621860001	02300000	33903098	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00	4.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00190	01688063000145	- CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA											
10242307621790005	02300000	33903298	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00217	63738769000121	- D P DOS REIS ME											
10242307621790005	02300000	33903298	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00252	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10303307923290001	04300000	33903098	10.216,50	0,00	10.216,50	0,00	10.216,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00255	01688063000145	- CLINIAUDIO SERVICOS MEDICOS LTDA											
10242307621790005	02300000	33903298	74.145,00	10.278,00	74.145,00	10.278,00	74.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00273	04778139000111	- FUNDACAO PIEDADE COHEN FUNDAPI											
10242307621790005	02300000	33903298	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00286	00865104000169	- T S N DISTRIBUIDORA LTDA											
10303307923290001	04300000	33903098	529,66	0,00	0,00	0,00	0,00	529,66	529,66	0,00	0,00	0,00	
2006NE00305	00000000456594	- BANCO DO BRASIL S A											
10302307621860001	04300000	33903998	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00318	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA											
10303307923290001	04300000	33903098	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00319	04263338000197	- AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA											
10303307923290001	04300000	33903098	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00321	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA											
10302307621860001	02300000	33903098	28.814,90	0,00	28.814,90	0,00	28.814,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00326	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA											
10302307621860001	02300000	44905298	2.285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.285,00	2.285,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00330	63738769000121	- D P DOS REIS ME											
10242307621790005	02300000	33903298	55.550,00	12.760,00	55.440,00	14.050,00	55.440,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00333	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
10302311011800005	04300000	44905298	26.790,00	0,00	26.790,00	0,00	26.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00336	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00343	03552884000185	- COMSERVICO LTDA										
10302307621860001	02300000	33903798	1.152,79	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,79	1.152,79	0,00	0,00	0,00
2006NE00350	05004622000101	- A C M CARTUCHOS LTDA EPP										
10302307621860001	02300000	33903098	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00358	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	5,70	0,00	5,70	0,00	5,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00359	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	711,60	0,00	711,60	0,00	711,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00362	02664005000144	- PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
10302307621860001	02300000	33903098	288,60	0,00	288,60	0,00	288,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00386	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10302307621860005	02300000	33903998	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00387	04471634000183	- WCC CONSULTORIA LTDA										
10302307621860005	02300000	33903998	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00394	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
10302307621860005	02300000	33903998	21.217,31	0,00	21.217,31	0,00	21.217,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00398	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
10302307621860001	02300000	33903998	11.350,13	0,00	11.350,13	0,00	11.350,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00430	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10302307621860001	01550000	33903998	979,53	0,00	358,91	0,00	358,91	620,62	620,62	0,00	0,00	0,00
2006NE00441	34028316000375	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
10302307621860001	01450000	33903998	3.026,82	0,00	985,05	0,00	985,05	2.041,77	2.041,77	0,00	0,00	0,00
2006NE00443	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
10302307621860001	01450000	33903998	10.828,64	0,00	10.828,64	0,00	10.828,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00444	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307621860001	01450000	33903998	987,02	0,00	987,02	0,00	987,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00445	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10302307621860005	01450000	33903998	2.059,35	0,00	2.059,35	0,00	2.059,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00446	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
10302307621860005	01450000	33903998	15.961,68	0,00	15.961,68	0,00	15.961,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00447	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10302307621860001	01450000	33903798	1.097,76	0,00	1.097,76	0,00	1.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00448	03552884000185	-	COMSERVICO LTDA									
10302307621860001	01450000	33903798	9.038,59	0,00	1.643,38	0,00	1.643,38	7.395,21	7.395,21	0,00	0,00	0,00
2006NE00449	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621860005	01450000	33903998	45.413,92	0,00	45.413,92	0,00	45.413,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00450	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307621860005	01450000	33903998	113.018,29	0,00	112.826,13	0,00	112.826,13	192,16	192,16	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			545.922,34	34.538,00	516.312,28	35.828,00	516.312,28	29.610,06	29.610,06	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017110	- PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA ZONA SUL - PSC										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00016	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
10302307621770001	02300000	33903998	11.234,00	0,00	11.219,99	0,00	11.219,99	14,01	14,01	0,00	0,00	0,00
2006NE00039	72820822000391	-	SKY BRASIL SERVICOS LTDA									
10302307621770001	02300000	33903998	507,17	0,00	0,00	0,00	0,00	507,17	507,17	0,00	0,00	0,00
2006NE00069	00000000456594	-	BANCO DO BRASIL S A									
10302307621770001	02300000	33903998	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00199	34579003000143	-	REI DO EXTINTOR SERVICOS E SEGURANCA LTDA									
10302307621770001	02300000	44905298	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00367	71015853000145	-	DIAMED LATINO AMERICA SA									
10302307621770001	02300000	33903098	233,69	0,00	233,69	0,00	233,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00371	63643068000109	-	MCM TECNOLOGIA LTDA									
10302307621770001	02300000	33903998	260,00	0,00	260,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00379	14228589000194	- NORTE EDITORA LTDA										
10302307621770001	02300000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00424	00065644000168	- OLIVEIRA E LEMOS LTDA										
10302307621770001	02300000	33903998	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00	1.202,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00450	02974450000100	- ENDOMED SERVICO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E RESPIRAT										
10302307621770001	02300000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00514	71015853000145	- DIAMED LATINO AMERICA SA										
10302307621770001	02300000	33903098	1.561,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.561,92	1.561,92	0,00	0,00	0,00
2006NE00548	01656144000163	- SERVICO ESPEC DE NUTRICA0 PARENTERAL E ENTERAL LTD										
10302307621770001	02300000	33903098	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	2.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			19.449,38	0,00	16.886,28	-260,00	16.626,28	2.563,10	2.563,10	0,00	260,00	260,00
Unidade Gestora :	017111	- MATERNIDADE BALBINA MESTRINHO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00007	04528386000160	- J A SOUTO LOUREIRO										
10302307621850001	02300000	33903998	3.941,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.941,07	0,00	0,00	0,00
2006NE00059	01402946000490	- VIVAX S A										
10302307621850001	02300000	33903998	759,80	0,00	759,80	0,00	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00123	00000000456594	- BANCO DO BRASIL S A										
10302307621850001	02300000	33903998	199,09	0,00	69,50	0,00	69,50	0,00	129,59	0,00	0,00	0,00
2006NE00210	04099089000146	- CL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA										
10302307621850001	02300000	33903098	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	1.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00247	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	2.188,75	0,00	2.188,75	0,00	2.188,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00324	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10302307621850001	02300000	33903098	106,20	0,00	106,20	0,00	106,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00429	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
10302307621850001	02300000	33903098	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00431	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10302307621850001	02300000	33903098	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00453	05426579000172	-	FRANFER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	223,50	0,00	223,50	0,00	223,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00460	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
10302307621850001	02300000	44905298	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	1.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00461	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	109,20	0,00	109,20	0,00	109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00462	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	213,56	0,00	213,56	0,00	213,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00463	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
10302307621850001	02300000	33903098	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00464	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	107,60	0,00	107,60	0,00	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00499	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	1.941,70	0,00	1.941,70	0,00	1.941,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00503	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
10302307621850001	02300000	33903098	383,52	0,00	383,52	0,00	383,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00516	05764338000133	-	MARKA REFORMAS LTDA									
10302307621850005	02300000	33903998	13.783,49	0,00	13.783,49	0,00	13.783,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			28.389,88	0,00	24.319,22	0,00	24.319,22	0,00	4.070,66	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017113	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. JOÃO LÚCIO PEREIRA MACHADO										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00163	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302307621770005	02300000	33903998	89.492,32	0,00	0,00	0,00	0,00	89.492,32	89.492,32	0,00	0,00	0,00
2006NE00347	01092686000150	-	YORK INTERNATIONAL LTDA									
10302307621770001	02300000	33903998	10.510,38	0,00	0,00	0,00	0,00	10.510,38	10.510,38	0,00	0,00	0,00
2006NE00471	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302307621770001	02300000	33903998	23.889,46	0,00	0,00	0,00	0,00	23.889,46	23.889,46	0,00	0,00	0,00
2006NE00481	07233447000150	-	MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	1.089,20	0,00	1.089,20	0,00	1.089,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00482	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	4.316,40	0,00	4.316,40	0,00	4.316,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00483	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	960,80	0,00	960,80	0,00	960,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00487	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10303307923290001	02300000	33903098	6.423,44	0,00	6.423,44	0,00	6.423,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00497	02866360000104	-	EMEREL INSTALACAO MANUTENCAO E REFRIGERACAO LTDA									
10302307621770001	02300000	33903998	7.155,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.155,55	7.155,55	0,00	0,00	0,00
2006NE00568	62609193000130	-	BRUNO GARISTO JUNIOR									
10303307923290001	02300000	33903098	4.395,60	0,00	4.395,60	0,00	4.395,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00606	04563672000166	-	SOCIEDADE FOGAS LIMITADA									
10303307923290005	02300000	33903098	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			177.483,15	0,00	17.185,44	0,00	17.185,44	160.297,71	160.297,71	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017116	- MATERNIDADE DE REFERÊNCIA DA ZONA LESTE DE MANAUS - ANA BRAGA										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00231	04575609000140	-	CEZIO COMERCIAL LTDA									
10302307621850001	02300000	33903098	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017117	- HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DA CRIANÇA - ZONA LESTE										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00293	03665702000182	-	M DE S HARB									
10302307621770001	02300000	33903998	57.099,13	0,00	34.490,14	0,00	34.490,14	22.608,99	22.608,99	0,00	0,00	0,00
2006NE00366	05577223000130	-	H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	2.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	2.280,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00367	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	1.889,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.889,70	1.889,70	0,00	0,00	0,00
2006NE00368	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10302307621770001	02300000	33903098	1.278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278,00	1.278,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			62.546,83	0,00	34.490,14	0,00	34.490,14	28.056,69	28.056,69	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017301	- FUNDAÇÃO CENTRO DE CONTROLE DE ONCOLOGIA - FCECON										

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2006NE00015	00984730000174	- RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS										
10302000820180001	02300000	33903798	44.236,83	0,00	44.236,83	0,00	44.236,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00090	03007068000190	- UNIDADE DE RADIOLOGIA E FISICA MEDICA S/C LTDA										
10302000820220001	02300000	33903998	4.961,36	0,00	4.961,36	0,00	4.961,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00092	73302879000108	- PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE LTDA										
10302000820180001	02300000	33903998	700,76	0,00	700,76	0,00	700,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00403	01628949000101	- GOES GOES DISTRIBUIDORA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	17.033,36	0,00	17.033,36	0,00	17.033,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00467	34546978000175	- NOTA DEZ COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302000820220001	02300000	44905298	44.634,56	0,00	44.634,56	0,00	44.634,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00578	03639828000182	- SUPERTEC IND E COM LTDA										
10302000820180001	02300000	33903098	1.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00837	33009945000123	- PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S A										
10302000820220001	02300000	33903098	243.321,60	0,00	243.321,60	0,00	243.321,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00970	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302000820180001	04300000	44905298	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01065	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME										
10302000820180001	02300000	33903998	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01096	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA										
10302000820220001	02300000	33903098	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01285	07329894000107	- CETRAM CENTRAL DE TRATAM DE RES DA AMAZ LTDA										
10302000820180001	02300000	33903998	5.400,00	0,00	4.912,00	0,00	4.912,00	488,00	488,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01387	44013159001198	- SIEMENS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903998	3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.430,00	3.430,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01520	01571702000198	- HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	34.465,00	0,00	34.465,00	0,00	34.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01527	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
10302000820220001	02300000	33903998	18.894,00	0,00	18.894,00	0,00	18.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01528	61190096000192	- EUROFARMA LABORATORIOS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	64.952,26	0,00	64.944,76	0,00	64.944,76	7,50	7,50	0,00	0,00	0,00
2006NE01541	05992157000164	- S A RIBEIRO COMERCIO										
10302000820220001	02300000	33903098	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	3.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01543	56259294000125	- ALLKIMIA COM DE MATERIAIS PARA LABS LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	1.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01549	05992157000164	- S A RIBEIRO COMERCIO										
10302000820220001	02300000	33903098	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01550	02869425000167	- A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E										
10302000820220001	02300000	33903098	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	6.292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01558	63736334000148	- J A S LOUREIRO CIA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	6.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01559	04937243000101	- OLYMPUS OPTICAL DO BRASIL LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01603	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	20.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01608	37396017000624	- MEDCOMERCE COM DE MED E PROD HOSPITALARES LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	28.123,20	0,00	28.123,20	0,00	28.123,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01610	03285836000259	- AMAZON ORTHO LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	7.956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.956,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01612	62609193000130	- BRUNO GARISTO JUNIOR										
10302000820220001	02300000	33903098	375,00	0,00	375,00	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01642	02869425000167	- A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E										
10302000820180001	02300000	33903098	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01644	02869425000167	- A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E										
10423000820200001	02800131	33903098	92,82	0,00	92,82	0,00	92,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01645	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10423000820200001	02800131	33903098	2.190,36	0,00	2.190,36	0,00	2.190,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01647	05992157000164	-	S A RIBEIRO COMERCIO									
10423000820200001	02800131	33903098	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00	2.259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01648	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10423000820200001	02800131	33903098	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01668	44013159000116	-	SIEMENS LTDA									
10302000810070005	02800371	44905298	184.594,50	184.594,50	184.594,50	184.594,50	184.594,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01669	59233783000104	-	SERCON INDS E COM DE APARELHOS MED E HOSPITALARES									
10302000810070005	02800371	44905298	74.521,00	0,00	74.521,00	0,00	74.521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01670	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302000820220001	02300000	33903098	10.522,98	0,00	10.522,98	0,00	10.522,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01671	06759858000110	-	TECLAB DA AMAZ COM EQUIP MAT LABORATORIOS LT									
10302000820220001	02300000	33903098	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	5.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01673	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	2.154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01674	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	1.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01676	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.865,24	0,00	2.577,24	0,00	2.577,24	0,00	288,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01680	05511696000134	-	IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA RAMAN LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	8.225,70	0,00	8.225,70	0,00	8.225,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01682	05390782000136	-	O C S DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	17.945,70	0,00	17.945,70	0,00	17.945,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01683	01656144000163	-	SERVICO ESPEC DE NUTRICA O PARENTERAL E ENTERAL LTD									
10302000820220001	02300000	33903098	8.234,70	0,00	8.234,70	0,00	8.234,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01691	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	57.354,84	0,00	57.354,84	0,00	57.354,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01694	51780468000187	-	JANSSEN CILAG FARMACEUTICA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	27.005,60	0,00	27.005,60	0,00	27.005,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01696	55980684000127	-	ZODIAC PRODUTOS FARMACEUTICOS SA									
10302000820220001	02300000	33903098	53.950,00	0,00	53.950,00	0,00	53.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01697	59225268000174	-	SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00	17.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01705	05204514000182	-	NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10423000820200001	02800131	33903098	756,00	0,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01706	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.377,48	0,00	1.377,48	0,00	1.377,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01707	00984730000174	-	RUDARY PRESTADORA DE SERVICOS DO AMAZONAS									
10302000820180001	02300000	33903798	28.916,88	0,00	28.916,88	0,00	28.916,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01708	00326148000110	-	JAVEH M P ASSISTENCIA TEC DE EQUIP HOSPITALARES LT									
10302000820180001	02300000	33903998	4.140,45	0,00	4.140,45	0,00	4.140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01709	02869425000167	-	A B A M ACESSORIA BIOQUIMICA APLICADA A MEDICINA E									
10302000820220001	02300000	33903098	6.540,30	0,00	6.540,30	0,00	6.540,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01710	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10302000820180001	02300000	33903998	4.916,25	0,00	4.916,25	0,00	4.916,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01711	02751308000102	-	ESPECIAL MED - ESPECIALIDADES MEDICAS COM E REP. L									
10302000820220001	02300000	33903098	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	8.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01712	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	4.011,50	0,00	4.011,50	0,00	4.011,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01713	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.182,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01714	44734671000151	-	CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	47.717,20	0,00	47.717,20	0,00	47.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01715	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01716	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	40.737,00	0,00	40.715,16	0,00	40.715,16	0,00	21,84	0,00	0,00	0,00
2006NE01717	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	16.346,70	0,00	15.971,70	0,00	15.971,70	0,00	375,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01718	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01719	01385320000170	-	MEDICOR PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.173,00	0,00	5.173,00	0,00	5.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01720	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.957,00	0,00	5.957,00	0,00	5.957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01721	61610283000188	-	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	5.667,00	0,00	5.667,00	0,00	5.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01722	84122282000190	-	E M HARRAQUIAN									
10302000820220001	02300000	33903098	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	7.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01724	04843255000177	-	DEXCAR IND E COM LTDA									
10302000820180001	04010000	33903098	946,20	0,00	946,20	0,00	946,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01726	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	7.745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01729	01571702000198	-	HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01731	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	164,00	0,00	164,00	0,00	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01732	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01733	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	653,75	0,00	653,75	0,00	653,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01734	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10302000820220001	02300000	33903098	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	4.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01735	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	906,50	0,00	906,50	0,00	906,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01736	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01737	01917005000146	- SIMOES COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302000820220001	02300000	33903098	645,00	0,00	645,00	0,00	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01739	56994502000130	- NOVARTIS BIOCIENCIAS S A										
10302000820220001	02300000	33903098	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01741	04563672000166	- SOCIEDADE FOGAS LIMITADA										
10302000820220001	02300000	33903098	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01743	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10423000820200001	02800131	33903098	5.050,66	0,00	5.050,66	0,00	5.050,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01747	07176435000130	- P G D COM EXP E IMP DE PROD P LABORATORIOS LTDA										
10423000820200001	02800131	33903098	2.564,00	0,00	2.564,00	0,00	2.564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01752	01490595000173	- DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10423000820200001	02800131	33903098	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01755	05445076000144	- J J MUSSA DIB										
10423000820200001	02800131	33903098	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01758	84512037000199	- BDS CONFECOES LTDA										
10423000820200001	02800131	33903098	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01762	34582015000127	- MEDOLE RAIOS X LTDA										
10423000820200001	02800131	33903098	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01765	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10423000820200001	02800131	33903098	334,80	0,00	334,80	0,00	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01766	44734671000151	- CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10423000820200001	02800131	33903098	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	5.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01768	44734671000151	- CRISTALIA PRODUTOS QUIM FARMACEUTICOS LTDA										
10423000820200001	02800131	33903098	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01769	61975652000306	-	EUROFARMA DISTRIBUIDORA LTDA									
10423000820200001	02800131	33903098	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01771	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10423000820200001	02800131	33903098	714,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	564,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01774	63666028000182	-	DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA									
10423000820200001	02800131	33903098	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01789	02751308000102	-	ESPECIAL MED - ESPECIALIDADES MEDICAS COM E REP. L									
10302000820220001	02300000	33903098	4.027,44	0,00	4.027,44	0,00	4.027,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01790	04229647000140	-	COMERCIAL AMAZONIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	7.066,20	0,00	7.066,20	0,00	7.066,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01793	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.883,84	0,00	2.883,84	0,00	2.883,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01795	84472000000184	-	PILAO DE OURO COMERCIAL LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	4.322,60	0,00	4.322,60	0,00	4.322,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01796	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10302000820220001	02300000	33903098	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01798	06209557000113	-	FLEX FARMA DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01800	04229647000140	-	COMERCIAL AMAZONIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	3.180,80	0,00	3.180,80	0,00	3.180,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01801	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01806	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302000820220001	02300000	33903098	632,80	0,00	632,80	0,00	632,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01807	69363174000115	-	NUTERAL IND DE FORMULARIOS NUTRICIONAIS									
10302000820220001	02300000	33903098	2.695,50	0,00	2.695,50	0,00	2.695,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01809	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10423000820200001	02800131	33903098	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01810	04415154000103	- CASA DO ELETRICISTA LTDA										
10423000820200001	02800131	33903098	2.853,50	0,00	2.853,50	0,00	2.853,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01813	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10423000820200001	02800131	33903098	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01814	04361309000168	- S SOBRAL CIA LTDA										
10423000820200001	04800132	33903098	3.082,56	0,00	3.082,56	0,00	3.082,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.372.180,28	184.594,50	1.348.441,94	184.594,50	1.348.441,94	5.661,50	23.738,34	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017302	- FUNDAÇÃO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DO AMAZONAS - FHMOAM									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2006NE00047	03065781000190	- H P S TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA										
10302170220610001	02300000	33903998	1.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00048	03065781000190	- H P S TELECOMUNICACOES E AUTOMACAO LTDA										
10302170220610001	02300000	33903998	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00049	49777766000176	- ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAUDE										
10302170220610001	02300000	33903998	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00	117,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00065	00000000000272	- BANCO DO BRASIL S A										
10302170220610001	02300000	33903998	241,67	0,00	0,00	0,00	0,00	241,67	241,67	0,00	0,00	0,00
2006NE00098	90347840001602	- THYSSENKRUPP ELEVADORES SA										
10302170220610001	02300000	33903998	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00254	01547208000198	- BIOGEN COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	259,15	0,00	259,15	0,00	259,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00319	61590410000124	- SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANE										
10128170220590005	02300000	33903998	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00330	00028986000370	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S A										
10302170220610001	02300000	33903098	3.993,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.993,44	3.993,44	0,00	0,00	0,00
2006NE00472	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302170220600001	02300000	33903098	2.377,42	0,00	0,00	0,00	0,00	2.377,42	2.377,42	0,00	0,00	0,00
2006NE00527	54526082008973	- ITAUTEC PHILCO SA GRUPO ITAUTEC PHILCO										
10122000120010001	04300000	33903998	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	1.322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00533	07233447000150	-	MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00581	15771694000138	-	E DOS S JUCA									
10122000120010001	04300000	33903998	3.182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.182,00	3.182,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00619	15771694000138	-	E DOS S JUCA									
10128170220590005	02300000	33903998	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00651	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
10302170220610001	02300000	33903998	112,54	0,00	0,00	0,00	0,00	112,54	112,54	0,00	0,00	0,00
2006NE00671	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	4.998,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.998,91	4.998,91	0,00	0,00	0,00
2006NE00672	05377160000178	-	DENTAL ALENCAR IMP E EXP COM REPRES. LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00716	61100244000130	-	FANEM LTDA									
10302170210230005	04800029	44905298	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	1.054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00720	34507590000165	-	QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA									
10122000120010001	04300000	33903998	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00731	03965386000164	-	ELIVALDO DA SILVA PENA									
10302170210230005	04800120	44905298	3.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00732	43217850000159	-	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUB JURIDICAS LTDA									
10122000120010001	04300000	33903998	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00774	03510581000108	-	S A REFEIÇÕES E COMERCIO LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00782	33000118000179	-	TELEMAR NORTE LESTE S/A									
10302170220610001	02300000	33903998	2.873,20	0,00	1.420,64	0,00	1.420,64	1.452,56	1.452,56	0,00	0,00	0,00
2006NE00825	15771694000138	-	E DOS S JUCA									
10122000120010001	04300000	33903998	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00837	84113638000129	-	PARTNER IND DE LAMINADOS PLAST E DECORACOES LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,00	238,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00934	49601107000184	- FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	31.240,00	0,00	31.240,00	0,00	31.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00935	49351786000180	- BAXTER HOSPITALAR LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	32.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01019	82296062000319	- BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS										
10302170220600001	02300000	33903098	6.819,89	0,00	6.815,99	0,00	6.815,99	3,90	3,90	0,00	0,00	0,00
2006NE01024	92753268000627	- STEMAC SA GRUPOS GERADORES										
10122000120010001	04300000	33903998	803,63	0,00	803,63	0,00	803,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01025	92753268000627	- STEMAC SA GRUPOS GERADORES										
10122000120010001	04300000	33903098	1.737,86	0,00	1.737,86	0,00	1.737,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01068	00360648000179	- INST DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DO AMAZONAS										
10122000120010001	04300000	33903998	393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393,00	393,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01071	06200982000141	- LGC BIOTECNOLOGIA LTDA										
10302170220600001	02300000	33903098	378,64	0,00	0,00	0,00	0,00	378,64	378,64	0,00	0,00	0,00
2006NE01117	04957650000180	- AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G L P LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	693,80	0,00	693,80	0,00	693,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01228	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302170220600001	02300000	33903098	22.175,40	0,00	22.175,40	0,00	22.175,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01229	29785870000103	- LABORATORIO NEO QUIMICA COM. E INDUSTRIA LTDA										
10302170220600001	02300000	33903098	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01231	63643068000109	- MCM TECNOLOGIA LTDA										
10302170210230005	04800122	44905298	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01233	54526082000484	- ITAUTEC PHILCO SA GRUPO ITAUTEC PHILCO										
10302170210230005	04800122	44905298	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01235	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302170220600001	02300000	33903098	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	1.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01237	05109384000107	- M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302170220600001	02300000	33903098	4.668,00	0,00	4.668,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01242	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302170220600001	02300000	33903098	37.890,84	0,00	37.890,84	0,00	37.890,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01246	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302170220600001	02300000	33903098	56.928,52	0,00	56.928,52	0,00	56.928,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01249	40175705000164	-	CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	57.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01276	02106608000120	-	INVITROGEN BRASIL LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	18.350,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18.350,34	18.350,34	0,00	0,00	0,00
2006NE01302	55972087000150	-	JP INDUSTRIA FARMACEUTICA SA									
10302170220610001	02300000	33903098	264.471,10	0,00	264.471,10	0,00	264.471,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01356	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	288,94	0,00	288,94	0,00	288,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01363	49601107000184	-	FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	7.905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.905,00	7.905,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01378	33009945000204	-	PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICOS S.A									
10302170220600001	02300000	33903098	33.677,20	0,00	33.677,20	0,00	33.677,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01381	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
10302170210230005	04800363	44905198	90.958,81	16.088,54	82.040,45	16.088,54	82.040,45	8.918,36	8.918,36	0,00	0,00	0,00
2006NE01410	04379426000159	-	CLUBE DE DIRETORES LOJISTAS DE MANAUS									
10122000120010001	04300000	33903998	1.587,50	0,00	1.587,50	0,00	1.587,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01430	72168354000150	-	DISTRILAB COMERCIAL LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	22.118,40	0,00	22.118,40	0,00	22.118,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01461	35425172000191	-	ELFA PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01467	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	2.342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.342,00	2.342,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01468	62208418000227	-	IDEAL STANDARD WASCO TRANE IND E COM LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	2.282,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2.282,20	2.282,20	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01469	04610686000193	-	PETRONORTE IND E COM DE EMBALAGENS PLASTICAS LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01471	33022294000101	-	IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AMBRIEX S A									
10302170220610001	02300000	33903998	4.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01472	07647251000101	-	ARANI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA									
10122000120010001	04300000	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01477	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	04300000	33903098	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01478	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10122000120010001	04300000	33903098	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01490	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	224,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01491	62208418000227	-	IDEAL STANDARD WASCO TRANE IND E COM LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	5.132,52	0,00	0,00	0,00	0,00	5.132,52	5.132,52	0,00	0,00	0,00
2006NE01498	84521053000148	-	TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	235,80	0,00	235,80	0,00	235,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01499	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	296,80	0,00	296,80	0,00	296,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01500	00803629000170	-	DISTREL DISTRIBUIDORA ELETRICA LTDA									
10302170220610001	02300000	33903098	476,80	0,00	476,80	0,00	476,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01501	05144254000105	-	ANTONIO MAURO DA COSTA / ME									
10302170220610001	02300000	33903098	7.999,40	0,00	7.999,40	0,00	7.999,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01502	07153583000130	-	ONCOTECH COM DE MED ONCOLOGICOS E MAN LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	1.580,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01503	01490595000173	-	DIAGNOCEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01504	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302170220600001	02300000	33903098	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	4.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01509	01486185000159	- ENVIPLAS EMBALAGENS LTDA										
10302170220600001	02300000	33903098	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01512	63666861000123	- JOSE AUGUSTO RODRIGUES MARTINS										
10122000120010001	04300000	33903998	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	7.930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01526	84122761000106	- DOC PAPER LTDA ME										
10302170220610001	02010000	44905298	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01531	84521053000148	- TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PROD FARMACEUTICOS LTDA										
10302170220610001	02010000	33903098	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	3.276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01532	65076671000181	- GAMAPHARMA COMERCIO LTDA										
10302170220610001	02010000	33903098	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01547	02614111000113	- A M C DA ROCHA										
10302170220610001	02300000	33903998	748,06	0,00	748,06	0,00	748,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01548	02073981000122	- GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA										
10302170220610001	02300000	33903998	1.296,60	0,00	1.296,60	0,00	1.296,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01549	15771694000138	- E DOS S JUCA										
10302170220610001	02300000	33903998	4.622,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4.622,85	4.622,85	0,00	0,00	0,00
2006NE01550	84113000000198	- GRAFICA E EDITORA BELVEDERE LIMITADA										
10302170220610001	02300000	33903998	626,80	0,00	626,80	0,00	626,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01551	03218055000160	- F. A DE OLIVEIRA GRAFICA										
10302170220610001	02300000	33903998	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01553	92753268000627	- STEMAC SA GRUPOS GERADORES										
10302170220600001	02300000	33903098	4.846,98	0,00	0,00	0,00	0,00	4.846,98	4.846,98	0,00	0,00	0,00
2006NE01554	03822758000101	- G C BENACON DE OLIVEIRA										
10302170220610001	02300000	33903098	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01556	07704610000115	- COMERCIAL DE ESTIVAS E BEBIDAS OURO MINAS LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	1.666,25	0,00	1.666,25	0,00	1.666,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01557	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	3.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01558	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	14.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.870,00	14.870,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01559	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	2.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.688,00	2.688,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01560	49601107000184	- FRESENIUS HEMOCARE BRASIL LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01562	82296062000319	- BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS										
10302170220610001	02300000	33903098	233,88	0,00	0,00	0,00	0,00	233,88	233,88	0,00	0,00	0,00
2006NE01563	48740849000128	- CRAL COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01564	84487131000135	- MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01565	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA										
10302170220610001	02010000	33903098	28.080,00	0,00	28.080,00	0,00	28.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01566	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10302170220600001	02300000	33903098	21.321,04	0,00	21.321,04	0,00	21.321,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01567	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
10122000120010001	04300000	33903098	13.076,95	0,00	13.076,95	0,00	13.076,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01574	03552884000185	- COMSERVICO LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	452,00	0,00	452,00	0,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01576	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
10122000120010001	04300000	33903098	46,00	0,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01577	02887535000151	- B A COMERCIO E ENGENHARIA LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	433,60	0,00	433,60	0,00	433,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01579	33022294000101	- IMPORTACAO INDUSTRIA E COMERCIO AMBRIEX S A										
10302170220610001	02300000	33903098	1.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.775,00	1.775,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01584	01057428000133	- DESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL LTDA										
10122000120010001	04300000	33903098	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01594	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01595	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01635	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01640	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
10302170220610001	02300000	33903098	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			956.722,73	16.088,54	817.494,52	16.088,54	817.494,52	136.083,21	139.228,21	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017303	- FUNDE DE DERMATOLOGIA TROPICAL E VENEREOLOGIA "ALFREDO DA MATTA"										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2006NE00002	63690770000123	- JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO										
10302307021660001	02300000	33903798	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00083	04263338000197	- AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10573307021670001	02300000	33903098	6.464,48	0,00	6.464,48	0,00	6.464,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00123	15771694000138	- E DOS S JUCA										
10302307021660001	02300000	33903998	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00124	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA										
10302307021680001	02300000	33903098	6.488,00	0,00	6.488,00	0,00	6.488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00172	84452937000198	- TERRA NOVA DISTRIBUIDORA,IMPORT E EXP LTDA										
10573307021670001	02300000	33903098	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00180	04263338000197	- AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302307021680001	02300000	33903098	1.905,58	0,00	1.905,58	0,00	1.905,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00183	84452937000198	- TERRA NOVA DISTRIBUIDORA,IMPORT E EXP LTDA										
10302307021680001	02300000	33903098	528,94	0,00	0,00	0,00	0,00	528,94	528,94	0,00	0,00	0,00
2006NE00193	04263338000197	- AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA										
10302307021680001	02300000	33903098	1.519,20	0,00	1.519,20	0,00	1.519,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00213	03485572000104	- GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10302307021660001	04300000	33903098	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00279	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	4.072,67	0,00	4.072,67	0,00	4.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00303	00468036000102	-	MARSHAL VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA									
10302307021660001	02300000	33903798	10.791,22	0,00	10.791,22	0,00	10.791,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00362	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307021680001	02800097	33903098	2.558,40	0,00	0,00	0,00	0,00	2.558,40	2.558,40	0,00	0,00	0,00
2006NE00363	05109384000107	-	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307021680001	02800097	33903098	4.599,24	0,00	4.599,24	0,00	4.599,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00387	01657353000121	-	AMAZONAS COPIADORA LTDA									
10302307021680001	02300000	33903998	4.900,00	2.450,00	4.900,00	2.450,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00389	03180586000101	-	VIA BRASIL COMERCIAL LTDA									
10302307021660001	02300000	33903798	6.093,50	0,00	6.093,50	0,00	6.093,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00390	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
10122000120010001	02300000	33903098	3.388,00	0,00	2.926,00	0,00	2.926,00	0,00	462,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00405	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021680001	02800097	33903098	7.840,27	0,00	7.840,27	0,00	7.840,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00408	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
10302307021680001	02800097	33903098	3.958,70	0,00	3.958,70	0,00	3.958,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00496	23570369000135	-	SPI SERV E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA ME									
10573307021670001	02300000	33903098	12.157,00	0,00	12.157,00	0,00	12.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00574	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307021660001	04300000	33903098	169,59	0,00	169,59	0,00	169,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00577	26921908000121	-	HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	3.164,00	0,00	3.154,00	0,00	3.154,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00579	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	736,20	0,00	736,20	0,00	736,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00580	61610283000188	-	VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	2.827,20	0,00	2.827,20	0,00	2.827,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00581	34582015000127	-	MEDOLE RAIOS X LTDA									
10302307021680001	02300000	33903098	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00582	67729178000149	-	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA									
10302307021680001	02800097	33903098	16.378,00	0,00	16.378,00	0,00	16.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00584	04361309000168	-	S SOBRAL CIA LTDA									
10302307021680001	02800097	33903098	14.973,71	0,00	14.973,71	0,00	14.973,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00625	01501946000102	-	D DO SOCORRO S MARTINS									
10302307021680001	04300000	33903998	1.773,35	0,00	1.773,35	0,00	1.773,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00634	84518877000169	-	H J MARTINS DE SOUZA									
10302307021680001	02300000	33909298	1.019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.019,00	1.019,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00669	84524602000138	-	FRANCISCA RODRIGUES DE SOUZA									
10302307021680001	01210000	33903098	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00670	14181341000115	-	UATUMA EMPREENDIMIENTOS TURISTICOS LTDA									
10302307021680001	01210000	33903398	4.114,66	0,00	4.114,66	0,00	4.114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00671	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
10302307021680001	01210000	33903998	24.054,32	0,00	24.054,32	0,00	24.054,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00672	47866934000174	-	TICKET SERVICOS SA									
10331000120040001	01210000	33903998	122.040,00	0,00	122.040,00	0,00	122.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00673	04164794000180	-	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
10302307021660001	01210000	33903998	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			299.255,23	2.450,00	294.116,89	2.450,00	294.116,89	4.666,34	5.138,34	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017304	- FUNDAÇÃO DE MEDICINA TROPICAL - FMT-AM										
Gestão :	00003	- FUNDAÇÃO										
2006NE00009	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
10573308322070001	02300000	33903998	1.560,20	0,00	462,25	0,00	462,25	1.097,95	1.097,95	0,00	0,00	0,00
2006NE00062	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302308221990005	02300000	33903398	12.686,67	0,00	0,00	0,00	0,00	12.686,67	12.686,67	0,00	0,00	0,00
2006NE00132	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302308221990005	02300000	33903098	27.185,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.950,00	13.235,00	13.235,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00133	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308221990005	02300000	33903098	423,85	0,00	423,85	0,00	423,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00180	10185304000124	-	CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA									
10573308322070001	04800261	44905198	1.075,32	0,00	1.075,32	0,00	1.075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00189	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10573308322070001	02300000	33903098	2.059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,00	2.059,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00291	08373310215	-	GERSON OLIVEIRA PENA									
10573308322070001	02300000	33903598	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00421	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302308322080001	04300000	33903098	1.841,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,50	1.841,50	0,00	0,00	0,00
2006NE00422	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308322080001	04300000	33903098	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00435	01801017000100	-	REDE DE AMIZADE E SOLID AS PESSOAS COM HIV/AIDS									
10302308221990001	04300000	33504198	22.162,02	0,00	22.162,01	0,00	22.162,01	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2006NE00436	05149330000167	-	ASSOCIACAO KATIRO									
10302308221990001	04300000	33504198	22.161,90	0,00	22.161,69	0,00	22.161,69	0,21	0,21	0,00	0,00	0,00
2006NE00437	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302308322080001	04300000	33903098	18.023,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18.023,40	18.023,40	0,00	0,00	0,00
2006NE00439	04209813000147	-	CARITAS ARQUIDIOCESANA DE MANAUS									
10302308221990001	04300000	33504198	22.160,84	0,00	22.160,84	0,00	22.160,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00472	05243843000132	-	ASSOC. PARA O DESENVOLVIMENTO INTEG. E SUSTENTADO									
10302308221990001	04300000	33504198	22.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.162,00	22.162,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00531	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10573308322070001	02300000	33903098	6.674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.674,00	6.674,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00581	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308221990005	02300000	33903098	20.270,25	0,00	0,00	0,00	0,00	20.270,25	20.270,25	0,00	0,00	0,00
2006NE00628	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10302308322080001	04300000	33903098	97,40	0,00	97,40	0,00	97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00671	02920017000192	- ZM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMAÇÃO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903998	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00672	02920017000192	- ZM SERVIÇOS TECNICOS DE INFORMAÇÃO LTDA										
10122000120010001	02300000	33903098	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00793	00478956000101	- COMERCIAL E DISTRIBUIDORA FASA LTDA										
10302308322080001	02300000	33903098	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00964	05375355000189	- FE CONSTRUÇÕES LTDA										
10573308322070001	02800319	44905198	59.823,24	0,00	59.154,49	0,00	59.154,49	668,75	668,75	0,00	0,00	0,00
2006NE00965	05375355000189	- FE CONSTRUÇÕES LTDA										
10302308311070005	04300000	44905198	25.984,39	0,00	25.984,39	0,00	25.984,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00979	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
10573308322070001	02300000	33903398	30,49	0,00	0,00	0,00	0,00	30,49	30,49	0,00	0,00	0,00
2006NE00997	PF0000003	- PESSOAL SEM VINCULO										
10573308322070001	02800319	33903698	30.616,18	0,00	30.616,18	0,00	30.616,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01071	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10573308322070001	02300000	33903098	1.012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.012,00	1.012,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01112	02332334000198	- WIN PRODUCOES LTDA ME										
10302308221990005	02300000	33903998	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01234	04354908000154	- EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA										
10302308322080001	04010000	33903998	480,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01235	04816658000127	- EDITORA ANA CASSIA LTDA										
10302308322080001	04010000	33903998	499,00	0,00	499,00	499,00	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01236	04383014000192	- EDITORA GARCIA LTDA										
10302308322080001	04010000	33903998	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01239	14228589000194	- NORTE EDITORA LTDA										
10302308322080001	04010000	33903998	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01240	85374353000104	- IMPARTS COMERCIO LTDA										
10302308311070005	04300000	44905298	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01241	85374353000104	-	IMPARTS COMERCIO LTDA									
10302308221990005	02300000	44905298	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01242	63067904000154	-	APPLIED BIOSYSTEMS DO BRASIL									
10302308221990005	02300000	44905298	24.362,00	0,00	24.362,00	0,00	24.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01278	05730820000152	-	COOL EMPREENDIMENTOS LTDA									
10302308322080001	04010000	33903998	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01279	02920435000180	-	RODNEY FERREIRA DO VALE									
10573308322070001	02300000	33903098	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	472,50	472,50	0,00	0,00	0,00
2006NE01280	02745734000125	-	R CARDOSO QUEIROZ									
10302308322080001	04010000	33903998	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01281	06094082000167	-	ALDEMIR FERREIRA DO VALE									
10122000120010001	02300000	33903098	2.012,75	0,00	2.012,75	0,00	2.012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01289	04781226000128	-	AMAZOMARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903998	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01293	84473156000180	-	TESLA TECNOLOGIA LTDA									
10122000120010001	02300000	33903998	7.922,00	0,00	7.922,00	0,00	7.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01294	04170023000103	-	GRAFICA LORENA LTDA									
10302308322080001	02300000	33903998	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01296	04170023000103	-	GRAFICA LORENA LTDA									
10302308322080001	02300000	33903998	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01331	34597955000432	-	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA									
10302308221990005	02300000	33903998	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01337	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10302308322080001	02300000	33903998	139,14	0,00	139,00	0,00	139,00	0,14	0,14	0,00	0,00	0,00
2006NE01338	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10302308221990005	02300000	33903998	155,89	0,00	155,60	0,00	155,60	0,29	0,29	0,00	0,00	0,00
2006NE01342	04170023000103	-	GRAFICA LORENA LTDA									
10302308322080001	04010000	33903998	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01351	16143973253	- JOSE TEIXEIRA DE LIMA										
10573308322070001	02300000	33903698	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01357	03160075000128	- J M SERVICOS PROFISSIONAIS E COM LTDA										
10302308322080001	02300000	33903798	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01361	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
10122000120010001	02300000	33904798	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01376	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
10302308322080001	02300000	33903098	612,00	0,00	612,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01379	34558411000119	- FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR										
10302308322080001	02300000	33903098	2.731,90	0,00	2.731,90	0,00	2.731,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01380	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10302308322080001	02300000	33903098	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00	2.181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01381	63684781000109	- PEDROSA DISTRIBUIDORA LTDA										
10302308322080001	02300000	33903098	2.986,70	0,00	2.986,70	0,00	2.986,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01407	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302308221990001	04300000	33903098	32.345,50	0,00	32.345,50	0,00	32.345,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01415	82296062000319	- BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS										
10573308322070001	02800319	33903098	484,02	0,00	484,02	0,00	484,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01416	02106608000120	- INVITROGEN BRASIL LTDA										
10573308322070001	02800319	33903098	272,80	0,00	272,80	0,00	272,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01418	02106608000120	- INVITROGEN BRASIL LTDA										
10573308322070001	02800319	33903098	3.121,96	0,00	3.121,60	0,00	3.121,60	0,36	0,36	0,00	0,00	0,00
2006NE01419	00418286000120	- J R COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302308221990005	02300000	33903098	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01420	82296062000319	- BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS										
10573308322070001	02800319	33903098	786,02	0,00	786,02	0,00	786,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01421	02106608000120	- INVITROGEN BRASIL LTDA										
10573308322070001	02800319	33903098	1.130,02	0,00	1.130,02	0,00	1.130,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01423	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10573308322070001	02800319	33903098	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01425	34558411000119	-	FRANCISCO REGIS DE ALMEIDA JUNIOR									
10573308322070001	02800319	33903098	21,90	0,00	21,90	0,00	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01426	02106608000120	-	INVITROGEN BRASIL LTDA									
10573308322070001	02800319	33903098	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01427	82296062000319	-	BIOSYSTEMS COM IMP EXP DE EQUIP PARA LABORATORIOS									
10573308322070001	02800319	33903098	1.657,86	0,00	1.657,86	0,00	1.657,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01428	10185304000124	-	CONSTRUTORA PIRAMIDE LTDA									
10573308322070001	02800321	44905198	178.261,87	0,00	178.261,87	0,00	178.261,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01433	53994497000177	-	UNISCIENCE DO BRASIL IND COM E REPRESENTACOES LTDA									
10573308322070001	02800319	33903098	6.093,88	0,00	6.093,88	0,00	6.093,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01434	02598877000151	-	PLATAFORMA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
10302308221990001	02300000	33903998	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01436	04170023000103	-	GRAFICA LORENA LTDA									
10302308221990001	02300000	33903998	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01447	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308221990001	04300000	33903098	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	19.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01463	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
10302308221990001	04300000	33901498	279,80	0,00	279,80	0,00	279,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01466	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01467	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	5.959,60	0,00	5.959,60	0,00	5.959,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01470	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10573308322070001	02800353	44905298	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01473	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10573308322070001	02800353	44905298	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01476	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	3.311,20	0,00	3.311,20	0,00	3.311,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01477	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01478	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01481	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	572,30	572,30	0,00	0,00	0,00
2006NE01482	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	1.300,96	0,00	1.300,96	0,00	1.300,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01483	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	6.326,00	0,00	6.326,00	0,00	6.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01484	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	630,04	0,00	630,04	0,00	630,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01485	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	400,20	0,00	0,00	0,00	0,00	400,20	400,20	0,00	0,00	0,00
2006NE01486	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302308322080001	02300000	33903098	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01488	01331407000164	-	MICHELANGELO COM. DE PAINÉS E SERVIÇOS									
10302308322080001	02300000	44905298	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			727.957,46	13.950,00	615.200,44	15.929,00	615.200,44	112.757,02	112.757,02	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017305	-	FUNDACAO HOSPITAL "ADRIANO JORGE"									
Gestão :	00003	-	FUNDACAO									
2006NE00173	00000000509892	-	BANCO DO BRASIL SA									
10122000120010001	02300000	33903998	76,14	0,00	76,14	0,00	76,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00562	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	3.075,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,90	3.075,90	0,00	0,00	0,00
2006NE00721	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
10302319023100001	02300000	33903098	413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	413,20	413,20	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00737	05761928000102	- L F DE FARIA										
10302319023100001	02300000	33903998	1.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.193,00	1.193,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00790	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00
2006NE00810	63666028000182	- DISTRIBUIDORA MODERNA LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	4.549,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.549,10	4.549,10	0,00	0,00	0,00
2006NE00841	26921908000121	- HOSPFAR INDUSTRIA E COMERCIO DE PROD HOSP LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	6.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.777,00	6.777,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00847	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
10122000120010001	02300000	33903998	4.383,99	0,00	4.383,99	0,00	4.383,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00849	06629745000109	- NOVAFARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00850	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00851	58430828000160	- BLAUSIEGEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10303307923290001	02300000	33903098	1.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104,00	1.104,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00853	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	858,40	0,00	0,00	0,00	0,00	858,40	858,40	0,00	0,00	0,00
2006NE00933	23022114000138	- KONICA MINOLTA B. SOLUTIONS DO BRASIL LTD										
10122000120010001	02300000	33903998	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01067	34507590000165	- QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA										
10302319023100001	02300000	33903998	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01070	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	715,16	0,00	715,16	0,00	715,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01072	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01078	23026586000169	- DANI COM E REP E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
10302319023100001	02300000	33903098	508,76	0,00	508,76	0,00	508,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

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 :			31.967,09	0,00	12.492,05	0,00	12.492,05	19.475,04	19.475,04	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		017306	- FUNDAÇÃO DE VIGILANCIA EM SAUDE DO ESTADO DO AMAZONAS - FVS-AM									
Gestão :		00003	- FUNDAÇÃO									
2006NE00130	05800018000191	-	ACXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS LTDA									
10302307221840001	02300000	33903998	6.414,26	0,00	6.414,26	0,00	6.414,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00183	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221740001	02300000	33903098	4.370,80	0,00	4.370,80	0,00	4.370,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00417	01824852000166	-	AGROAM AGRICOLA AMAZONAS COMERCIAL LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	1.510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00420	92682038000100	-	BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS									
10305307221690001	02300000	33903998	5.920,55	0,00	0,00	0,00	0,00	5.920,55	5.920,55	0,00	0,00	0,00
2006NE00425	22881858000145	-	HILGERT & CIA LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	54.780,80	0,00	54.780,80	0,00	54.780,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00461	05564823000163	-	ESPERIDIAO MARQUES GOMES / ME									
10302307221840001	02300000	33903998	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00595	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
10302307221840001	02300000	33903098	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00643	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10304307223220005	02300000	33903998	4.636,74	4.331,39	4.636,74	4.636,74	4.636,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00875	00665448000124	-	ASSOCIAÇÃO BRAS. POS GRAD. EM SAUDE COLETIVA									
10305307221690001	02300000	33903998	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00938	04405395000163	-	PRISMA TECNICA QUIMICA E CIENTIFICA LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	12.490,00	0,00	12.490,00	0,00	12.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00940	07176435000130	-	P G D COM EXP E IMP DE PROD P LABORATORIOS LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	10.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00957	04566717000407	-	F ALMEIDA & CIA LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	128,49	0,00	128,49	0,00	128,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00969	04964821000107	-	COPYMASTER COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10302307221840001	02300000	33903998	5.811,60	0,00	5.811,60	0,00	5.811,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00975	04817540000113	-	RAIMUNDO DACIO DIAS FILHO ME									
10305307221690001	02300000	33903098	192,00	0,00	192,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00976	04817540000113	-	RAIMUNDO DACIO DIAS FILHO ME									
10305307221690001	02300000	33903098	486,00	0,00	486,00	0,00	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01015	05699310000160	-	A DOS SANTOS MUSTAFA ME									
10304307223220005	02300000	33903998	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01077	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
10304307223080001	02010000	44905298	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	1.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01096	84539014000178	-	MARCONDE MARTINS RODRIGUES									
10305307221690001	02300000	33903298	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01141	67774679000147	-	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	350.900,00	0,00	350.900,00	0,00	350.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01162	00512663000195	-	VIA MARCONI VEICULOS LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01186	04431847000181	-	CECIL CONCORDE COMERCIO INDUSTRIA IMPORTACAO E EXP									
10302311011800005	04300000	44905298	3.683,50	0,00	3.683,50	0,00	3.683,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01189	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	1.015,30	685,30	685,30	685,30	685,30	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01195	05476199000142	-	GLOBAL COMERCIAL LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01237	00665448000124	-	ASSOCIAÇÃO BRAS. POS GRAD. EM SAUDE COLETIVA									
10304307221730001	04300000	33903998	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	1.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01249	04153540000166	-	FUCAPI FUND CENTRO DE ANALISE PESQ E INOV TECNOLOG									
10304307221730001	02300000	33903998	2.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01251	07021606000152	-	ORLEY LIMA DA FONSECA FILHO- ME									
10305307221690001	02300000	33903998	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01277	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10304307221730001	02300000	33903098	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01289	04354908000154	-	EMPRESA DE JORNAIS CALDERARO LIMITADA									
10302307221840001	02300000	33903998	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01336	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
10304307223220001	02300000	33903398	1.336,50	0,00	1.336,50	0,00	1.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01369	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
10304307223220001	02300000	33903998	199,60	0,00	0,00	0,00	0,00	199,60	199,60	0,00	0,00	0,00
2006NE01370	04967100000142	-	NOVA COMERCIAL LTDA									
10304307223080001	02010000	44905298	3.448,00	0,00	3.448,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01371	02664005000144	-	PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA									
10304307221730001	02300000	33903098	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	1.098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01395	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10304307221730001	02300000	33903098	803,70	0,00	803,70	0,00	803,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01410	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	1.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.378,00	1.378,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01431	02385669000174	-	FIOTEC FUND. P/O DES. CIENT. E TECNOLOG. EM SAUDE									
10302307221840001	02300000	33903998	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01434	02385669000174	-	FIOTEC FUND. P/O DES. CIENT. E TECNOLOG. EM SAUDE									
10302307221840001	02300000	33903598	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01435	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
10304307223220001	02300000	33903998	278,10	0,00	278,10	0,00	278,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01436	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10304307223220001	02300000	33903098	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01468	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
10305307221690001	02300000	33903098	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	3.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01478	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01479	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01481	01680593000147	- O G L CAVALCANTE										
10305307221740001	04300000	33903098	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01483	03312579000116	- EXTRA INFORMATICA LTDA										
10302311011800005	04300000	44905298	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	12.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01497	00350263000120	- GEONISIO ALVES DA SILVA										
10305307221690001	02300000	33903098	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	3.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01499	05577925000113	- SCORPION EMPREENDIMENTOS E COMERCIO LTDA										
10305307221690001	02300000	33903098	14.827,25	0,00	14.827,25	0,00	14.827,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01500	04355657000122	- CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS										
10305307221690001	02300000	33909298	4.623,18	30,02	30,02	30,02	30,02	4.593,16	4.593,16	0,00	0,00	0,00
2006NE01509	02614111000113	- A M C DA ROCHA										
10305307221690001	02300000	33903998	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01511	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
10302307221840001	02300000	33903098	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	2.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01512	07176435000130	- P G D COM EXP E IMP DE PROD P LABORATORIOS LTDA										
10302307221840001	02300000	33903098	4.643,83	0,00	4.643,83	0,00	4.643,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01513	00721870000150	- K M P DE MORAES										
10302307221840001	02300000	33903098	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01514	04562591000141	- A R RODRIGUES CIA LTDA										
10302307221840001	02300000	33903098	2.163,45	0,00	0,00	0,00	0,00	2.163,45	2.163,45	0,00	0,00	0,00
2006NE01582	05742397000100	- L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA										
10304307221730001	02300000	33903098	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01584	00786794000160	- D S G DE MORAES										
10304307221730001	02300000	33903098	5.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.894,00	5.894,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01586	06939799000162	- PLOTTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
10304307221730001	02300000	33903098	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01587	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
10304307221730001	02300000	33903098	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	3.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01588	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA									
10302307221840001	02300000	33903098	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01590	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10302307221840001	02300000	33903098	8.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01591	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10302307221840001	02300000	33903098	585,00	0,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01592	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10302307221840001	02300000	33903098	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01593	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10302307221840001	02300000	33903098	5.159,00	0,00	5.159,00	0,00	5.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01594	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10304307223220001	02300000	33903098	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	6.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01595	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10304307223220005	02300000	33903098	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01596	05742397000100	-	L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	4.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01597	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
10305307221690001	02300000	33903098	6.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.736,00	6.736,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01598	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01599	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01600	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	4.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01604	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
10302311011800005	04300000	44905298	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01623	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
10305307221690001	02300000	33903998	14.480,00	0,00	14.480,00	0,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01631	05855335000105	-	BRASIL COM. DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA									
10302311011800005	02300000	44905298	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01633	68886605000165	-	MARTE EQUIPAMENTOS P LABORATORIOS LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00	1.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01634	05855335000105	-	BRASIL COM. DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01635	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10305307221740001	04300000	33903098	753,00	0,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01636	05855335000105	-	BRASIL COM. DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	774,00	0,00	774,00	0,00	774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01637	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
10302311011800005	04300000	44905298	1.714,00	0,00	1.714,00	0,00	1.714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01643	04603197000104	-	SINDICATO EMP TRANSPORTE PASSAGEIROS ESTADO AMAZON									
10305307221740001	02300000	33903998	908,00	0,00	648,00	0,00	648,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01650	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	5.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01651	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	22.519,30	0,00	22.519,30	0,00	22.519,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01653	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	962,71	0,00	962,71	0,00	962,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01654	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01656	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	9.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01657	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
10305307221690001	02300000	33903098	12.618,70	0,00	12.618,70	0,00	12.618,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01659	05065973000122	-	SAMA CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
10305307221740001	04300000	33903998	14.828,91	0,00	0,00	0,00	0,00	14.828,91	14.828,91	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01660	07756105000114	- FLOPTECH IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS LTDA										
10302311011800005	04300000	44905298	2.279,90	0,00	2.279,90	0,00	2.279,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01662	59403410000126	- INTERJET COMERCIAL LTDA										
10302307221840001	02300000	33903098	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01664	59403410000126	- INTERJET COMERCIAL LTDA										
10302307221840001	02300000	33903098	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	1.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01667	71359939000195	- ADMAQ LTDA										
10302311011800005	04300000	44905298	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	6.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01669	02019257000110	- NITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
10302307221840001	02300000	33903998	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00	13.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01672	04710867000191	- PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA										
10304307223080001	02010000	33903998	21.599,00	0,00	21.599,00	0,00	21.599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01688	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
10304307223220005	02300000	33903098	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01689	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
10304307223220005	02300000	33903098	290,00	0,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01692	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
10304307221730001	02300000	33903098	5.032,30	0,00	5.032,30	0,00	5.032,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01694	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
10304307223220005	02300000	33903098	3.617,00	0,00	3.617,00	0,00	3.617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01696	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
10304307221730001	02300000	33903098	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01698	07233447000150	- MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
10304307223220001	02300000	33903098	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	4.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01700	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10305307221690001	02300000	33903098	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	1.266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01704	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
10305307221690001	02300000	33903098	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	1.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01706	04817540000113	-	RAIMUNDO DACIO DIAS FILHO ME									
10305307221690001	02300000	33903098	83,00	0,00	83,00	0,00	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01709	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
10305307221690001	02300000	33903998	12.035,03	0,00	0,00	0,00	0,00	12.035,03	12.035,03	0,00	0,00	0,00
2006NE01713	04224028000163	-	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN									
10305307221690001	02300000	33903998	2.988,03	0,00	0,00	0,00	0,00	2.988,03	2.988,03	0,00	0,00	0,00
2006NE01725	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221690001	02300000	44905298	18.350,00	0,00	18.350,00	0,00	18.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01726	04214086000106	-	INSTRUMENTAL TECNICO LTDA									
10305307221690001	02300000	44905298	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01730	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
10304307223220001	02300000	33903998	1.169,97	80,50	543,17	80,50	543,17	626,80	626,80	0,00	0,00	0,00
2006NE01732	84111020000120	-	F N DE ALMEIDA									
10304307223080001	02010000	44905298	460,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01774	07021606000152	-	ORLEY LIMA DA FONSECA FILHO- ME									
10305307221690001	02300000	33903298	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			971.467,70	5.127,21	895.694,17	5.432,56	895.694,17	75.773,53	75.773,53	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	017701	-	FUNDO ESTADUAL DE SAUDE - FES									
Gestão :	00007	-	FUNDOS									
2006NE00013	83367342000767	-	ASSOC ADV NORTE BRAS DE PREV E ASSIST A SAUDE									
10302170920650001	02300000	33903998	6.053,16	0,00	0,00	0,00	0,00	6.053,16	6.053,16	0,00	0,00	0,00
2006NE00016	00394429012389	-	MINISTERIO DA AERONAUTICA SETIMO COMANDO AEREO REG									
10302170920650001	02300000	33903998	6.977,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.977,12	6.977,12	0,00	0,00	0,00
2006NE00216	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	22.674,20	0,00	0,00	0,00	0,00	22.674,20	22.674,20	0,00	0,00	0,00
2006NE00268	00861472000139	-	MARIA DO CARMO RAMOS PINHEIRO									
10302308221990001	02300000	33903998	217,50	0,00	0,00	0,00	0,00	217,50	217,50	0,00	0,00	0,00
2006NE00402	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LT									
10302170920650001	02300000	33903998	34.992,95	0,00	12.592,80	0,00	12.592,80	22.400,15	22.400,15	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00509	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903998	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2006NE00511	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903698	12.543,72	0,00	32,71	0,00	32,71	12.511,01	12.511,01	0,00	0,00	0,00
2006NE00512	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903098	4.120,36	0,00	2.085,86	0,00	2.085,86	2.034,50	2.034,50	0,00	0,00	0,00
2006NE00539	04487476000150	- PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302170920650001	02300000	33903998	28.055,55	0,00	0,00	0,00	0,00	28.055,55	28.055,55	0,00	0,00	0,00
2006NE00631	02806229000143	- FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOE										
10302170920650001	02300000	33903998	788,75	0,00	0,00	0,00	0,00	788,75	788,75	0,00	0,00	0,00
2006NE00668	05832295000186	- INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO										
10302307621860001	02300000	33504198	12.607,19	0,00	12.607,19	0,00	12.607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00684	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903098	11.103,63	0,00	9.821,83	0,00	9.821,83	1.281,80	1.281,80	0,00	0,00	0,00
2006NE00814	04355657000122	- CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS										
10302307621860001	04300000	33903998	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00847	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903098	17.563,04	0,00	17.367,59	0,00	17.367,59	195,45	195,45	0,00	0,00	0,00
2006NE00848	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903698	120.085,79	0,00	0,00	0,00	0,00	120.085,79	120.085,79	0,00	0,00	0,00
2006NE00849	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903998	20.075,75	0,00	0,00	0,00	0,00	20.075,75	20.075,75	0,00	0,00	0,00
2006NE00860	02986351000149	- VISOMED LTDA										
10302170920650001	02300000	33903998	26.210,51	0,00	14.084,65	0,00	14.084,65	12.125,86	12.125,86	0,00	0,00	0,00
2006NE00861	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903998	543,45	0,00	0,00	0,00	0,00	543,45	543,45	0,00	0,00	0,00
2006NE00867	02308299000171	- K S BARRA										
10302170920650001	02300000	33903998	6.542,37	0,00	6.542,37	0,00	6.542,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00870	84492644000134	-	ROGERIO LOBO RIBEIRO									
10302170920650001	02300000	33903998	6.857,65	0,00	6.857,65	0,00	6.857,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00897	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	5.166,80	0,00	5.166,80	0,00	5.166,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00908	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMoes									
10302170920650001	02300000	33903998	693,91	0,00	0,00	0,00	0,00	693,91	693,91	0,00	0,00	0,00
2006NE01055	04216628000180	-	ASSOC DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MANAUS									
10302170920650001	02300000	33903998	7.395,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7.395,82	7.395,82	0,00	0,00	0,00
2006NE01123	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	56.644,37	0,00	8.925,40	0,00	8.925,40	47.718,97	47.718,97	0,00	0,00	0,00
2006NE01195	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302170920650001	02300000	33903998	18.977,48	0,00	96,60	0,00	96,60	18.880,88	18.880,88	0,00	0,00	0,00
2006NE01201	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302170920650001	02300000	33903998	133.037,63	0,00	131.670,04	0,00	131.670,04	1.367,59	1.367,59	0,00	0,00	0,00
2006NE01250	04210803000121	-	INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MANAUS LTD									
10302170920650001	02300000	33903998	36.247,31	0,00	36.247,31	0,00	36.247,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01343	00651227000105	-	P R F DE OLIVEIRA									
10301308222040005	04300000	33903998	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01350	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	13.752,27	0,00	0,00	0,00	0,00	13.752,27	13.752,27	0,00	0,00	0,00
2006NE01364	04272670000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GABRIEL DA CACHOEIRA									
10302170920650001	02300000	33404198	20.756,20	0,00	20.756,20	0,00	20.756,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01365	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
10302170920650001	02300000	33404198	144,98	0,00	0,00	0,00	0,00	144,98	144,98	0,00	0,00	0,00
2006NE01366	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
10302170920650001	02300000	33404198	3.762,76	0,00	3.762,76	0,00	3.762,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01367	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
10302170920650001	02300000	33404198	12.384,09	0,00	12.384,09	0,00	12.384,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01368	04502571000185	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCURITUBA									
10302170920650001	02300000	33404198	70,90	0,00	70,90	0,00	70,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01369	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI									
10302170920650001	02300000	33404198	8.836,52	0,00	6.098,09	0,00	6.098,09	2.738,43	2.738,43	0,00	0,00	0,00
2006NE01412	03687012000124	-	CLINICA IMAGEM CENTER LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	13.497,25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.497,25	13.497,25	0,00	0,00	0,00
2006NE01413	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302170920650001	02300000	33903998	90.096,37	0,00	0,00	0,00	0,00	90.096,37	90.096,37	0,00	0,00	0,00
2006NE01469	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10302170920650001	02300000	33903998	7.964,88	0,00	7.964,88	0,00	7.964,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01491	02341467000120	-	MANAUS ENERGIA S/A									
10302307623240005	02300000	33903998	103.663,83	0,00	84.632,57	0,00	84.632,57	19.031,26	19.031,26	0,00	0,00	0,00
2006NE01510	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	7.699,00	0,00	7.699,00	0,00	7.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01513	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
10302308221990001	02300000	33903398	12.079,76	12.079,76	12.079,76	12.079,76	12.079,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01518	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
10302170920650001	02300000	33404198	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,00	142,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01519	04629283000196	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS									
10302170920650001	02300000	33404198	91,80	0,00	0,00	0,00	0,00	91,80	91,80	0,00	0,00	0,00
2006NE01522	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
10302170920650001	02300000	33404198	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01523	04628418000107	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
10302170920650001	02300000	33404198	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01592	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903998	106.157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.157,00	106.157,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01593	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302170920650001	02300000	33903998	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	62.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01610	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903098	18.471,25	0,00	18.276,29	0,00	18.276,29	194,96	194,96	0,00	0,00	0,00
2006NE01611	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903698	27.509,22	0,00	0,00	0,00	0,00	27.509,22	27.509,22	0,00	0,00	0,00
2006NE01618	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903998	46.045,60	0,00	0,00	0,00	0,00	46.045,60	46.045,60	0,00	0,00	0,00
2006NE01668	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302311011800005	04300000	44905298	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01669	03254602000163	- F G L COMERCIO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA										
10302311011800005	04300000	44905298	11.145,00	0,00	11.145,00	0,00	11.145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01758	04283578000153	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA										
10303307923260001	04300000	33404198	7.531,55	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,55	7.531,55	0,00	0,00	0,00
2006NE01759	04477600000104	- PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO NORTE										
10303307923260001	04300000	33404198	22.070,48	0,00	0,00	0,00	0,00	22.070,48	22.070,48	0,00	0,00	0,00
2006NE01760	04628418000107	- PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA										
10303307923260001	04300000	33404198	7.024,61	0,00	0,00	0,00	0,00	7.024,61	7.024,61	0,00	0,00	0,00
2006NE01880	84499755000172	- MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
10302311011800005	04300000	44905298	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00	2.366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01910	84497064000130	- CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA										
10302170920650001	04300000	33903998	38.465,69	0,00	38.465,69	0,00	38.465,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01913	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903098	82.094,65	0,00	81.899,20	0,00	81.899,20	195,45	195,45	0,00	0,00	0,00
2006NE01914	04305769000179	- CLINICA DE MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO										
10302170920650001	02300000	33903998	6.345,94	0,00	3.548,67	0,00	3.548,67	2.797,27	2.797,27	0,00	0,00	0,00
2006NE01981	15792732000139	- MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA										
10302170920650001	04300000	33903998	3.580,74	0,00	3.580,74	0,00	3.580,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01982	04487476000150	- PRONTOCORD P SOCORRO CARDIO RESP E HOSP DO CORACAO										
10302170920650001	04300000	33903998	54.501,36	0,00	0,00	0,00	0,00	54.501,36	54.501,36	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01987	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302170920650001	04300000	33903998	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02023	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA									
10302170920650001	04300000	33903998	1.875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.875,11	1.875,11	0,00	0,00	0,00
2006NE02024	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	04300000	33903998	474.329,89	0,00	474.329,89	0,00	474.329,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02025	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621860005	04300000	33903998	53.624,16	0,00	53.624,16	0,00	53.624,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02026	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302307621860001	04300000	33903998	15.175,84	0,00	15.175,84	0,00	15.175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02039	01665464000260	-	WINPARTS COMERCIO, INDUSTRIA, IMP. E EXP. LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02053	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302170920650001	04300000	33903998	379.750,00	0,00	379.750,00	0,00	379.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02054	02137089000168	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO C NOVA LTDA									
10302170920650001	04300000	33903998	2.775,45	0,00	2.775,45	0,00	2.775,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02055	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAF CONSULT MEDICOS LTDA									
10302170920650001	04300000	33903998	791,27	0,00	791,27	0,00	791,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02057	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOI									
10302170920650001	02300000	33903998	18.725,80	0,00	0,00	0,00	0,00	18.725,80	18.725,80	0,00	0,00	0,00
2006NE02058	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOI									
10302170920650001	04300000	33903998	446.202,66	0,00	414.051,23	0,00	414.051,23	32.151,43	32.151,43	0,00	0,00	0,00
2006NE02059	03501914000124	-	MARIA ZELI MOREIRA FROTA									
10302170920650001	02300000	33903998	19.677,77	0,00	19.677,77	0,00	19.677,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02061	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903998	1.492,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.492,48	1.492,48	0,00	0,00	0,00
2006NE02063	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	193.724,34	0,00	193.036,34	0,00	193.036,34	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE02136	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02138	07233447000150	-	MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	22,56	0,00	0,00	0,00	0,00	22,56	22,56	0,00	0,00	0,00
2006NE02142	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	5,60	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	5,60	0,00	0,00	0,00
2006NE02144	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	1.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02145	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02146	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02148	04808680000125	-	MANAUSFORMS INDUSTRIAS DE FORMULARIOS LTDA									
10305307221740001	04300000	33903998	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02171	04666863000153	-	HOSPITAL SANTA JULIA									
10302307621860001	04300000	33903998	435.251,20	36.137,86	36.137,86	36.137,86	36.137,86	399.113,34	399.113,34	0,00	0,00	0,00
2006NE02173	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	18,00	0,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02175	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	52.869,94	0,00	52.869,94	0,00	52.869,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02177	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS									
10302170920650001	02300000	33903998	63.180,72	0,00	61.113,67	0,00	61.113,67	2.067,05	2.067,05	0,00	0,00	0,00
2006NE02180	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302170920650001	02300000	33903998	152.930,00	0,00	134.199,31	0,00	134.199,31	18.730,69	18.730,69	0,00	0,00	0,00
2006NE02207	73695868000127	-	ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO CEARA									
10302311011800005	04300000	44905298	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02215	33781055000135	-	FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ									
10302311011800005	04300000	44905298	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE02220	05832295000186	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DOM ADALBERTO									
10302307621860001	02300000	33504198	12.607,19	0,00	12.607,19	0,00	12.607,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02228	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	108.596,10	0,00	108.596,10	0,00	108.596,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02248	02986351000149	-	VISOMED LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	48.287,50	0,00	44.773,66	0,00	44.773,66	3.513,84	3.513,84	0,00	0,00	0,00
2006NE02249	02308299000171	-	K S BARRA									
10302170920650001	02300000	33903998	37.246,18	0,00	30.556,22	0,00	27.005,44	6.689,96	6.689,96	0,00	3.550,78	3.550,78
2006NE02256	25381674000104	-	SAKS COMERCIO E CONFECOES LTDA									
10301308222040001	02300000	33903098	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	6.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02258	00273170000220	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAZ LTDA									
10305307221740001	04300000	33903098	490,50	0,00	0,00	0,00	0,00	490,50	490,50	0,00	0,00	0,00
2006NE02263	63693162000172	-	JULIA HERRERA INST DE OLHOS S/S LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	9.120,72	0,00	1.075,44	0,00	1.075,44	8.045,28	8.045,28	0,00	0,00	0,00
2006NE02264	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10302170920650001	02300000	33903998	6.070,15	0,00	6.070,15	0,00	6.070,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02265	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	37.258,76	0,00	37.258,76	0,00	37.258,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02267	84492644000134	-	ROGERIO LOBO RIBEIRO									
10302170920650001	02300000	33903998	6.409,06	0,00	0,00	0,00	0,00	6.409,06	6.409,06	0,00	0,00	0,00
2006NE02275	05511993000180	-	C B BARROS & CIA LTDA									
10305307221740001	04300000	33903998	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02291	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	247.562,26	0,00	246.240,97	0,00	246.240,97	1.321,29	1.321,29	0,00	0,00	0,00
2006NE02321	05532679000183	-	ELPAR- EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA									
10303307923280001	04300000	33903998	39.485,09	0,00	34.864,43	0,00	34.864,43	4.620,66	4.620,66	0,00	0,00	0,00
2006NE02322	00892637000130	-	ESAC ENGENHARIA LTDA									
10303307923280001	02300000	33903998	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE02354	01319640000121	-	AJL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	9.134,00	0,00	9.134,00	0,00	9.134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02355	02152093000103	-	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02357	02152093000103	-	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA									
10302311011800005	04300000	44905298	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02374	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
10302308221990001	04300000	33903998	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02375	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
10302308221990001	04300000	33903998	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02394	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903098	340.967,67	0,00	340.967,67	0,00	340.967,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02395	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903698	330.900,21	0,00	217.428,23	0,00	217.428,23	113.471,98	113.471,98	0,00	0,00	0,00
2006NE02396	PF0000030	-	SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE									
10302170920650001	02300000	33903998	2.108.096,79	0,00	2.104.709,57	0,00	2.104.709,57	3.387,22	3.387,22	0,00	0,00	0,00
2006NE02399	63743462000119	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO OFTALMOLOGICO DA AMAZONIA LT									
10302170920650001	02300000	33903998	66.198,10	0,00	64.716,83	0,00	64.716,83	1.481,27	1.481,27	0,00	0,00	0,00
2006NE02401	02137089000168	-	CENTRO DE DIAGNOSTICO E TRATAMENTO C NOVA LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	52.776,76	0,00	52.776,76	0,00	52.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02402	34556365000119	-	CENTRO MEDICO E ULTRA SONOGRAFICO LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	23.660,02	0,00	22.972,27	0,00	22.972,27	687,75	687,75	0,00	0,00	0,00
2006NE02409	04305769000179	-	CLINICA DE MEDICINA FISICA E REABILITAÇÃO									
10302170920650001	02300000	33903998	23.034,39	0,00	19.850,79	0,00	19.850,79	3.183,60	3.183,60	0,00	0,00	0,00
2006NE02411	84497064000130	-	CLINICA DE ULTRA SOM DE OLHOS LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	109.783,30	0,00	79.265,18	0,00	79.265,18	30.518,12	30.518,12	0,00	0,00	0,00
2006NE02413	04666319000101	-	CLINICA RENAL DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	404.374,02	0,00	404.374,02	0,00	404.374,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE02414	03687012000124	-	CLINICA IMAGEM CENTER LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	81.693,36	0,00	81.675,40	0,00	81.675,40	17,96	17,96	0,00	0,00	0,00
2006NE02415	00394452052839	-	COMANDO DO EXERCITO									
10302170920650001	02300000	33903998	113.004,51	0,00	70.629,75	0,00	70.629,75	42.374,76	42.374,76	0,00	0,00	0,00
2006NE02416	84447796000115	-	CLINICA DE PRODUCAO POR IMAGEM DE MANAUS LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	229.604,54	0,00	229.604,54	0,00	229.604,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02417	01541823000197	-	CENTRO OFTALMOLOGICO SAO DOMINGOS									
10302170920650001	02300000	33903998	7.586,48	0,00	0,00	0,00	0,00	7.586,48	7.586,48	0,00	0,00	0,00
2006NE02420	02308299000171	-	K S BARRA									
10302170920650001	02300000	33903998	11.840,75	0,00	1.775,39	0,00	1.775,39	10.065,36	10.065,36	0,00	0,00	0,00
2006NE02421	02806229000143	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL RIO SOLIMOEES									
10302170920650001	02300000	33903998	616.457,86	0,00	50.459,28	0,00	50.459,28	565.998,58	565.998,58	0,00	0,00	0,00
2006NE02423	04210803000121	-	INSTITUTO DE PATOLOGIA E HEMATOLOGIA DE MANAUS LTD									
10302170920650001	02300000	33903998	28.899,27	0,00	17.789,62	0,00	17.789,62	11.109,65	11.109,65	0,00	0,00	0,00
2006NE02425	63693162000172	-	JULIA HERRERA INST DE OLHOS S/S LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	31.888,70	0,00	28.521,76	0,00	28.521,76	3.366,94	3.366,94	0,00	0,00	0,00
2006NE02426	04382974000138	-	LABORATORIO DE PATOLOGIA CLINICA DR DJALMA BATISTA									
10302170920650001	02300000	33903998	63.347,93	0,00	59.191,31	0,00	59.191,31	4.156,62	4.156,62	0,00	0,00	0,00
2006NE02428	04528386000160	-	J A SOUTO LOUREIRO									
10302170920650001	02300000	33903998	26.588,84	0,00	0,00	0,00	0,00	26.588,84	26.588,84	0,00	0,00	0,00
2006NE02429	22787139000160	-	LABORATORIO SAO JOSE LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	44.406,20	0,00	28.001,20	0,00	28.001,20	16.405,00	16.405,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02430	04423067000190	-	LABORATORIO VITAL BRASIL									
10302170920650001	02300000	33903998	45.951,74	0,00	45.951,74	0,00	45.951,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02431	03501914000124	-	MARIA ZELI MOREIRA FROTA									
10302170920650001	02300000	33903998	52.263,61	0,00	25.518,91	0,00	25.518,91	26.744,70	26.744,70	0,00	0,00	0,00
2006NE02432	84520147000100	-	MARREIROS & NERI LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	13.414,27	0,00	101,17	0,00	101,17	13.313,10	13.313,10	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE02433	15792732000139	-	MICRO LAB . DE ANAL. E PESQ. CLIN E BIOL LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	4.146,18	0,00	4.111,85	0,00	4.111,85	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00
2006NE02435	84492644000134	-	ROGERIO LOBO RIBEIRO									
10302170920650001	02300000	33903998	38.288,83	0,00	37.667,47	0,00	37.667,47	621,36	621,36	0,00	0,00	0,00
2006NE02436	04382792000167	-	SOCIEDADE PORTUGUESA BENEFICENTE DO AMAZONAS									
10302170920650001	02300000	33903998	435.686,54	0,00	68.230,18	0,00	68.230,18	367.456,36	367.456,36	0,00	0,00	0,00
2006NE02437	01908080000140	-	SONICLIN ULTRA SONOGRAF CONSULT MEDICOS LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	6.669,66	0,00	5.193,10	0,00	5.193,10	1.476,56	1.476,56	0,00	0,00	0,00
2006NE02438	02487662000163	-	SONIMAGEM ULTRA/SONOGRAFIA LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	16.873,17	0,00	15.253,99	0,00	15.253,99	1.619,18	1.619,18	0,00	0,00	0,00
2006NE02439	02986351000149	-	VISOMED LTDA									
10302170920650001	02300000	33903998	3.463,61	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,61	3.463,61	0,00	0,00	0,00
2006NE02441	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES									
10302170920650001	02300000	33404198	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02448	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
10302170920650001	02300000	33404198	14.745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	14.745,90	14.745,90	0,00	0,00	0,00
2006NE02449	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
10302170920650001	02300000	33404198	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02454	04628335000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVARAES									
10302170920650001	02300000	33404198	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02455	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
10302170920650001	02300000	33404198	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	32,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02456	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
10302170920650001	02300000	33404198	9.744,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9.744,63	9.744,63	0,00	0,00	0,00
2006NE02468	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
10302311011820002	01700000	44404298	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02471	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
10302311011820010	01600000	44404298	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

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										
2006NE02503	PF0000030	- SERVIÇO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE										
10302170920650001	02300000	33903998	47.243,08	0,00	7.785,98	0,00	7.785,98	39.457,10	39.457,10	0,00	0,00	0,00
2006NE02604	05532679000183	- ELPAR- EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÃO LTDA										
10302311011800005	04300000	44905198	37.994,84	0,00	37.994,84	0,00	37.994,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02605	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
10305307221740001	04300000	33903398	11.850,00	0,00	11.671,52	11.671,52	11.671,52	178,48	178,48	0,00	0,00	0,00
2006NE02639	04629283000196	- PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS										
10305307221740001	02300000	33404198	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	4.236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02666	04038171000160	- FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESV DA EDC DE M GROSSO DO SU										
10301308222040005	04300000	33903598	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			10.391.543,78	48.217,62	7.816.238,61	59.889,14	7.812.687,83	2.573.505,17	2.575.305,17	0,00	3.550,78	3.550,78
Unidade Gestora :	018101	- SECRETARIA DE ESTADO DE PRODUÇÃO RURAL - SEPROR										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00307	02932496000167	- ELIAS S ASSAYAG										
20602300021050001	04800072	44905198	155.793,14	0,00	135.600,00	0,00	135.600,00	20.193,14	20.193,14	0,00	0,00	0,00
2006NE00324	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
20602300021050001	04800072	33901498	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00395	PF0000002	- PAGAMENTO DE DIARIAS										
20601300021040001	04800150	33901498	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01494	02932496000167	- ELIAS S ASSAYAG										
20602300021050001	02800072	44905198	381.903,41	0,00	340.152,73	0,00	340.152,73	41.750,68	41.750,68	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			537.698,55	0,00	475.752,73	0,00	475.752,73	61.945,82	61.945,82	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	018201	- INSTITUTO DE DESENV. AGROP. E FLORESTAL SUSTENTÁVEL DO ESTADO DO AMAZONAS - IDAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2006NE00051	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
20606300020990001	04800186	33903398	1.401,29	0,00	1.401,29	0,00	1.401,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00857	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
20606300020990001	02800252	33903398	14.119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	14.119,13	14.119,13	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01060	40445070234	-	AILDO DA SILVA GAMA									
20606300020990001	04010000	33903598	4.198,20	0,00	4.198,20	0,00	4.198,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01083	04561957000168	-	IMPORTADORA TV LAR LTDA									
20606300020990001	04010000	44905298	402,00	0,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01086	04561957000168	-	IMPORTADORA TV LAR LTDA									
20606300020990001	04010000	44905298	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01935	74256599800	-	APARECIDO ANTONIO CAETANO									
20606300020990001	04010000	33903598	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	1.667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02460	05874986000142	-	I S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
20122000120010001	02010000	33903098	2.830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00	2.830,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02461	05874986000142	-	I S TECNOLOGIA E SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA									
20122000120010001	02010000	33903998	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02474	02045988000130	-	PARINTINS VEICULOS LTDA									
20122000120010001	02010000	33903098	245,76	0,00	245,76	0,00	245,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02475	02045988000130	-	PARINTINS VEICULOS LTDA									
20122000120010001	02010000	33903998	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02484	84521244000100	-	BARRAFERRO PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA									
20606300020990001	02010000	33903098	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	1.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02597	04938566000110	-	GLOBAL LOGISTICA COMECIO E SERVICOS LTDA									
20606300020990001	02010000	33903098	3.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.315,00	3.315,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02598	05496347000190	-	H DA SILVA ARAUJO									
20606300020990001	02010000	33903098	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.296,00	1.296,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02599	10179869000107	-	MACROPECAS COMERCIAL LTDA									
20606300020990001	02010000	33903098	5.667,78	0,00	5.667,78	0,00	5.667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02609	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
20606300020990001	04010000	33903098	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	9,32	0,00	0,00	0,00
2006NE02618	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
20606300020990001	02010000	33903098	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE02623	00512663000195	- VIA MARCONI VEICULOS LTDA										
20606300020990001	02010000	33903098	1.148,67	0,00	1.148,67	0,00	1.148,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02624	00512663000195	- VIA MARCONI VEICULOS LTDA										
20606300020990001	02010000	33903998	2.004,60	0,00	2.004,60	0,00	2.004,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02671	05802887000155	- OUT SERV. DE MATRIZES GRAFICA DA AMAZ. LTDA / EPP										
20606300020990001	02010000	33903098	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02691	34597955000432	- WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE SA										
20606300020990001	02010000	33903098	4.177,50	0,00	4.177,50	0,00	4.177,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02697	00512663000195	- VIA MARCONI VEICULOS LTDA										
20606300020990001	02010000	33903098	4.950,12	0,00	4.950,12	0,00	4.950,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02698	00512663000195	- VIA MARCONI VEICULOS LTDA										
20606300020990001	02010000	33903998	1.939,60	0,00	1.939,60	0,00	1.939,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02699	04920948000116	- CREA/RO CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA										
20606300020990001	02010000	33903998	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			60.390,97	0,00	38.421,52	0,00	38.421,52	21.969,45	21.969,45	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	019201	- INSTITUTO DE TERRAS DO AMAZONAS										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2006NE00198	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
21122000120010001	02010000	33903998	360,90	0,00	0,00	0,00	0,00	360,90	360,90	0,00	0,00	0,00
2006NE00202	34028316000103	- EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT										
21122000120010001	02010000	33903998	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00410	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
21122000120010001	02010000	33903098	1.101,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101,80	1.101,80	0,00	0,00	0,00
2006NE00523	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
21122000120010001	02010000	33903098	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	64,05	64,05	0,00	0,00	0,00
2006NE00543	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
21122000120010001	02010000	33903098	1.530,80	0,00	1.530,80	0,00	1.530,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00544	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
21122000120010001	02010000	33903098	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00545	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
21122000120010001	02010000	33903098	118,50	0,00	118,50	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00546	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
21122000120010001	02010000	33903098	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00547	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
21122000120010001	02010000	33903098	472,75	0,00	472,75	0,00	472,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00576	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
21122000120010001	02010000	33903098	64,05	0,00	64,05	0,00	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00585	00786794000160	- D S G DE MORAES										
21122000120010001	02010000	33903098	140,76	0,00	140,76	0,00	140,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.466,61	0,00	2.439,86	0,00	2.439,86	2.026,75	2.026,75	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022101	- SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PÚBLICA - SSP										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00159	05468898000140	- FOCO ENGENHARIA LTDA										
06181001120260001	01000000	33903998	5.613,32	0,00	5.613,32	5.108,14	5.613,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00275	00913443000173	- RENAULT DO BRASIL S A										
06181001120260001	02800247	44905298	80.132,20	80.132,20	80.132,20	80.132,20	80.132,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00516	59275792000150	- GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA										
06122000120010001	04010000	44905298	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	412.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00662	02709163000173	- ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS										
06181001120260001	02800247	44905298	510.964,50	510.964,50	510.964,50	510.964,50	510.964,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.008.710,02	591.096,70	1.008.710,02	596.204,84	1.008.710,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022102	- POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00034	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
06181001120290001	01000000	33903998	8.570,69	0,00	8.570,69	0,00	8.570,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00037	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
06183001120410001	01000000	33903998	568,13	0,00	568,13	0,00	568,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00046	33530486041070	-	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
06181001120290001	01000000	33903998	189,83	0,00	189,83	0,00	189,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00341	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA									
06122000120010001	01000000	33903098	4.379,10	0,00	4.379,10	0,00	4.379,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00344	03481445000129	-	M N LOPES BATISTA									
06122000120010001	01000000	33903098	2.601,00	0,00	2.601,00	0,00	2.601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00385	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06181001120310001	01000000	33903098	865,00	865,00	865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,00	865,00
2006NE00386	84110972000129	-	COMEXTRADE COMERCIO E SERVICOS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
2006NE00448	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
06122000120010001	01000000	33903398	3.266,28	0,00	3.266,28	0,00	3.266,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00560	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
06122000120010001	01000000	33903098	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00562	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	3.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00566	05040222000151	-	RECYCLE DA AMAZONIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	10.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00568	00786794000160	-	D S G DE MORAES									
06122000120010001	01000000	33903098	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00571	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00572	84512037000199	-	BDS CONFECOES LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	7.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00575	06939799000162	-	PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	29.398,10	0,00	29.398,10	0,00	29.398,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00576	07233447000150	-	MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	1.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00581	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00583	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	1.181,60	0,00	1.181,60	0,00	1.181,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00584	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	349,00	0,00	349,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00590	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	11.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.250,00	11.250,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00610	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
06122000120010001	02010000	44905298	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00619	06154493000109	-	P SENA PRAIA - ME									
06183001120410001	01000000	33903098	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00	7.286,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00620	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
06183001120410001	01000000	33903098	3.186,80	0,00	3.186,80	0,00	3.186,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00621	84112135000139	-	JLN MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA									
06183001120410001	01000000	33903098	4.100,40	0,00	4.100,40	0,00	4.100,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00624	06206272000129	-	LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT									
06122000120010001	01000000	33903098	181,80	0,00	181,80	0,00	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00625	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00626	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
06122000120010001	01000000	33903098	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00627	04618302000189	-	MELO DIST DE PEÇAS LTDA									
06181001120330001	01450000	33903098	10.740,34	0,00	10.740,34	0,00	10.740,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00636	03064692000391	-	INDUSTRIA GRÁFICA E EDITORA LEONORA LTDA									
06183001120410001	01000000	33903098	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00639	06154493000109	-	P SENA PRAIA - ME									
06183001120410001	01000000	33903098	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00641	63690770000123	-	JAKS SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACAO									
06181001120290001	01000000	33903998	7.988,40	0,00	7.988,40	0,00	7.988,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00645	67774679000147	-	NOVA ANALITICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	129.208,00	0,00	129.208,00	0,00	129.208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00646	47010566000168	-	TECNAL EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIO LTDA									
06122000120010001	02010000	44905298	31.771,00	0,00	31.771,00	0,00	31.771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00650	07383874000114	-	DIGILAB COM DE ACESS P LABORATORIO LTDA									
06183001120410001	01000000	33903098	24.083,63	0,00	24.083,63	0,00	24.083,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00684	63701387000123	-	ANTONIO SILVA PRADO									
06183001120410001	01210000	33903098	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00749	05446174000104	-	M A C DE MELO									
06122000120010001	02010000	44905298	7.160,40	0,00	7.160,40	0,00	7.160,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			362.813,90	1.865,00	351.563,90	0,00	349.698,90	11.250,00	11.250,00	0,00	1.865,00	1.865,00
Unidade Gestora :	022103	- POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00341	63713762000155	-	UNIVERSO CONSTRUCAO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA									
06122000120010001	01210000	33903998	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00629	01813659000120	-	ZAINFE CONFECÇOES LTDA									
10302307623230005	02300000	33903098	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			97.972,00	0,00	7.972,00	0,00	7.972,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	022104	- CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS - CBMAM										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00346	35759620000193	-	FAGGA EVENTOS INTERNACIONAIS LTDA									
06182301821320001	02800012	33903998	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00834	08210821000164	-	INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA									
06122000120010001	02800012	33903098	489,00	0,00	489,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00842	03770912000130	-	A PEREIRA BATISTA									
06182301821320001	02800012	33903998	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00860	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
06122000120010001	02800012	33903098	51,50	0,00	0,00	0,00	0,00	51,50	51,50	0,00	0,00	0,00
2006NE00945	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
18573305423210001	02800352	44905298	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00972	05034721000136	- ADRIANA PINHEIRO BRAGA CESAR DE ALMEIDA										
06122000120010001	02800012	33903998	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			3.880,50	0,00	2.369,00	0,00	2.369,00	251,50	1.511,50	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		022201	- DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN									
Gestão :		00002	- AUTARQUIA									
2006NE00018	04527149000184	- ENTEC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA										
06122000120010001	02010000	33903998	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00237	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
06122000120010001	02010000	33903398	5.403,30	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	4.073,30	4.073,30	0,00	0,00	0,00
2006NE00375	05919662000183	- REGINALDO DE ARAUJO SOUZA										
06122000120010001	02010000	33903998	486,70	0,00	486,70	0,00	486,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00415	03514896000115	- THOMAS GREG & SONS LTDA										
06125220420890001	04010000	33903998	69.831,20	0,00	69.831,20	0,00	69.831,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00526	02891481000106	- J R GENTIL DA SILVA										
06122000120010001	02010000	33903998	425,00	0,00	425,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00533	02152093000103	- EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA										
06122000120010001	04010000	44905298	111.980,00	0,00	111.980,00	0,00	111.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00562	02497153000111	- TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
06122000120010001	04010000	44905298	2.568,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.568,60	2.568,60	0,00	0,00	0,00
2006NE00585	84112481000117	- UNIMED DA AMAZ. FED. DE TRAB. MED. DO AM/RO/RR/AC										
06122000120010001	04010000	33903998	52.330,96	0,00	52.330,96	0,00	52.330,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00591	84482496000177	- U S G CAMPOS E CIA LTDA										
06126310222230001	04010000	44905298	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00678	04215232000118	- INCOTOKYO INDUSTRIA E COMERCIO TOKYO LTDA										
06131220420900001	02010000	33903998	7.036,00	0,00	7.036,00	0,00	7.036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00737	84111020000120	- F N DE ALMEIDA										
06122000120010001	04010000	33903098	110,20	0,00	0,00	0,00	0,00	110,20	110,20	0,00	0,00	0,00
2006NE00986	10183465000189	- J L CHAAR SIMAO										
06122000120010001	04010000	33903098	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00987	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
06122000120010001	04010000	33903098	524,00	0,00	524,00	0,00	524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00988	84126069000156	- A DE JESUS LOURENCO										
06122000120010001	04010000	33903098	219,01	0,00	219,01	0,00	219,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01017	03552884000185	- COMSERVICO LTDA										
06122000120010001	02010000	33903098	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01018	04480376000100	- PARINTINS PNEUS LTDA										
06122000120010001	02010000	33903098	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01019	06101290000146	- L F L REIS / ME										
06122000120010001	02010000	44905298	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	6.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01035	31747329215	- JULIO CESAR ARAUJO DE OLIVEIRA										
06131220420900001	02010000	33903698	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01036	27567060272	- JOSE GUILHERME DE ALMEIDA SAMPAIO										
06131220420900001	02010000	33903698	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01057	05034721000136	- ADRIANA PINHEIRO BRAGA CESAR DE ALMEIDA										
06122000120010001	04010000	33903998	131.995,00	0,00	131.995,00	0,00	131.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01059	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903098	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01060	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
06122000120010001	02010000	33903098	7.558,80	0,00	7.558,80	0,00	7.558,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01061	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
06122000120010001	02010000	33903098	6.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01081	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
06122000120010001	02010000	33903098	1.278,40	0,00	1.278,40	0,00	1.278,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

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 :			452.367,17	0,00	438.265,07	0,00	438.265,07	14.102,10	14.102,10	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 024101 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO												
Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA												
2006NE00399	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	2.495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00400	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	342,00	0,00	342,00	0,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00422	05742397000100	- L A COMERCIO E REPRESENTACAO DE INFORMATICA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00424	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	104,00	0,00	104,00	0,00	104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00426	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
14122000120010001	01000000	33903098	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00427	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	13,20	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00429	06206272000129	- LEMAN COMERCIO E REP DE PROD ALIM BEB E FUMO LT										
14122000120010001	01000000	33903098	1.031,80	0,00	1.031,80	0,00	1.031,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00430	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00434	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00436	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	465,00	0,00	465,00	0,00	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00439	00786794000160	- D S G DE MORAES										
14122000120010001	01000000	33903098	59,40	0,00	59,40	0,00	59,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00440	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	112,50	0,00	112,50	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00442	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
14122000120010001	01000000	33903098	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00444	04851278000123	- D M PALHETA INSTITUTO DE EDUCAÇÃO FISCAL										
14122000120010001	01000000	33903998	890,00	0,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00445	84655950000144	- JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME										
14122000120010001	01000000	33903098	190,50	0,00	190,50	0,00	190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00446	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00447	04678917000109	- G DE J SOARES COSTA										
14122000120010001	01000000	33903098	5.096,45	0,00	5.096,45	0,00	5.096,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00448	02264526000104	- M DO P S DOS ANJOS DA SILVA										
14122000120010001	01000000	33903998	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	7.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00449	05460050000175	- MINALAR AGUAS E REFRIGERANTES LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00451	07288667000180	- WSA GRAFICA E EDITORA LTDA- EPP										
14122000120010001	01000000	33903098	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	4.045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00452	02664005000144	- PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	814,00	0,00	814,00	0,00	814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00453	04678917000109	- G DE J SOARES COSTA										
14122000120010001	01000000	33903098	956,00	0,00	956,00	0,00	956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00454	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00455	22805436000190	- METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	934,66	0,00	934,66	0,00	934,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00456	84509264000165	- MAXPEL COMERCIAL LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	231,50	0,00	231,50	0,00	231,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00460	23032014000192	- T N NETO										
14122000120010001	01000000	33903998	5.421,00	0,00	5.421,00	5.149,95	5.421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			42.420,01	0,00	42.420,01	5.149,95	42.420,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 025101 - SECRETARIA DE ESTADO DE INFRA-ESTRUTURA - SEINF

Gestão : 00001 - ADMINISTRACAO DIRETA

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00115	84496033000164	-	P R CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA									
26782309822170005	01300000	44905198	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00173	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
26784305111570005	02800253	44905198	2.943.262,52	467.833,46	1.756.016,80	467.833,46	1.756.016,80	1.187.245,72	1.187.245,72	0,00	0,00	0,00
2006NE00174	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
26784305111570005	01600000	44905198	475.308,43	58.768,81	220.589,22	58.768,81	220.589,22	254.719,21	254.719,21	0,00	0,00	0,00
2006NE00236	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570008	02800257	44905198	201.625,56	0,00	125.542,95	116.470,29	125.542,95	76.082,61	76.082,61	0,00	0,00	0,00
2006NE00247	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570002	02800255	44905198	332.889,01	0,00	297.612,14	276.436,85	297.612,14	35.276,87	35.276,87	0,00	0,00	0,00
2006NE00250	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570005	02800258	44905198	769.279,82	0,00	194.035,11	0,00	194.035,11	575.244,71	575.244,71	0,00	0,00	0,00
2006NE00251	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570005	01600000	44905198	285.000,00	0,00	106.654,66	0,00	106.654,66	178.345,34	178.345,34	0,00	0,00	0,00
2006NE00290	02709163000173	-	ERAM ESTALEIRO RIO AMAZONAS									
26784305111570006	02800277	44905198	225.699,88	0,00	0,00	0,00	0,00	225.699,88	225.699,88	0,00	0,00	0,00
2006NE00293	04505640000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAA									
15451319111870006	02800278	44404298	95.548,69	95.548,69	95.548,69	95.548,69	95.548,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00302	04011805000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA									
15451319111870008	02800280	44404298	184.899,89	0,00	0,00	0,00	0,00	184.899,89	184.899,89	0,00	0,00	0,00
2006NE00315	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
15451319111870005	02800286	44404298	92.366,02	0,00	0,00	0,00	0,00	92.366,02	92.366,02	0,00	0,00	0,00
2006NE00317	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
15451319111870005	02800287	44404298	76.577,24	0,00	0,00	0,00	0,00	76.577,24	76.577,24	0,00	0,00	0,00
2006NE00319	04530713000118	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALIA DO NORTE									
15451319111870008	02800288	44404298	143.391,20	0,00	143.391,20	0,00	143.391,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00352	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
15451319111870004	02800291	44404298	121.696,57	0,00	0,00	0,00	0,00	121.696,57	121.696,57	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00353	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
15451319111870005	02800290	44404298	201.543,88	0,00	0,00	0,00	0,00	201.543,88	201.543,88	0,00	0,00	0,00
2006NE00356	04191078000191	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA									
15451319111870010	02800292	44404298	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00364	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI									
15451319111870006	02800295	44404298	150.224,81	0,00	0,00	0,00	0,00	150.224,81	150.224,81	0,00	0,00	0,00
2006NE00366	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
15451319111870010	02800297	44404298	104.673,30	0,00	0,00	0,00	0,00	104.673,30	104.673,30	0,00	0,00	0,00
2006NE00373	04628046000100	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAAPIRANGA									
15451319111870005	02800298	44404298	105.138,80	0,00	0,00	0,00	0,00	105.138,80	105.138,80	0,00	0,00	0,00
2006NE00375	04647079000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE UARINI									
15451319111870006	02800299	44404298	102.820,09	0,00	102.820,09	0,00	102.820,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00377	04588596000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUA									
15451319111870006	02800300	44404298	123.474,98	0,00	0,00	0,00	0,00	123.474,98	123.474,98	0,00	0,00	0,00
2006NE00385	03531383000112	-	PAMPULHA CONSTRUCOES E MONTAGENS LTDA									
26782309822170002	01300000	44905198	6.243.998,41	0,00	2.709.195,74	0,00	2.709.195,74	3.534.802,67	3.534.802,67	0,00	0,00	0,00
2006NE00418	22812960000199	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE APUI									
26782309822170003	01210000	44404298	586.205,36	0,00	586.205,36	0,00	586.205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00424	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
15451319111870010	02800302	44404298	99.999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	99.999,99	99.999,99	0,00	0,00	0,00
2006NE00430	22812242000112	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARA									
15451319111870010	02800304	44404298	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00433	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES									
15451319111870002	02800305	44404298	500.000,00	0,00	357.425,71	0,00	357.425,71	142.574,29	142.574,29	0,00	0,00	0,00
2006NE00435	04190765000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPE									
15451319111870010	02800306	44404298	500.000,00	0,00	375.000,00	0,00	375.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00444	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
15451319111870005	02800308	44404298	76.783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	76.783,22	76.783,22	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00455	05830872000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE LABREA									
15451319111870004	02800314	44404298	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00465	04465209000181	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA									
15451319111870003	02800316	44404298	367.596,69	0,00	0,00	0,00	0,00	367.596,69	367.596,69	0,00	0,00	0,00
2006NE00467	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
15451319111870004	02800317	44404298	397.236,35	0,00	0,00	0,00	0,00	397.236,35	397.236,35	0,00	0,00	0,00
2006NE00535	05829577000124	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PAULO DE OLIVENCA									
15451319111870008	02800313	44404298	405.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405.000,00	405.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00691	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
26784305111570005	01600000	44905198	342.238,04	0,00	0,00	0,00	0,00	342.238,04	342.238,04	0,00	0,00	0,00
2006NE00695	62144969000193	-	FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJ									
26784305111570005	01600000	44905198	98.218,22	0,00	95.218,22	0,00	95.218,22	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00696	62144969000193	-	FIGUEIREDO FERRAZ CONSULTORIA E ENGENHARIA DE PROJ									
15451316722910005	01600000	44905198	96.834,96	0,00	93.834,96	0,00	93.834,96	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00753	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
17512316611480005	01600000	44909298	116.318,36	0,00	116.318,36	0,00	116.318,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00802	22768840000131	-	CONSTRUTORA ETAM LTDA									
26782309822170002	03300000	44905198	246.313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.313,00	246.313,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			17.377.163,29	622.150,96	7.535.409,21	1.015.058,10	7.535.409,21	9.841.754,08	9.841.754,08	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025102	-	UNIDADE DE GERENCIAMENTO DO PROGRAMA SOCIAL E AMBIENTAL DOS IGARAPÉS DE MANAUS									
Gestão :	00001	-	ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00025	17262213002804	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
15451316611650005	02750000	44905198	5.162.005,00	0,00	5.154.775,26	0,00	5.154.775,26	7.229,74	7.229,74	0,00	0,00	0,00
2006NE00026	17262213002804	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
16482316611660005	02750000	44905198	8.530.085,54	0,00	8.530.085,54	0,00	8.530.085,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00027	17262213002804	-	CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA									
16482316611660005	01600000	44905198	175.814,61	0,00	174.083,38	0,00	174.083,38	1.731,23	1.731,23	0,00	0,00	0,00
2006NE00200	33146648000120	-	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A									
15451316611650005	02750000	44905198	528.974,04	0,00	388.868,05	0,00	388.868,05	140.105,99	140.105,99	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00201	00103582000131	- ENGEVIX ENGENHARIA S/A										
15451316611650005	02750000	44905198	611.443,59	0,00	574.033,82	0,00	574.033,82	37.409,77	37.409,77	0,00	0,00	0,00
2006NE00202	05314789000179	- QUANTA CONSULTORIA LTDA										
15451316611650005	02750000	44905198	414.158,59	0,00	382.689,20	0,00	382.689,20	31.469,39	31.469,39	0,00	0,00	0,00
2006NE00252	17262213000194	- CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA										
16482316611660005	02750000	44905198	1.912.003,82	0,00	1.876.707,61	0,00	1.876.707,61	35.296,21	35.296,21	0,00	0,00	0,00
2006NE00254	17262213000194	- CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ SA										
16482316611660005	01600000	44905198	38.240,08	0,00	38.240,06	0,00	38.240,06	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00
2006NE00313	00103582000131	- ENGEVIX ENGENHARIA S/A										
16482316611660005	01600000	44905198	42.531,78	0,00	39.906,10	0,00	39.906,10	2.625,68	2.625,68	0,00	0,00	0,00
2006NE00314	05314789000179	- QUANTA CONSULTORIA LTDA										
16482316611660005	01600000	44905198	28.842,00	0,00	26.604,07	0,00	26.604,07	2.237,93	2.237,93	0,00	0,00	0,00
2006NE00315	33146648000120	- CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S A										
16482316611660005	01600000	44905198	36.774,00	0,00	27.033,60	0,00	27.033,60	9.740,40	9.740,40	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			17.480.873,05	0,00	17.213.026,69	0,00	17.213.026,69	267.846,36	267.846,36	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	025202	- SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO - SUHAB										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2006NE00059	33530486004035	- EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA										
16122000120010001	02010000	33903998	110,09	0,00	0,00	0,00	0,00	110,09	110,09	0,00	0,00	0,00
2006NE00278	05610385000122	- INSTITUTO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO										
16482000711550005	02010000	44404298	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00388	04272803000156	- MANOEL SOARES										
16482000711540009	02010000	44905198	4.816,19	0,00	4.816,19	0,00	4.816,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00940	04575609000140	- CEZIO COMERCIAL LTDA										
16122000120010001	04010000	33903098	7.085,80	0,00	0,00	0,00	0,00	7.085,80	7.085,80	0,00	0,00	0,00
2006NE01262	07825544000131	- INSTITUTO ARTIOLI CARRIJO DE CURSOS LTDA										
16122000120010001	04010000	33903998	6.356,00	0,00	6.356,00	0,00	6.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01364	92753268000112	- STEMAC SA GRUPOS GERADORES										
16122000120010001	04010000	33903998	848,32	0,00	848,32	0,00	848,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01365	92753268000112	-	STEMAC SA GRUPOS GERADORES									
16122000120010001	04010000	33903098	2.472,37	0,00	2.065,25	0,00	2.065,25	407,12	407,12	0,00	0,00	0,00
2006NE01395	14220230000170	-	RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA									
16122000120010001	04010000	33903098	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			45.688,77	0,00	38.085,76	0,00	38.085,76	7.603,01	7.603,01	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		025701	- FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH									
Gestão :		00007	- FUNDOS									
2006NE01915	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
17512316611490005	02010000	44905198	8.526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,72	8.526,72	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.526,72	0,00	0,00	0,00	0,00	8.526,72	8.526,72	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		026101	- SECRETARIA DE ESTADO DO TRABALHO - SETRAB									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00313	05543350000118	-	FEDERACAO DAS ORGANIZACOES INDIGENAS DO RIO NEGRO									
11334000723150001	03200000	44504298	415.441,21	0,00	415.441,21	0,00	415.441,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00573	14232649000142	-	POMBAL ARTE ESPACO ALTERNATIVO									
11363317122990001	02800320	33903998	15.787,64	0,00	15.787,64	0,00	15.787,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00575	05555099000101	-	ASSOC PARA O DESENVOLVIMENTO COESIVO DA AMAZONIA									
11363317122990001	02800320	33903998	18.800,93	0,00	18.800,92	0,00	18.800,92	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2006NE00576	03965450000107	-	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL									
11363317122990001	02800320	33903998	34.604,72	0,00	28.423,51	0,00	28.423,51	0,00	6.181,21	0,00	0,00	0,00
2006NE00577	03965450000107	-	SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL									
11363317122990001	01000000	33903998	9.671,27	0,00	9.186,64	0,00	9.186,64	0,00	484,63	0,00	0,00	0,00
2006NE00601	05197832000163	-	ASSOC AMAZONENSE DE MASOTERAPIA ESTETICA E COSMETO									
11363317122990001	02800320	33903998	5.919,50	0,00	4.972,27	0,00	4.972,27	0,00	947,23	0,00	0,00	0,00
2006NE00602	05197832000163	-	ASSOC AMAZONENSE DE MASOTERAPIA ESTETICA E COSMETO									
11363317122990001	01000000	33903998	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00	3.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00605	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
11363317122990001	01000000	33903998	27.490,22	0,00	27.490,22	0,00	27.490,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00673	04623300000188	-	FUND DE APO AO DES DA EDUC TEC DO CEN FED EDUC									
11363317122990001	02800320	33903998	40.412,02	0,00	36.777,60	0,00	36.777,60	0,00	3.634,42	0,00	0,00	0,00
2006NE00674	04445987000109	-	SINDICATO DOS TRAB NAS IND DE PANIF CONF M AL E BI									
11363317122990001	02800320	33903998	66.630,71	0,00	61.939,69	0,00	61.939,69	0,00	4.691,02	0,00	0,00	0,00
2006NE00729	06990011000142	-	REAL BEBIDAS DA AMZONIA LTDA									
11331317123000001	02800320	33903098	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			642.119,22	0,00	626.180,70	0,00	626.180,70	0,00	15.938,52	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		027101	- SECRETARIA DE ESTADO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER - SEJEL									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00015	00673788000105	-	R D ENGENHARIA E COMERCIO LTDA									
27812300510660005	01600000	44905198	78.540,82	0,00	0,00	0,00	0,00	78.540,82	78.540,82	0,00	0,00	0,00
2006NE00202	34046722000107	-	CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE VOLEIBOL									
27811300521140001	04100000	33504198	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00219	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
27812300510660001	04800081	44905198	24.137,06	0,00	0,00	0,00	0,00	24.137,06	24.137,06	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			147.677,88	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	102.677,88	102.677,88	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :		027301	- FUNDAÇÃO VILA OLIMPICA "DANILO DUARTE DE MATTOS AREOSA"									
Gestão :		00003	- FUNDACAO									
2006NE00216	22991038000106	-	H F ANTAO									
27122000120010001	02850000	33903998	364,00	0,00	364,00	0,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00480	04962155000160	-	R B INSTALAÇÕES LTDA									
27813300921210001	02850000	33903998	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			8.364,00	0,00	8.364,00	0,00	8.364,00	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									
2005NE00012	63724470000118	-	VISAM VIGILANCIA E SEGURANCA DA AMAZONIA LTDA									
12122000120010001	01210000	33903798	1.448,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.448,80	0,00	0,00	0,00
2005NE00036	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMIENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12361315811460005	01000000	44905198	1.798,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.798,93	1.798,93	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00046	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01210000	33903998	111,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111,16	0,00	0,00	0,00
2005NE00052	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01210000	33903998	8.916,08	0,00	0,00	0,00	0,00	8.916,08	8.916,08	0,00	0,00	0,00
2005NE00170	00737860200	-	MANOEL NABOR MENDONÇA									
12122000120010001	01210000	33903698	6.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00
2005NE00204	00560073291	-	ZAKI IBRAHIM YUNIS MHD MANASRA									
12122000120010001	01210000	33903698	12.861,56	0,00	0,00	0,00	0,00	12.861,56	12.861,56	0,00	0,00	0,00
2005NE00230	57644586253	-	JULIANA ROLIM PINTO									
12366315022610001	01210000	33903698	429,37	0,00	0,00	0,00	0,00	429,37	429,37	0,00	0,00	0,00
2005NE00313	02741388000107	-	F L S JUNIOR									
12361315811450005	01000000	44905298	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00
2005NE00338	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12122000120010001	01210000	33903098	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00
2005NE00366	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12362315622780001	01210000	33903098	2.149,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,60	2.149,60	0,00	0,00	0,00
2005NE00377	04383014000192	-	EDITORA GARCIA LTDA									
12122000120010001	01210000	33903998	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2005NE00800	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12361315111400001	01210000	33903398	511,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,37	0,00	0,00	0,00
2005NE00801	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12361000120010001	01270000	33903398	383,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383,76	0,00	0,00	0,00
2005NE00804	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12362315622790001	02500000	33903398	1.443,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.443,45	0,00	0,00	0,00
2005NE00805	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12366315022610001	02500000	33903398	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2005NE00843	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.828,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7.828,70	7.828,70	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE00867	04474615000100	-	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS									
12361000120010001	01270000	33903998	4.144,49	0,00	0,00	0,00	0,00	4.144,49	4.144,49	0,00	0,00	0,00
2005NE01233	04373163000170	-	INSPETORIA SALESIANA MISSIONARIA DA AMAZONIA									
12361315811460005	01270000	44905298	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
2005NE01328	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361315811460005	01000000	44404298	31.281,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.281,30	31.281,30	0,00	0,00	0,00
2005NE01349	04365326000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS									
12122000120010001	01210000	33904798	1.779,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1.779,58	1.779,58	0,00	0,00	0,00
2005NE01368	04282869000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES									
12361315822810001	01270000	33404198	17.483,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.483,33	0,00	0,00	0,00
2005NE01369	04629283000196	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA DO RAMOS									
12361315822810001	01270000	33404198	16.074,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.074,67	0,00	0,00	0,00
2005NE01443	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12361315111400001	01210000	33903998	8.399,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,68	0,00	0,00	0,00
2005NE01445	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12362315622800001	01210000	33903998	49.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.070,00	0,00	0,00	0,00
2005NE01533	15801061000125	-	RETRONORTE/SERVIÇOS E COM. DE TRAT. E REFRIGERAÇÃO									
12122000120010001	01210000	33903998	7.866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.866,00	7.866,00	0,00	0,00	0,00
2005NE01615	84129048000194	-	MAILDO PINTO									
12122000120010001	01210000	33903098	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
2005NE01624	01081265000124	-	BENGALA BRANCA IMP E COM LTDA									
12361315811460005	01270000	44905298	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00
2005NE01714	04566352000160	-	INSPETORIA LAURA VICUNA									
12361000120010001	01460000	33903998	4.309,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309,69	0,00	0,00	0,00
2005NE01718	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12361315011370001	01460000	33404198	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2005NE02082	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA									
12361000120010001	01000000	33903398	1.004,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.004,44	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE02423	05232815000110	- C C COSTA										
12361315811460005	01000000	44905298	7.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.995,00	7.995,00	0,00	0,00	0,00
2005NE02433	04282869000127	- PREFEITURA MUNICIPAL DE MAUES										
12361315011370001	01460000	33404198	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
2005NE02524	62099205272	- HAILON FERREIRA DE LIMA										
12122315122640001	01270000	33903698	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2005NE02533	04474615000100	- CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS										
12361315122630001	01210000	33504398	11.855,51	0,00	0,00	0,00	0,00	11.855,51	11.855,51	0,00	0,00	0,00
2005NE02564	05611518000185	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA										
12362315622780001	01210000	33903998	171,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,02	0,00	0,00	0,00
2005NE02565	04320180000140	- SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT										
12362315622780001	01210000	33903998	1.841,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.841,13	0,00	0,00	0,00
2005NE02615	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
12122000120010001	01000000	33903998	4.475,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.475,48	0,00	0,00	0,00
2005NE02626	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
12361315122650001	01210000	33903998	9.184,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.184,34	0,00	0,00	0,00
2005NE02632	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12361000120010001	03460000	33903998	1.812,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.812,44	0,00	0,00	0,00
2005NE02633	04407920000180	- PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12361315122650001	01460000	33903998	6.128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	6.128,12	6.128,12	0,00	0,00	0,00
2005NE03069	07681224220	- FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA BESSA										
12361315122630001	01460000	33903698	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00
2005NE03081	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
12361315822810001	01460000	33903998	101.151,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.151,16	0,00	0,00	0,00
2005NE03385	03497916000197	- LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA										
12422000720090001	01210000	33903098	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00
2005NE03402	04285682000187	- I L RAMOS										
12361315111400001	01210000	33903098	1.618,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1.618,95	1.618,95	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

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
2005NE03460	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	2.354,80	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,80	2.354,80	0,00	0,00	0,00
2005NE03533	34553883000189	-	HERZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA									
12362315611430005	01000000	44905198	170.157,94	0,00	170.157,94	0,00	170.157,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE03634	00350263000120	-	GEONISIO ALVES DA SILVA									
12361315811460001	01000000	44905298	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00
2005NE03677	04164794000180	-	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DO AMAZONAS									
12361315122650001	01000000	33903998	2.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	0,00
2005NE03699	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901398	2.658,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2.658,09	2.658,09	0,00	0,00	0,00
2005NE03700	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120030001	01000000	31901398	1.856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.856,12	1.856,12	0,00	0,00	0,00
2005NE03733	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
12361315122650001	01000000	33903998	1.996,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	1.996,60	0,00	0,00	0,00
2005NE03738	07306406000146	-	AUTOSERVICO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA									
12361315122630001	01270000	33903998	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00
2005NE03805	07080719000129	-	SPAM - COMERCIO E SERV DE MANUT EM VEIC LTDA									
12361315111400001	01210000	33903998	197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,00	0,00	0,00	0,00
2005NE03882	05198240000166	-	ENERGY SAVER DO BRASIL LTDA									
12361315811460001	03460000	44905298	5.699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.699,00	5.699,00	0,00	0,00	0,00
2005NE03891	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
12361000120010001	01000000	33903998	3.068,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.068,42	0,00	0,00	0,00
2005NE03910	34028316000375	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12361000120010001	01000000	33903998	13.699,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.699,09	0,00	0,00	0,00
2005NE03911	04406195000125	-	COSAMA COMPANHIA DE SANEAMENTO DO AMAZONAS									
12361000120010001	01000000	33903998	1.346,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,88	0,00	0,00	0,00
2005NE03913	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA									
12361000120010001	01000000	33903998	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE03914	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12361000120010001	01000000	33903998	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2005NE03915	23037930000115	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE URUCARA									
12361000120010001	01000000	33903998	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2005NE03916	04597340000100	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE PARINTI									
12361000120010001	01000000	33903998	6.061,40	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,40	6.061,40	0,00	0,00	0,00
2005NE03917	04445599000128	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE B VISTA									
12361000120010001	01000000	33903998	1.960,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.960,33	0,00	0,00	0,00
2005NE03918	23000219000196	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE UARINI									
12361000120010001	01000000	33903998	4.474,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.474,05	0,00	0,00	0,00
2005NE03920	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361000120010001	01000000	33903998	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00
2005NE03986	01441578000146	-	MANOA MATERIAIS DE CONSTRUCAO E ELETRICO LTDA									
12361000710020001	01460000	33903098	3.969,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.969,30	3.969,30	0,00	0,00	0,00
2005NE04018	84495100000126	-	AUTO LOCADORA ALPAMO LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00
2005NE04153	01084661000105	-	RODRIGO DE SOUZA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.996,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7.996,44	7.996,44	0,00	0,00	0,00
2005NE04281	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
12361315122650001	01270000	33901498	5.312,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,78	0,00	0,00	0,00
2005NE04374	84120328000131	-	JUMAR COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	0,00	0,00
2005NE04437	22995765000141	-	R B DE ALMEIDA E CIA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903098	4.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.934,00	4.934,00	0,00	0,00	0,00
2005NE04567	04237372000197	-	PROTEFORM COM E REP LTDA									
12361000120010001	01270000	33903098	5.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.310,00	5.310,00	0,00	0,00	0,00
2005NE04571	05532528000125	-	O P C DISTRIBUIDORA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903098	3.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.170,00	3.170,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE04572	04037070000175	-	CARTUZINHO COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01270000	44905298	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00
2005NE04654	00418844000157	-	CONSTRUTORA JS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.842,51	0,00	0,00	0,00	0,00	14.842,51	14.842,51	0,00	0,00	0,00
2005NE04671	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315811460005	01270000	44905298	7.868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.868,00	7.868,00	0,00	0,00	0,00
2005NE04760	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12361000120010001	01460000	33903998	298,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,85	0,00	0,00	0,00
2005NE04771	05339521000191	-	COMERCIAL PIC LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	7.159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.159,00	7.159,00	0,00	0,00	0,00
2005NE04801	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315822830001	01460000	33903098	7.824,95	0,00	0,00	0,00	0,00	7.824,95	7.824,95	0,00	0,00	0,00
2005NE04811	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12361000120010001	01210000	33903998	23.193,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.193,07	0,00	0,00	0,00
2005NE04979	04572902000153	-	G FERREIRA DOS SANTOS									
12361000120010001	03460000	33903998	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05035	02143420000152	-	LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA									
12361000120010001	01270000	33903098	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05058	00378257000181	-	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO									
12361000120010001	01000000	33903998	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
2005NE05067	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA									
12361000120010001	03460000	33903998	7.945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.945,00	7.945,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05103	04237372000197	-	PROTEFORM COM E REP LTDA									
12361315811460001	03460000	44905298	1.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,00	1.998,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05125	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
12361315811450005	01210000	44404298	509.525,41	0,00	497.098,25	497.098,25	497.098,25	12.427,16	12.427,16	0,00	0,00	0,00
2005NE05141	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12361315811450005	01210000	44404298	764.962,06	88.005,82	764.962,06	88.005,82	764.962,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE05196	34560532000103	-	ALFA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05200	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	01210000	33903998	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86	0,86	0,00	0,00	0,00
2005NE05264	PF0000002	-	PAGAMENTO DE DIARIAS									
12361000120010001	01270000	33901498	59,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,92	0,00	0,00	0,00
2005NE05278	04285896000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUTAI									
12361315811450006	01210000	44404298	129.663,30	0,00	0,00	0,00	0,00	129.663,30	129.663,30	0,00	0,00	0,00
2005NE05314	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811450005	01210000	44404298	349.822,06	-302.546,30	0,00	0,00	0,00	349.822,06	349.822,06	0,00	0,00	0,00
2005NE05323	02220260000106	-	INFOPRESS WAREHOUSE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	46.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.560,00	46.560,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05424	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811450005	01210000	44404298	252.350,63	0,00	0,00	0,00	0,00	252.350,63	252.350,63	0,00	0,00	0,00
2005NE05430	04263331000175	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS									
12361315811450005	01210000	44404298	606.401,75	0,00	557.831,10	0,00	557.831,10	48.570,65	48.570,65	0,00	0,00	0,00
2005NE05431	04628111000106	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BERURI									
12361315811450005	01210000	44404298	1.890.713,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890.713,14	1.890.713,14	0,00	0,00	0,00
2005NE05432	04628020000162	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAMA									
12361315811450005	01210000	44404298	178.908,31	0,00	0,00	0,00	0,00	178.908,31	178.908,31	0,00	0,00	0,00
2005NE05436	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811460003	01210000	44404298	262.429,27	0,00	0,00	0,00	0,00	262.429,27	262.429,27	0,00	0,00	0,00
2005NE05438	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12122315111390001	01210000	33903998	2.094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.094,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05445	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811450007	01210000	44404298	83.646,78	0,00	82.646,78	0,00	82.646,78	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05450	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122000120010001	01210000	33903998	1.014,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.014,77	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE05454	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12361315811450007	01210000	44404298	1.251.973,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.251.973,22	1.251.973,22	0,00	0,00	0,00
2005NE05464	04283040000149	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRINHA									
12361315811450007	01210000	44404298	118.078,97	0,00	15.209,26	0,00	15.209,26	102.869,71	102.869,71	0,00	0,00	0,00
2005NE05469	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
12361315811450005	01210000	44905198	1.131,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.131,10	1.131,10	0,00	0,00	0,00
2005NE05473	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01210000	44905198	1.237,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,50	1.237,50	0,00	0,00	0,00
2005NE05478	84459783000166	-	N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01210000	44905198	30.397,19	0,00	30.397,19	0,00	30.397,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05486	00797098000150	-	EDEC ENGENHARIA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361315811450002	01210000	44905198	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	0,06	0,00	0,00	0,00
2005NE05487	01426987000173	-	PLASTIFLEX EMPREENDIMENTOS DA AMAZONIA LTDA									
12361315811460005	01210000	44905198	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05489	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811450005	01210000	44404298	381.926,14	-381.926,14	0,00	0,00	0,00	381.926,14	381.926,14	0,00	0,00	0,00
2005NE05490	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811460005	01460000	44404298	33.213,86	0,00	0,00	0,00	0,00	33.213,86	33.213,86	0,00	0,00	0,00
2005NE05491	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12122000120010001	01210000	33903998	778,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,21	0,00	0,00	0,00
2005NE05493	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
12122315111390001	01210000	33903998	387,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387,22	0,00	0,00	0,00
2005NE05497	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361315811450002	01210000	44404298	6.754,79	0,00	0,00	0,00	0,00	6.754,79	6.754,79	0,00	0,00	0,00
2005NE05570	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811460005	01460000	44404298	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05571	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811450007	01500000	44404298	628.938,85	0,00	0,00	0,00	0,00	628.938,85	628.938,85	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2005NE05572	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
12361315811450005	01500000	44404298	237.318,21	237.318,21	237.318,21	237.318,21	237.318,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05581	04628681000198	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO									
12361315811460005	01460000	44404298	526,39	0,00	0,00	0,00	0,00	526,39	526,39	0,00	0,00	0,00
2005NE05599	29979036001031	-	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS									
12122000120010001	01210000	33903998	4.171,36	0,00	0,00	0,00	0,00	4.171,36	4.171,36	0,00	0,00	0,00
2005NE05602	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
12361315811450006	01460000	44404298	54.903,85	54.903,85	54.903,85	54.903,85	54.903,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05603	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
12361315811450006	01460000	44404298	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05604	04628418000107	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
12361315811450007	01460000	44404298	569.962,34	0,00	569.962,34	0,00	569.962,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05605	04477642000137	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE AUTAZES									
12361315811450005	01460000	44404298	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
2005NE05606	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00
2005NE05609	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903398	456,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,71	0,00	0,00	0,00
2005NE05610	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12122000120010001	01500000	33903398	1.116,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116,70	0,00	0,00	0,00
2006NE00400	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12361000120010001	01460000	33903998	4.539,86	0,00	1.137,92	0,00	1.137,92	3.401,94	3.401,94	0,00	0,00	0,00
2006NE00401	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
12361000120010001	01460000	33903998	168.753,78	0,00	168.753,78	0,00	168.753,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00402	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12361000120010001	01460000	33903998	23.147,56	0,00	12.828,41	0,00	12.828,41	10.319,15	10.319,15	0,00	0,00	0,00
2006NE00405	33000118000764	-	TELEMAR NORTE LESTE SA AM									
12122000120010001	01000000	33903998	21.140,00	0,00	21.140,00	0,00	21.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00415	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	01000000	33903998	4.193,80	0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,80	4.193,80	0,00	0,00	0,00
2006NE00429	23037930000115	-	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Urucara									
12361000120010001	01460000	33903998	2.117,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.117,58	2.117,58	0,00	0,00	0,00
2006NE00430	23000219000196	-	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Uarini									
12361000120010001	01460000	33903998	5.449,61	0,00	0,00	0,00	0,00	5.449,61	5.449,61	0,00	0,00	0,00
2006NE00434	04445599000128	-	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgotos de B Vista									
12361000120010001	01460000	33903998	4.189,91	0,00	0,00	0,00	0,00	4.189,91	4.189,91	0,00	0,00	0,00
2006NE00452	04407920000180	-	PRODAM Processamento de Dados Amazonas SA									
12361315122650001	01000000	33903998	70.162,98	0,00	70.162,98	0,00	70.162,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00453	04407920000180	-	PRODAM Processamento de Dados Amazonas SA									
12361315122630001	01000000	33903998	31.721,19	0,00	31.717,16	0,00	31.717,16	4,03	4,03	0,00	0,00	0,00
2006NE00458	04407920000180	-	PRODAM Processamento de Dados Amazonas SA									
12361000120010001	01460000	33903998	43.132,49	0,00	0,00	0,00	0,00	43.132,49	43.132,49	0,00	0,00	0,00
2006NE00459	04407920000180	-	PRODAM Processamento de Dados Amazonas SA									
12122000120010001	01000000	33903998	48.787,20	0,00	0,00	0,00	0,00	48.787,20	48.787,20	0,00	0,00	0,00
2006NE00460	04395273000133	-	INTEC Instalações Técnicas de Engenharia Ltda									
12361000120010001	01270000	33903998	13.675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.675,00	13.675,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00462	04407920000180	-	PRODAM Processamento de Dados Amazonas SA									
12361315822830001	01460000	33903998	334.182,92	0,00	334.182,92	0,00	334.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00463	04407920000180	-	PRODAM Processamento de Dados Amazonas SA									
12361315122650001	01460000	33903998	546.802,41	0,00	380.235,98	0,00	380.235,98	166.566,43	166.566,43	0,00	0,00	0,00
2006NE00464	04262432000121	-	Prefeitura Municipal de Coari									
12361315811450005	01000000	44404298	2.183,59	0,00	2.183,59	0,00	2.183,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00469	04407920000180	-	PRODAM Processamento de Dados Amazonas SA									
12361315111400001	01460000	33903998	34.994,90	0,00	28.367,36	0,00	28.367,36	6.627,54	6.627,54	0,00	0,00	0,00
2006NE00471	04332995000149	-	Prefeitura Municipal de Careiro									
12361315811460005	01000000	44404298	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00476	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
12361315811460008	01210000	44404298	68.783,87	0,00	68.783,87	0,00	68.783,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00478	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
12361315811460008	01210000	44404298	39.714,04	0,00	39.714,04	0,00	39.714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00479	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
12361315811460008	01210000	44404298	46.580,68	0,00	46.580,68	0,00	46.580,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00492	04628418000107	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DO UATUMA									
12361315811460007	01210000	44404298	1.318,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,57	0,00	0,00	0,00
2006NE00496	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811460010	01210000	44404298	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00498	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811460010	01210000	44404298	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00499	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811460010	01210000	44404298	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00506	04629697000115	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA									
12361315811460005	01210000	44404298	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00523	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811460007	01210000	44404298	46.443,83	0,00	45.443,83	0,00	45.443,83	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00525	04283578000153	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NHAMUNDA									
12361315811460007	01210000	44404298	76.754,13	0,00	0,00	0,00	0,00	76.754,13	76.754,13	0,00	0,00	0,00
2006NE00535	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811450005	01210000	44404298	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00544	04197166000109	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORE									
12361315811450005	01210000	44404298	17.348,71	0,00	17.348,71	17.348,71	17.348,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00548	04367546000136	-	MISSAO DOS PADRES REDENTORES DA AMAZONIA									
12361000120010001	01460000	33903998	3.570,57	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,57	3.570,57	0,00	0,00	0,00
2006NE00549	04477782000105	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE URUCARA									
12361315811460007	01210000	44404298	51.831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	51.831,83	51.831,83	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00550	04641551000195	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI									
12361315811460005	01210000	44404298	36.012,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.012,86	0,00	0,00	0,00
2006NE00572	15769227000173	-	CENTRO DE FORMACAO VIDA ALEGRE									
12122000120010001	01000000	33903998	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00588	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811460006	01210000	44404298	42.483,60	42.483,60	42.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.483,60	42.483,60
2006NE00591	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811450005	01210000	44404298	36.277,06	36.277,06	36.277,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.277,06	36.277,06
2006NE00614	04505509000147	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE JAPURA									
12361315811460006	01210000	44404298	169.269,50	169.269,50	169.269,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.269,50	169.269,50
2006NE00615	04477568000159	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BORBA									
12361315811450003	01210000	44404298	118.305,65	0,00	118.305,65	0,00	118.305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00626	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12366315022610001	01000000	33903098	1.263,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.263,40	1.263,40	0,00	0,00	0,00
2006NE00631	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903098	23.702,68	0,00	23.702,68	0,00	23.702,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00638	04125938000199	-	ARGANORTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA									
12361315822830001	01460000	33903098	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00798	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01000000	44905198	6.180,86	0,00	6.180,86	0,00	6.180,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00801	05375355000189	-	FE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361315811460005	01000000	44905198	14.841,15	0,00	14.841,15	0,00	14.841,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00802	05375355000189	-	FE CONSTRUÇÕES LTDA									
12361315811460005	01210000	44905198	35.075,60	0,00	35.075,60	0,00	35.075,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00821	01084661000105	-	RODRIGO DE SOUZA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.893,33	0,00	0,00	0,00	0,00	14.893,33	14.893,33	0,00	0,00	0,00
2006NE00836	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811460005	01000000	44905198	5.875,97	0,00	5.875,97	0,00	5.875,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00838	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
12361315811460005	01000000	44905198	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00843	04262432000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI									
12362315611440005	01000000	44404298	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00860	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
12361315811460001	01460000	44905198	1.148,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.148,38	1.148,38	0,00	0,00	0,00
2006NE00862	63715304000155	-	INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460001	01460000	44905198	22.119,72	0,00	0,00	0,00	0,00	22.119,72	22.119,72	0,00	0,00	0,00
2006NE00863	01622564000129	-	CONTEC CONSTRUCOES E TECNOLOGIA LTDA									
12361315811460002	01460000	44905198	1.019,61	0,00	1.019,61	0,00	1.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00887	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12362315611430007	01000000	44905198	45.488,60	0,00	45.488,60	0,00	45.488,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00948	03018149000196	-	CONSTRUTORA ALCANCE LTDA									
12362315611440006	01000000	44905198	683.009,28	0,00	675.809,31	0,00	675.809,31	7.199,97	7.199,97	0,00	0,00	0,00
2006NE00958	03704309000150	-	CONSTRUBAN SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460005	01000000	44905198	10.406,73	0,00	0,00	0,00	0,00	10.406,73	10.406,73	0,00	0,00	0,00
2006NE00997	04477634000190	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVES									
12361000710020001	01500000	33404198	13.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.024,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01221	04386041000461	-	COCIL CONSTRUÇÕES CIVIS E INDUSTRIAIS LTDA									
12361000120010001	01270000	33903098	1.264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.264,00	1.264,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01328	04057700000173	-	SOARES & VIGA LTDA									
12361315811460001	01460000	44905298	188.145,00	19.536,00	73.812,80	19.536,00	73.812,80	114.332,20	114.332,20	0,00	0,00	0,00
2006NE01381	84105154000138	-	RADIAR PRESTADORA DE SERVICOS COMERCIO E CONSTRUCO									
12361315811460005	01460000	44905198	1.079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.079,20	1.079,20	0,00	0,00	0,00
2006NE01382	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361315811460008	01210000	44905198	72.662,76	0,00	72.662,75	0,00	72.662,75	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00
2006NE01383	03203179000172	-	IMPERIO CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	1.544,14	0,00	1.544,14	0,00	1.544,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01384	02687554000134	-	CONSTRUCOM CONSTRUCOES COMERCIO E REPRESENTACOES L									
12361315811460005	01210000	44905198	9.100,72	0,00	9.100,72	0,00	9.100,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01385	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA									
12361315811460005	01270000	44905198	355.733,59	0,00	353.567,37	0,00	353.567,37	2.166,22	2.166,22	0,00	0,00	0,00
2006NE01386	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12361315811460002	01460000	44905198	4.729,72	0,00	4.729,72	0,00	4.729,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01389	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811460004	01460000	44905198	349.380,00	0,00	342.318,91	0,00	342.318,91	7.061,09	7.061,09	0,00	0,00	0,00
2006NE01390	04965731000122	-	TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	76.098,55	76.098,55	76.098,55	76.098,55	76.098,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01391	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361315811460008	01210000	44905198	28.092,88	0,00	28.092,88	0,00	28.092,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01393	00715781000109	-	METACON CONSTRUCOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	67.009,56	0,00	50.438,26	0,00	50.438,26	16.571,30	16.571,30	0,00	0,00	0,00
2006NE01394	00704699000170	-	PRE CAST CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	1.018.046,30	254.471,07	929.433,71	254.471,07	929.433,71	88.612,59	88.612,59	0,00	0,00	0,00
2006NE01395	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361315811460008	01000000	44905198	16.520,61	0,00	16.520,61	0,00	16.520,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01396	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811460004	01460000	44905198	429.200,00	69.767,13	400.717,13	69.767,13	400.717,13	28.482,87	28.482,87	0,00	0,00	0,00
2006NE01397	03341826000102	-	P J CONSTRUCOES LTDA									
12361315811460006	01210000	44905198	35.278,54	0,00	31.478,95	0,00	31.478,95	3.799,59	3.799,59	0,00	0,00	0,00
2006NE01398	04281089000162	-	R M S CONTRUÇÕES E COMERCIO LTDA									
12361315811460002	01460000	44905198	18.656,00	0,00	18.656,00	0,00	18.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01436	01680593000147	-	O G L CAVALCANTE									
12361315811460001	01000000	44905298	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	1.394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01442	03530279000103	-	TECNOVISION COMERCIO DE MAT P/ INFORMATICA LTDA									
12361315811460001	01000000	44905298	4.978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.978,00	4.978,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01488	02674580291	-	HILARIO ALMEIDA DOS SANTOS									
12361315122630001	01460000	33903698	377,67	0,00	0,00	0,00	0,00	377,67	377,67	0,00	0,00	0,00
2006NE01491	04474615000100	-	CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DAS GRACAS									
12361315822830001	01460000	33903998	4.313,58	0,00	4.313,58	0,00	4.313,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01516	03497916000197	-	LABELPRESS IND E COM DA AMAZÔNIA LTDA									
12361315111400001	01000000	33903998	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	625,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01583	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
12361315122630001	01270000	33903098	1.799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,00	1.799,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01694	02305352000180	-	A S DA SILVA FARIAS									
12126315111390001	01000000	33903098	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.470,00	1.470,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01750	02960457000173	-	G P DA CUNHA									
12122000120010001	01000000	33903998	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01800	05877038000160	-	ANTONIO GILDO LEAL VIANA									
12366317723040001	01270000	33903998	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01806	34524520000115	-	DATA COMUNICACAO VISUAL LTDA									
12366317723040001	01270000	33903998	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01818	30919614272	-	LUIZ AUGUSTO RIBEIRO DE LIMA									
12361315822830001	01270000	33903698	1.587,49	0,00	0,00	0,00	0,00	1.587,49	1.587,49	0,00	0,00	0,00
2006NE01851	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
12361000120010001	01460000	33903998	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00	189,90	189,90	0,00	0,00	0,00
2006NE01914	05611518000185	-	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE RIO PRETO DA									
12122000120010001	01000000	33903998	1.020,18	0,00	621,66	0,00	621,66	398,52	398,52	0,00	0,00	0,00
2006NE02213	31490573291	-	GILMAR SENA NOGUEIRA									
12361315822810001	01460000	33903698	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02264	04938566000110	-	GLOBAL LOGISTICA COMECIO E SERVICOS LTDA									
12361315811460001	01000000	44905298	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,00	789,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02454	04268652000162	-	COMERCIAL E INSTALADORA SARAH LTDA									
12361315811450005	01460000	44905298	3.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE02567	62081203000379	- PIME - PONTIFICIO INSTITUTO DAS MISSOES										
12361315811450005	01460000	44905298	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02577	06330626000142	- R FERREIRA DA SILVA										
12361315822810001	01000000	33903998	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02621	05877038000160	- ANTONIO GILDO LEAL VIANA										
12361000120010001	03460000	33903998	7.942,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.942,40	7.942,40	0,00	0,00	0,00
2006NE02725	04247441000143	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA										
12361315811460007	01210000	44404298	35.037,94	0,00	0,00	0,00	0,00	35.037,94	35.037,94	0,00	0,00	0,00
2006NE02764	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
12361315811460007	01000000	44404298	473.522,95	18.509,87	473.522,95	18.509,87	473.522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02765	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
12361315811460007	01210000	44404298	250.863,93	250.863,93	250.863,93	250.863,93	250.863,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02766	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
12361315811450007	01460000	44404298	164.035,74	0,00	164.035,74	0,00	164.035,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE02768	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
12361315811460007	01460000	44404298	99.949,54	0,00	0,00	0,00	0,00	99.949,54	99.949,54	0,00	0,00	0,00
2006NE02769	04329736000169	- PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS										
12362315611430007	01000000	44404298	12.475,19	0,00	0,00	0,00	0,00	12.475,19	12.475,19	0,00	0,00	0,00
2006NE02790	02919916000175	- SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA										
12122000120010001	01000000	33903998	7.943,30	0,00	0,00	0,00	0,00	7.943,30	7.943,30	0,00	0,00	0,00
2006NE02813	02919916000175	- SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA										
12361000120010001	03460000	33903998	4.254,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.254,90	4.254,90	0,00	0,00	0,00
2006NE03135	05391240000188	- NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA										
12361000120010001	03460000	33903998	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03168	05977397000190	- NILDA SILVA GOMES										
12361000120010001	03460000	33903998	7.969,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.969,40	7.969,40	0,00	0,00	0,00
2006NE03230	07339497000116	- CARTUCHOS DA AMAZ COMERCIO EQ E MAT DE INF LTDA										
12366317723040001	01000000	33903098	7.838,00	0,00	7.838,00	0,00	7.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE03278	23035819000190	-	VITORIA REGIA INDUSTRIA COMERCIO E CONSTRUCOES LTD									
12361315811460005	01000000	44905198	213.727,58	627,96	213.727,58	56,49	213.156,11	0,00	0,00	0,00	571,47	571,47
2006NE03279	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
12361315811460007	01000000	44404298	597.997,59	0,00	397.695,96	0,00	397.695,96	200.301,63	200.301,63	0,00	0,00	0,00
2006NE03287	02247217000126	-	ARMASETO COMERCIO E SERVICOS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03297	04530895000127	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ENVIRA									
12361315811460010	01000000	44404298	401.836,83	0,00	401.836,83	270.438,83	401.836,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03319	05517180000105	-	SURF AMAZONAS REP. LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.966,40	0,00	0,00	0,00	0,00	7.966,40	7.966,40	0,00	0,00	0,00
2006NE03332	04530101000125	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE FONTE BOA									
12361315811460006	01000000	44404298	551,83	0,00	0,00	0,00	0,00	551,83	551,83	0,00	0,00	0,00
2006NE03333	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811460010	01000000	44404298	143.768,16	0,00	0,00	0,00	0,00	143.768,16	143.768,16	0,00	0,00	0,00
2006NE03334	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811460010	01000000	44404298	116.768,11	0,00	0,00	0,00	0,00	116.768,11	116.768,11	0,00	0,00	0,00
2006NE03335	34553883000189	-	HERZA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA									
12361315811450005	01000000	44905198	101.833,03	0,00	98.942,27	0,00	98.942,27	2.890,76	2.890,76	0,00	0,00	0,00
2006NE03342	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
12361315811450005	01000000	44905198	1.080.502,13	0,00	559.213,17	0,00	559.213,17	521.288,96	521.288,96	0,00	0,00	0,00
2006NE03370	01652889000154	-	JOAO JOSE DUTRA NETO									
12122000120010001	01000000	33903998	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03381	06976723000107	-	HOLANDA E LOUREIRO LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998	6.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.007,00	6.007,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03396	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811450010	01000000	44404298	108.776,04	0,00	0,00	0,00	0,00	108.776,04	108.776,04	0,00	0,00	0,00
2006NE03400	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811450010	01000000	44404298	134.464,24	0,00	0,00	0,00	0,00	134.464,24	134.464,24	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE03403	04530044000184	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUARI									
12361315811450005	01460000	44404298	8.399,31	0,00	0,00	0,00	0,00	8.399,31	8.399,31	0,00	0,00	0,00
2006NE03454	04710867000191	-	PAFIL SERVICOS E COMERCIO LTDA									
12361000710020001	01270000	33903098	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	381,50	381,50	0,00	0,00	0,00
2006NE03459	000000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A									
12361000120010001	01460000	33903998	636,37	0,00	0,00	0,00	0,00	636,37	636,37	0,00	0,00	0,00
2006NE03502	04623082000181	-	DESIDERI EMPREEDIMENTO LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998	6.498,00	0,00	6.498,00	0,00	6.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03517	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12122000120010001	01000000	33903998	14.589,30	0,00	0,00	0,00	0,00	14.589,30	14.589,30	0,00	0,00	0,00
2006NE03552	02358255000156	-	BOM SINAL IND E COM LTDA									
12361315811460001	01000000	44905298	7.820,73	0,00	7.820,73	0,00	7.820,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03554	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB									
12361315122630001	01000000	33903998	1.783,04	0,00	1.161,02	0,00	1.161,02	622,02	622,02	0,00	0,00	0,00
2006NE03706	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12122000120010001	01000000	33903998	47.329,14	0,00	0,00	0,00	0,00	47.329,14	47.329,14	0,00	0,00	0,00
2006NE03707	61600839000155	-	CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE									
12122000120010001	01000000	33903998	35.853,28	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00	34.457,28	34.457,28	0,00	0,00	0,00
2006NE03796	04938566000110	-	GLOBAL LOGISTICA COMECIO E SERVICOS LTDA									
12361000710020001	01000000	33903098	7.544,60	0,00	0,00	0,00	0,00	7.544,60	7.544,60	0,00	0,00	0,00
2006NE03833	22766034000124	-	ASSOC DOS AGOSTINIANOS RECOLETOS DO NORTE DO BRASI									
12361315011370001	01460000	33903998	3.016,30	0,00	2.867,10	0,00	2.867,10	149,20	149,20	0,00	0,00	0,00
2006NE03835	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811460001	01000000	44905298	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	0,00	1.086.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03837	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA									
12361315811460009	01000000	44905298	143.168,00	0,00	143.168,00	0,00	143.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE03855	84482496000177	-	U S G CAMPOS E CIA LTDA									
12361315811460005	01000000	44905298	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	212.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2006NE03895	07339497000116	-	CARTUCHOS DA AMAZ COMERCIO EQ E MAT DE INF LTDA										
12367315022620001	01000000	33903098	7.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.838,00	7.838,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE03937	84466390000180	-	ZERO GRAU CENTER PRESTACAO DE SERVICOS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	4.686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.686,00	4.686,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE04117	04405007000306	-	GRANDE LOJA MACONICA DO AMAZONAS GLOMAM										
12361000120010001	01460000	33903998	4.157,21	0,00	4.157,21	0,00	4.157,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE04130	05232815000110	-	C C COSTA										
12361315811460001	01000000	44905298	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE04163	04957650000180	-	AMAZONGAS DISTRIBUIDORA DE G L P LTDA										
12366317723030001	01000000	33903098	867,90	0,00	0,00	0,00	0,00	867,90	867,90	0,00	0,00	0,00	
2006NE04229	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12361000120010001	01460000	33903998	133.034,51	0,00	0,00	0,00	0,00	133.034,51	133.034,51	0,00	0,00	0,00	
2006NE04276	07289761000154	-	VALSELINO DE CASTRO GURGEL										
12361315011370001	01460000	33903998	7.816,00	0,00	7.816,00	0,00	7.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE04279	07289761000154	-	VALSELINO DE CASTRO GURGEL										
12361000120010001	01460000	33903998	7.952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.952,00	7.952,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE04503	07289761000154	-	VALSELINO DE CASTRO GURGEL										
12361000120010001	01460000	33903998	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE04561	04045097000100	-	MEDICAM LTDA										
12361315811450005	02500000	44905298	405,00	0,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE04615	02152093000103	-	EL SHADDAI IMPORTACAO E COMERCIO LTDA										
12361315811460009	01000000	44905298	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE04645	00000000000272	-	BANCO DO BRASIL S A										
12361315822810001	01000000	33903998	2.769,05	0,00	0,00	0,00	0,00	2.769,05	2.769,05	0,00	0,00	0,00	
2006NE04659	84544469000181	-	BMJ COMERCIAL E SERVICOS LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	6.627,43	0,00	0,00	0,00	0,00	6.627,43	6.627,43	0,00	0,00	0,00	
2006NE04670	07289761000154	-	VALSELINO DE CASTRO GURGEL										
12361000120010001	01460000	33903998	7.789,00	0,00	7.789,00	0,00	7.789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE04745	03735697000137	-	STRADA CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	14.890,36	0,00	0,00	0,00	0,00	14.890,36	14.890,36	0,00	0,00	0,00
2006NE04752	33492026249	-	JOSE SUEDINEY DE SOUZA ARAUJO									
12366317723040001	01270000	33903698	1.341,85	0,00	1.341,85	0,00	1.341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04942	02705176000174	-	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS CONSED									
12361315122630001	01000000	33903098	10.407,07	0,00	0,00	0,00	0,00	10.407,07	10.407,07	0,00	0,00	0,00
2006NE04943	02705176000174	-	CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS CONSED									
12361315111400001	01000000	33903098	6.791,93	0,00	0,00	0,00	0,00	6.791,93	6.791,93	0,00	0,00	0,00
2006NE04971	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	7.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00	0,00	0,00
2006NE04996	04648595000147	-	RIPASA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12361315822810001	01460000	33903998	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690,00	690,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05037	22805436000190	-	METRO IMPORTACAO DE ARTIGOS ELETRONICOS LTDA									
12361000710020001	01460000	33903098	6.291,45	0,00	6.291,45	0,00	6.291,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05066	01652889000154	-	JOAO JOSE DUTRA NETO									
12361315822810001	01000000	33903998	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00	7.482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05072	01652889000154	-	JOAO JOSE DUTRA NETO									
12362315622780001	01000000	33903998	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00	7.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05137	07505164000110	-	GROWTH ENGENHARIA LTDA									
12361315811450005	01460000	44905198	439.373,76	0,00	432.373,76	0,00	432.373,76	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05212	84529098000169	-	GRAFICA MODERNA LTDA									
12362315622780001	01000000	33903998	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	1.919,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05333	07234176000157	-	VANRAF COMERCIO E BEBIDAS LTDA									
12366000710010001	01000000	33903098	49.539,00	0,00	44.010,38	4.655,68	44.010,38	5.528,62	5.528,62	0,00	0,00	0,00
2006NE05403	06939799000162	-	PLOTTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA									
12366000710010001	01000000	33903098	10.060,00	0,00	10.060,00	0,00	10.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05406	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12361315111400001	01000000	33903098	173,40	0,00	173,40	0,00	173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

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
2006NE05411	00786794000160	- D S G DE MORAES										
12361000710020001	01000000	33903098	415,80	0,00	0,00	0,00	0,00	415,80	415,80	0,00	0,00	0,00
2006NE05415	05742397000100	- L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA										
12361315111400001	01000000	33903098	158,40	0,00	0,00	0,00	0,00	158,40	158,40	0,00	0,00	0,00
2006NE05417	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
12361315111400001	01000000	33903098	3,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00	0,00
2006NE05434	04965731000122	- TEPLAN CONSTRUTORA IND. E COMERCIO LTDA										
12361315811450005	01460000	44905198	109.922,90	0,00	109.922,90	0,00	109.922,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05453	05375355000189	- FE CONSTRUÇÕES LTDA										
12361315811450005	01000000	44905198	109.090,89	0,00	109.090,89	0,00	109.090,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05462	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
12361315011370001	01460000	33903398	221,56	0,00	0,00	0,00	0,00	221,56	221,56	0,00	0,00	0,00
2006NE05467	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
12361000710020001	01270000	33903998	2.291,90	0,00	1.450,20	0,00	1.450,20	841,70	841,70	0,00	0,00	0,00
2006NE05513	61600839000155	- CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE										
12366000710010001	01000000	33903998	139.600,00	0,00	139.600,00	0,00	139.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05515	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
12361000120010001	01270000	33903998	70.498,00	0,00	21.370,67	0,00	21.370,67	49.127,33	49.127,33	0,00	0,00	0,00
2006NE05517	04409637000197	- INSTITUTO EUVALDO LODI										
12366000710010001	01000000	33903998	139.600,00	0,00	131.056,00	0,00	131.056,00	8.544,00	8.544,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05576	08094188000196	- M J DA COSTA MATOS ME										
12366317723030001	01000000	33903098	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	7.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05595	04224104000130	- MARGIL CONSTRUÇÕES LTDA										
12361000120010001	01270000	33903998	14.186,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.186,23	0,00	0,00	0,00
2006NE05604	04276820000161	- FERREIRA XAVIER LTDA										
12361000120010001	01460000	33903998	14.535,00	0,00	14.535,00	0,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05645	84529098000169	- GRAFICA MODERNA LTDA										
12361315822810001	01000000	33903998	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	12.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE05647	04326492000322	- MTI EXP E REP LTDA										
12361315811460005	01210000	44905298	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05649	02497153000111	- TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12362315622800001	02500000	33903998	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05671	02497153000111	- TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12362315622800001	02500000	33903998	448.000,00	0,00	447.990,00	0,00	447.990,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05681	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
12367315022620001	01000000	33903098	50,16	0,00	50,16	0,00	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05684	07804338000145	- N M G M CONSTRUÇÕES LTDA ME										
12361000120010001	01270000	33903998	13.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05685	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
12367315022620001	01000000	33903098	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05687	00273170000140	- DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA										
12367315022620001	01000000	33903098	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05691	06939799000162	- PLOTER IMAGEM E IMPRESSAO DA AMAZONIA LTDA										
12367315022620001	01000000	33903098	14.375,00	0,00	14.375,00	0,00	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05692	05742397000100	- L A COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE INFORMATICA LTDA										
12367315022620001	01000000	33903098	633,60	0,00	633,60	0,00	633,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05693	01798253000115	- CAIO IMPORTADORA LTDA										
12367315022620001	01000000	33903098	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	3.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05694	05577223000130	- H L SERVIÇOS E COMERCIO LTDA										
12367315022620001	01000000	33903098	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	7.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05695	05040222000151	- RECYCLE DA AMAZONIA LTDA										
12367315022620001	01000000	33903098	15.148,50	0,00	15.148,50	0,00	15.148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05701	00786794000160	- D S G DE MORAES										
12367315022620001	01000000	33903098	5.831,40	0,00	5.831,40	0,00	5.831,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05703	07233447000150	- MEGADATA DISTR. DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA										
12367315022620001	01000000	33903098	77,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,80	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE05733	03576648000107	- BASTOS E TAVEIRA LTDA										
12366000710010001	01000000	33903098	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	36.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05786	05491704000128	- MARTINS RENT A CAR LTDA										
12361000710020001	01270000	33903998	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05791	05204514000182	- NASSER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA										
12361000120010001	03460000	33903098	105.700,00	0,00	105.700,00	0,00	105.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05796	34507590000165	- QUIMITEC TECNOLOGIA QUIMICA LTDA										
12361000120010001	01270000	33903998	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	12.096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05809	04794482000150	- J J DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA										
12361000120010001	01270000	33903998	7.828,00	0,00	7.828,00	0,00	7.828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05814	07288667000180	- WSA GRAFICA E EDITORA LTDA- EPP										
12361315822810001	01000000	33903098	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	38.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05825	84126069000156	- A DE JESUS LOURENCO										
12361315822810001	01000000	33903098	111.128,76	0,00	111.128,76	0,00	111.128,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05828	84459783000166	- N V CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA										
12361315811450005	01000000	44905198	99.190,70	0,00	99.190,70	0,00	99.190,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05829	04823111000159	- MAKING OF PRODUTORA LTDA										
12361315822810001	01000000	33903998	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05836	07288667000180	- WSA GRAFICA E EDITORA LTDA- EPP										
12361000120010001	03460000	33903098	122.900,00	0,00	122.900,00	0,00	122.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05843	02957919000101	- FRANCISCO GUIMARAES DO NASCIMENTO										
12361000120010001	01270000	33903998	1.862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.862,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05853	07745098000155	- ROS CONSTRUÇÕES LTDA										
12361000120010001	01270000	33903998	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05857	01834403000107	- MEMVAVMEM / ASSESSORIA, CONSULTORIA E REP. LTDA										
12366315022610001	02500000	33903998	1.400.000,00	0,00	1.276.153,00	0,00	1.276.153,00	0,00	123.847,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05871	04641909000180	- PRONTO CONSTRUÇÕES LTDA										
12361000120010001	01270000	33903998	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE05888	05398409000121	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE SAO SEB									
12361315822810001	01460000	33903998	1.892,70	0,00	0,00	0,00	0,00	1.892,70	1.892,70	0,00	0,00	0,00
2006NE05922	05890813000118	-	CONSTRUTORA A R LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	13.075,42	0,00	13.075,42	0,00	13.075,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE05948	05391240000188	-	NND COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	14.747,98	0,00	0,00	0,00	0,00	14.747,98	14.747,98	0,00	0,00	0,00
2006NE06036	14207435000116	-	PROLARM SERVICOS E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	6.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06046	10183465000189	-	J L CHAAR SIMAO									
12361000120010001	03460000	33903098	7.969,00	0,00	7.969,00	0,00	7.969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06064	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12361315811450005	01210000	44905298	6.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06097	63715304000155	-	INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	12.830,20	0,00	12.830,20	0,00	12.830,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06104	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	11.183,23	0,00	11.183,23	0,00	11.183,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06135	01530000000166	-	M DO S ALBUQUERQUE CHAVES									
12361315811460005	01460000	44905298	303.534,00	0,00	303.534,00	0,00	303.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06146	63725477000154	-	F R DE SOUZA FILHO & CIA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	14.911,70	0,00	14.911,70	0,00	14.911,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06158	05890813000118	-	CONSTRUTORA A R LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	2.954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06160	00633490000163	-	A V GUIMARAES E CIA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	14.723,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.723,32	14.723,32	0,00	0,00	0,00
2006NE06161	03422390000186	-	MILLENNIUM LOCADORA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	43.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06173	00921741000105	-	PROJETO ENGENHARIA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	14.529,00	0,00	14.529,00	0,00	14.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE06176	15786718000122	-	INTERCAMBIO PROMOCOES E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	10.201,59	0,00	10.201,59	0,00	10.201,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06183	02919916000175	-	SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	14.391,04	0,00	14.391,04	0,00	14.391,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06185	02919916000175	-	SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	14.535,00	0,00	14.535,00	0,00	14.535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06194	07929022000180	-	NOGUEIRA E SANTOS LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	13.116,80	0,00	13.116,80	0,00	13.116,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06199	02073981000122	-	GRAFINICK INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06208	02919916000175	-	SISTEMAQ SERVICOS TECNICOS LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	7.327,65	0,00	0,00	0,00	0,00	7.327,65	7.327,65	0,00	0,00	0,00
2006NE06238	03341826000102	-	P J CONSTRUCOES LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	14.445,70	0,00	14.445,70	0,00	14.445,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06256	34492298000116	-	GRAFICA ZILO LTDA									
12361315822810001	01000000	33903098	6.688,00	0,00	6.688,00	0,00	6.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06257	03724680000184	-	ANTONIO DE SOUZA FRANCO									
12361000120010001	01270000	33903998	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	7.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06259	03724680000184	-	ANTONIO DE SOUZA FRANCO									
12361000120010001	01270000	33903998	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06263	04471634000183	-	WCC CONSULTORIA LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	9.269,40	0,00	9.269,40	0,00	9.269,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06268	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	4.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06269	84509264000165	-	MAXPEL COMERCIAL LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	798,00	0,00	798,00	0,00	798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06270	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12361000120010001	01460000	33903098	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00	135,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE06273	03724680000184	-	ANTONIO DE SOUZA FRANCO									
12361000120010001	01270000	33903998	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06301	84448091000112	-	A C BRAGANÇA									
12361000120010001	01270000	33903998	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06303	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12361000120010001	01460000	33903098	834,00	0,00	834,00	0,00	834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06305	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	14.296,83	0,00	14.296,83	0,00	14.296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06318	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000710020001	01460000	33903998	12.894,15	0,00	12.893,82	0,00	12.893,82	0,33	0,33	0,00	0,00	0,00
2006NE06355	04276820000161	-	FERREIRA XAVIER LTDA									
12361000120010001	01270000	33903998	6.288,71	0,00	6.288,71	0,00	6.288,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06359	04276820000161	-	FERREIRA XAVIER LTDA									
12361000710020001	01270000	33903998	1.501,29	0,00	1.501,29	0,00	1.501,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06361	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12361000120010001	01460000	33903998	124.560,00	0,00	124.560,00	0,00	124.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06367	05445663000133	-	GRÁFICA E EDITORA SILVA LTDA									
12361000710020001	01460000	33903098	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06417	04262762000117	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANORI									
12361315811450005	01210000	44404298	70.095,87	0,00	70.095,87	0,00	70.095,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06466	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
12361315811460008	01460000	44404298	66.003,98	0,00	66.003,98	0,00	66.003,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06481	00715781000109	-	METACON CONSTRUÇOES MONTAGENS E COMERCIO LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	374.143,78	0,00	374.143,78	0,00	374.143,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06485	04274064000131	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANACAPURU									
12361315811450005	01460000	44404298	428.339,03	0,00	428.339,03	0,00	428.339,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06486	03013259000165	-	MARCELLUS J B CAMPELO									
12361315811460005	01460000	44905198	332.812,98	0,00	332.812,98	0,00	332.812,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE06487	63715304000155	-	INSTALA ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA									
12361315811460004	01460000	44905198	176.584,80	0,00	157.546,49	0,00	157.546,49	19.038,31	19.038,31	0,00	0,00	0,00
2006NE06581	84124361000130	-	ECONCEL EMPRESA DE CONSTRUCAO CIVIL E ELETRICA LTD									
12361315811460005	01210000	44905198	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06583	04278818000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO ARIPUANA									
12361315811460003	01500000	44404298	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06592	04329736000169	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE PARINTINS									
12361315811450007	01210000	44404298	101.180,46	0,00	0,00	0,00	0,00	101.180,46	101.180,46	0,00	0,00	0,00
2006NE06593	04262432000121	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE COARI									
12361315811450005	01460000	44404298	210.565,55	0,00	210.565,55	0,00	210.565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06594	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361315811460008	01210000	44905198	235.528,40	0,00	235.528,40	0,00	235.528,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06595	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361315811460008	01460000	44905198	83.321,01	0,00	83.321,01	0,00	83.321,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06596	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	523.406,08	2.682,61	523.406,08	2.682,61	523.406,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06597	03016754000128	-	MJM ENGENHARIA LTDA									
12361315811460005	01500000	44905198	133.655,75	27.710,81	133.655,75	27.710,81	133.655,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06606	03176083000162	-	TREVO TURISMO LTDA									
12361000120010001	01460000	33903998	50.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.310,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06644	34756493220	-	OZENIRA SOARES ROCHA									
12367315022620001	01000000	33901498	349,75	0,00	349,75	0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06645	15698786844	-	PAULO SERGIO CORDEIRO CARNEIRO									
12367315022620001	01000000	33901498	1.679,04	0,00	1.679,04	0,00	1.679,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06646	15259528204	-	MARIA DO PERPETUO SOCORRO AUZIER PEIXOTO									
12367315022620001	01000000	33901498	944,33	0,00	944,33	0,00	944,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06651	07681224220	-	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA BESSA									
12361000120010001	01000000	33903998	8.373,75	0,00	8.373,75	0,00	8.373,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE06652	06380174249	-	RAIMUNDA ARAUJO DIAS									
12361000120010001	01210000	33903998	83.097,58	0,00	83.097,58	0,00	83.097,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06663	02549438000159	-	KAIROS CONSTRUTORA LTDA									
12361315811460005	01460000	44905198	123.952,15	0,00	123.952,15	0,00	123.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06664	04532057000192	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO ICA									
12361315811460008	01460000	44404298	124.783,22	0,00	124.783,22	0,00	124.783,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE06666	07681224220	-	FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA BESSA									
12361000120010001	01270000	33903698	1.049,10	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,10	1.049,10	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			30.976.529,40	667.197,53	20.705.457,12	1.892.609,81	20.456.855,49	9.730.693,18	10.271.072,28	0,00	248.601,63	248.601,63
Unidade Gestora :		030101	- SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SDS									
Gestão :		00001	- ADMINISTRACAO DIRETA									
2006NE00303	06093586000162	-	R S MACIEL									
18573305423210001	04800017	33903998	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,00	0,00
2006NE00380	63692479000194	-	COORDENACAO DAS ORGANIZACOES INDIGENAS DA AMAZONIA									
18573305423210001	04800017	44504298	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2006NE00388	47519843220	-	LUCIA HANDA									
18541305421510001	04800269	33903598	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00390	38382369200	-	MARIO NEY NASCIMENTO FERREIRA									
18541305421510001	04800269	33903598	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00392	61149969253	-	SERGIO PRINS									
18541305421510001	04800269	33903598	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00395	64873773253	-	PAULO CESAR FERREIRA DA SILVA									
18541305421510001	04800269	33903598	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00399	83190449287	-	GIL WEMWRSON MORAES DE LIMA									
18541305421510001	04800269	33903598	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00402	77016343200	-	ANNE CAROLINA MARINHO DIRANE									
18541305421510001	04800269	33903598	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00406	75068303291	-	ANGRA DE FREITAS PACHECO									
18541305421510001	04800269	33903598	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00409	85692808234	-	NEY RIBEIRO FILHO									
18541305421510001	04800269	33903598	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00414	95991212015	-	GIOVANI MAZZUTTI VERARDO									
18541305421510001	04800269	33903598	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00441	10181964000137	-	OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA									
18573305421520001	02800274	33903398	39.963,72	0,00	7.365,24	0,00	7.365,24	32.598,48	32.598,48	0,00	0,00	0,00
2006NE00626	84472851000127	-	PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA									
18573305423210001	02800340	33903098	777,85	0,00	0,00	0,00	0,00	777,85	777,85	0,00	0,00	0,00
2006NE00666	04967576000183	-	M D FAGUNDES									
18541305421510001	01000000	33903998	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00764	04467981000132	-	PANIFICADORA FLORENCIO LTDA									
18573305421520001	02800274	33903998	1.683,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683,60	1.683,60	0,00	0,00	0,00
2006NE00826	03656609000101	-	M C SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
18573305423210001	02800340	44905198	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	14.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00831	03656609000101	-	M C SERVICOS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
18573305423210001	02800340	44905198	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00844	36073130244	-	IVANA GUERREIRO LIMA									
18541305421510001	04800269	33903698	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00856	02650744000187	-	MAD COM SERVIÇOS E REP LTDA									
18573305423210001	02800340	33903098	1.235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.235,20	1.235,20	0,00	0,00	0,00
2006NE00895	44506368215	-	MAURO CRISTO DE CASTRO									
18541305421510001	04800269	33903598	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00929	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
18573305423210001	02800340	33903998	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00941	44506368215	-	MAURO CRISTO DE CASTRO									
18541305421510001	01000000	33903598	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00947	11301678287	-	RAIMUNDA QUEIROZ DE MELLO									
18541305421510001	04800269	33903598	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01003	68861117287	- ANA ALICE OLIVEIRA DE BRITTO										
18541305421510001	04800269	33903998	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01074	84472851000127	- PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
18573305423210001	02800340	33903098	35.348,47	0,00	34.484,49	0,00	34.484,49	863,98	863,98	0,00	0,00	0,00
2006NE01076	19570198400	- HANS JURGEN KRUGER										
18541305421510001	04800269	33903598	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01085	57587841253	- EMERSON RODRIGUES DE AQUINO										
18573305421520001	02800274	33903698	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01086	44524560220	- LUCIANA GOMES PEDROSO										
18573305421520001	02800274	33903698	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01087	62269739272	- JOEDSON DA SILVA QUINTINO										
18573305421520001	02800274	33903698	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01088	52548236234	- SAULO RAIOL DE MORAES										
18573305421520001	02800274	33903698	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01114	49300253204	- JHASSEM ANTONIO SILVA DE SIQUEIRA										
18541305421510001	04800269	33903598	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01117	84472851000127	- PETROVAN DERIVADOS DE PETROLEO LTDA										
18573305423210001	02800340	33903098	29.674,66	0,00	0,00	0,00	0,00	29.674,66	29.674,66	0,00	0,00	0,00
2006NE01118	10181964000137	- OCA VIAGENS E TURISMO DA AMAZONIA LIMITADA										
18573305423210001	04800017	33903398	48.603,56	0,00	0,00	0,00	0,00	48.603,56	48.603,56	0,00	0,00	0,00
2006NE01119	03176083000162	- TREVO TURISMO LTDA										
18541305421510001	04800269	33903398	379.508,97	0,00	94.631,92	0,00	94.631,92	284.877,05	284.877,05	0,00	0,00	0,00
2006NE01120	84522770000194	- FUNDACAO DJALMA BATISTA										
18573305423210001	04800017	44504298	21.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.810,00	21.810,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01130	02740266000104	- MONTTANA VEICULOS LTDA										
18573305423210001	02800340	44905298	719.950,00	0,00	719.950,00	0,00	719.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01131	60850617000128	- CNH LATIN AMERICA LTDA										
18573305423210001	02800340	44905298	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

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 :			4.088.606,60	0,00	3.655.981,65	0,00	3.655.981,65	432.624,95	432.624,95	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 030201 - INSTITUTO DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO AMAZONAS - IPAAM												
Gestão : 00002 - AUTARQUIA												
2006NE00812	04045097000100	- MEDICAM LTDA										
18122000120010001	04010000	44905298	376,00	0,00	376,00	0,00	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00994	60042686000105	- HERCULES EQUIP. DE PROTECAO E BORRACHAS LTDA										
18542311122290001	02010000	33903098	1.614,60	0,00	1.614,60	0,00	1.614,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			1.990,60	0,00	1.990,60	0,00	1.990,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 030202 - AGÊNCIA DE FLORESTAS E NEGÓCIOS SUSTENTÁVEIS DO AMAZONAS - AFLORAM												
Gestão : 00002 - AUTARQUIA												
2006NE00393	05481170639	- ALEX MARQUES DE SOUZA										
18541305421510001	02800263	33903698	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00447	04925308000107	- DINAMICA TERCEIRIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA										
18541305421510001	02800263	44905198	91.346,00	0,00	29.814,15	0,00	29.814,15	0,00	61.531,85	0,00	0,00	0,00
2006NE00448	04925308000107	- DINAMICA TERCEIRIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA										
18541305421510001	02800263	44905198	91.346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.346,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00449	04925308000107	- DINAMICA TERCEIRIZAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA										
18541305421510001	02800263	44905198	46.762,85	0,00	19.090,00	0,00	19.090,00	0,00	27.672,85	0,00	0,00	0,00
2006NE00984	00892637000130	- ESAC ENGENHARIA LTDA										
18573305421520003	02800296	44905198	27.318,39	0,00	27.318,39	0,00	27.318,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01012	03016754000128	- MJM ENGENHARIA LTDA										
18573305421520004	02800296	44905198	10.342,95	0,00	10.342,95	0,00	10.342,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01013	03016754000128	- MJM ENGENHARIA LTDA										
18573305421520004	02800296	44905198	11.037,57	0,00	11.037,57	0,00	11.037,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01014	03016754000128	- MJM ENGENHARIA LTDA										
18573305421520004	02800296	44905198	10.738,53	0,00	10.738,53	0,00	10.738,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01018	03016754000128	- MJM ENGENHARIA LTDA										
18573305421520008	02800296	44905198	7.251,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.251,87	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			300.464,16	0,00	108.341,59	0,00	108.341,59	0,00	192.122,57	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora : 030301 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DOS POVOS INDÍGENAS - FEPI												

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2006NE00169	66975379220	- GLAUCIA MARIA QUINTINO BARAUNA										
14423300621180001	01000000	33903698	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00176	29979036001031	- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL / INSS										
14423300621180001	01000000	33904798	638,00	0,00	638,00	0,00	638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00462	47866934000174	- TICKET SERVICOS SA										
14331000120040001	01000000	33903998	12.084,00	0,00	12.084,00	0,00	12.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00468	04214987000106	- JAPURA PNEUS LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00544	61656088000199	- GALINHO REFRIGERACAO E IMPORTADORA LTDA										
14122000120010001	01000000	33903098	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00563	06992875000101	- C R PIVA COMERCIO DE MATERIAL DE PESCA ME										
18573305423210001	04800354	44905298	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00564	04676961000171	- JO PNEUS LTDA										
18573305423210001	04800354	44905298	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			42.812,00	0,00	42.812,00	0,00	42.812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	031101	- SECRETARIA DE ESTADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEAS										
Gestão :	00001	- ADMINISTRACAO DIRETA										
2006NE00602	03774156000118	- BRASMAN INDUSTRIA COMERCIO E REPRES COMERCIAL LTDA										
08244306021560001	02800379	44905298	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	7.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	031701	- FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS										
Gestão :	00007	- FUNDOS										
2006NE00071	04495644000159	- PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA										
08244301021270005	04400000	33404198	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.512,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00263	04465209000181	- PREFEITURA MUNICIPAL DE HUMAITA										
08244301021270005	04400000	33404198	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	2.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00288	04263331000175	- PREFEITURA MUNICIPAL DE CODAJAS										
08244301021270005	04400000	33404198	4.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00296	04247441000143	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE CANUTAMA									
08244301021270005	04400000	33404198	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00300	84655745000189	-	SFK MACIEL									
08244301021250005	03200000	44905298	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00431	04628533000173	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANDUBA									
08244301021270005	04400000	33404198	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	5.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00432	04628376000104	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMARATI									
08244301021270005	04400000	33404198	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00460	03056943000124	-	EVANSTOUR HOTEL E TURISMO LTDA									
08244301021270005	02400000	33903998	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	7.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			31.681,00	0,00	22.714,00	0,00	22.714,00	8.967,00	8.967,00	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	032202	- CENTRO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO AMAZONAS - CETAM										
Gestão :	00002	- AUTARQUIA										
2006NE00015	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	01000000	33903998	45.584,03	0,00	31.434,26	0,00	31.434,26	14.149,77	14.149,77	0,00	0,00	0,00
2006NE00017	03264927000127	-	AGUAS DO AMAZONAS S A									
12122000120010001	01000000	33903998	454,18	0,00	215,42	0,00	215,42	238,76	238,76	0,00	0,00	0,00
2006NE00020	04320180000140	-	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTOS DE ITACOAT									
12122000120010001	01000000	33903998	144,02	0,00	0,00	0,00	0,00	144,02	144,02	0,00	0,00	0,00
2006NE00023	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA									
12122000120010001	01000000	33903998	3.494,23	0,00	0,00	0,00	0,00	3.494,23	3.494,23	0,00	0,00	0,00
2006NE00024	34028316000103	-	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EBCT									
12122000120010001	01000000	33903998	1.633,22	0,00	0,00	0,00	0,00	1.633,22	1.633,22	0,00	0,00	0,00
2006NE00075	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120010001	01000000	33903998	21.512,28	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512,28	21.512,28	0,00	0,00	0,00
2006NE00229	33530486000129	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S									
12122000120010001	01000000	33903998	681.897,53	0,00	0,00	0,00	0,00	681.897,53	681.897,53	0,00	0,00	0,00
2006NE00252	04263338000197	-	AGUAS NEGRAS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA									
12363316122850001	01000000	33903098	4.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.602,00	4.602,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00343	04355657000122	-	CEAM COMPANHIA ENERGETICA DO AMAZONAS									
12122000120010001	01000000	33903998	20.032,36	0,00	14,24	0,00	14,24	20.018,12	20.018,12	0,00	0,00	0,00
2006NE00345	04740876000125	-	COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS									
12331000120040001	01000000	33903998	54.772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	54.772,03	54.772,03	0,00	0,00	0,00
2006NE00370	00470242000149	-	MTJ ENGENH E SISTEMAS LTDA									
12363316111470001	01210000	44905198	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00413	33530486004035	-	EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA									
12122000120010001	01000000	33903998	2.087,04	0,00	355,47	0,00	355,47	1.731,57	1.731,57	0,00	0,00	0,00
2006NE00472	84657337000166	-	J R COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
12363316122850001	01210000	44905298	334,80	0,00	0,00	0,00	0,00	334,80	334,80	0,00	0,00	0,00
2006NE00603	04486742000120	-	CONSTRUTORA OLIVEIRA LTDA									
12363316111470001	01210000	44905198	19,85	0,00	0,00	0,00	0,00	19,85	19,85	0,00	0,00	0,00
2006NE00778	84126069000156	-	A DE JESUS LOURENCO									
12122000120010001	01000000	33903098	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00781	03924071000179	-	R S RODRIGUES COMERCIAL									
12126312122420001	01000000	33903098	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	3.132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00870	03898607000129	-	MARY FRANCIS DE SOUZA FERREIRA									
12363316122840001	01210000	33903098	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,96	0,00	0,00	0,00
2006NE00898	04409637000197	-	INSTITUTO EUVALDO LODI									
12122000120010001	01000000	33903998	41.964,60	0,00	0,00	0,00	0,00	41.964,60	41.964,60	0,00	0,00	0,00
2006NE01036	06032743000120	-	GARI SERVIÇOS DE LIMPEZA EMPRESARIAIS LTDA									
12122000120010001	01000000	33903798	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00
2006NE01048	04045097000100	-	MEDICAM LTDA									
12363316111470001	01210000	44905298	3.937,00	0,00	3.937,00	0,00	3.937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01082	05047556000157	-	RPJ COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA									
12363316122850001	04800359	44905298	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	1.685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01158	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
12363316123410001	01210000	33903998	895,26	0,00	159,65	0,00	159,65	735,61	735,61	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01175	06108422000161	- F M GRAFICA E PAPELARIA LTDA										
12363316122850001	04800359	33903998	7.317,50	0,00	7.317,50	0,00	7.317,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01178	04407920000180	- PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12126312122420001	01000000	33903998	1.312,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1.312,01	1.312,01	0,00	0,00	0,00
2006NE01183	04318307204	- NEWTON NASCIMENTO ALVES										
12363316122840001	01210000	33903698	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01185	02664005000144	- PREMIERE COMERCIO E IMPORTACAO LTDA										
12122000120010001	01000000	33903098	15.574,80	0,00	15.574,80	0,00	15.574,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01252	04045097000100	- MEDICAM LTDA										
12363316111470001	01210000	44905298	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	7.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01278	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12363316123410001	01210000	33903998	2.183,90	0,00	196,92	0,00	196,92	1.986,98	1.986,98	0,00	0,00	0,00
2006NE01279	08210821000164	- INK SUPPLY IND. E COM. DE SUP. PARA INF. LTDA										
12363316122840001	01210000	33903098	27.680,00	0,00	27.680,00	0,00	27.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01281	03762480000116	- FORCE-LINE IND. E COM. DE COMPONENTES ELET. LTDA										
12363316111470001	01210000	44905298	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01311	01431108000100	- SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE TEFE										
12122000120010001	01210000	33903998	108,38	0,00	0,00	0,00	0,00	108,38	108,38	0,00	0,00	0,00
2006NE01312	07372336000124	- B. L. MALDONADO IMPORTAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO										
12363316122850001	04800359	44905298	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	2.333,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01334	04407920000180	- PRODRAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01210000	33903998	2.302,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2.302,75	2.302,75	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			960.065,13	0,00	103.905,59	0,00	103.905,59	856.159,54	856.159,54	0,00	0,00	0,00
Unidade Gestora :	032301	- UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS										
Gestão :	00003	- FUNDACAO										
2006NE00032	03264927000127	- AGUAS DO AMAZONAS S A										
12122000120010001	01160000	33903998	22.059,63	0,00	21.752,15	0,00	21.752,15	307,48	307,48	0,00	0,00	0,00
2006NE00033	02341467000201	- MANAUS ENERGIA S A										
12122000120010001	01160000	33903998	3.442,27	0,00	0,00	0,00	0,00	3.442,27	3.442,27	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00034	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	01160000	33903998	25.118,97	0,00	0,00	0,00	0,00	25.118,97	25.118,97	0,00	0,00	0,00
2006NE00035	04164794000180	-	IMPrensa Oficial do Estado do Amazonas									
12122000120010001	01160000	33903998	20.669,00	0,00	4.091,00	0,00	4.091,00	16.578,00	16.578,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00038	04355657000122	-	CEAM Companhia Energetica do Amazonas									
12122000120010001	01160000	33903998	656,98	0,00	656,98	0,00	656,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00045	33530486000129	-	EMBRATEL Empresa Brasileira de Telecomunicações S									
12122000120010001	01160000	33903998	4.372,62	0,00	53,06	0,00	53,06	4.319,56	4.319,56	0,00	0,00	0,00
2006NE00047	02231030000134	-	GLOBALSTAR DO BRASIL S A									
12122000120010001	01160000	33903998	237,01	0,00	234,36	0,00	234,36	2,65	2,65	0,00	0,00	0,00
2006NE00048	15811318000120	-	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCA DO ACRE									
12122000120010001	01160000	33903998	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,00	518,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00049	04587036000174	-	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Maués									
12122000120010001	01160000	33903998	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24,80	24,80	0,00	0,00	0,00
2006NE00050	04597340000100	-	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Parinti									
12122000120010001	01160000	33903998	382,95	0,00	0,00	0,00	0,00	382,95	382,95	0,00	0,00	0,00
2006NE00057	04320180000140	-	SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgotos de Itacoatiara									
12122000120010001	01160000	33903998	683,56	0,00	229,60	0,00	229,60	453,96	453,96	0,00	0,00	0,00
2006NE00058	04397626000134	-	A G Empreendimentos Ltda									
12364302010750005	01160000	44905198	317.181,29	151.046,00	305.854,47	151.046,00	305.854,47	11.326,82	11.326,82	0,00	0,00	0,00
2006NE00059	01914830000197	-	TEC - Tecnologia Civil Ltda									
12364302010750002	01160000	44905198	138.673,95	0,00	133.886,64	123.175,70	133.886,64	4.787,31	4.787,31	0,00	0,00	0,00
2006NE00069	00578565000150	-	J G Agencia de Viagens e Turismo Ltda									
12122000120010001	01160000	33903398	53.171,80	0,00	0,00	0,00	0,00	53.171,80	53.171,80	0,00	0,00	0,00
2006NE00080	63679351000190	-	DANTAS Transportes e Instalações Ltda									
12122000120010001	01160000	33903998	3.337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.337,50	3.337,50	0,00	0,00	0,00
2006NE00085	90347840001602	-	THYSSENKRUPP Elevadores SA									
12122000120010001	01160000	33903998	3.066,60	0,00	0,00	0,00	0,00	3.066,60	3.066,60	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor												
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo	
2006NE00091	04407920000180	-	PRODAM PROCESSAMENTO DE DADOS AMAZONAS SA										
12122000120010001	01160000	33903998	1.988,19	0,00	0,00	0,00	0,00	1.988,19	1.988,19	0,00	0,00	0,00	
2006NE00094	63661136000162	-	GUATATUR GUATA TURISMO LTDA										
12122000120010001	01160000	33903998	39.624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.624,00	39.624,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00154	63630792000106	-	VEMA CONSTRUÇOES E COMERCIO LTDA										
12364302010750004	01160000	44905198	383.751,60	0,00	307.001,28	0,00	307.001,28	76.750,32	76.750,32	0,00	0,00	0,00	
2006NE00155	01106257000195	-	POOL ENGENHARIA SERVICOS E COMERCIO LTDA										
12364302010750008	01160000	44905198	38.587,21	0,00	0,00	0,00	0,00	38.587,21	38.587,21	0,00	0,00	0,00	
2006NE00221	05904783000151	-	L MOREIRA CONST. E CONSULTORIAS LTDA										
12364302021330001	01160000	33903998	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00252	02734991000161	-	ELEMENTO SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA										
12122000120010001	01160000	33903798	30.387,50	0,00	30.387,50	0,00	30.387,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00262	63679351000190	-	DANTAS TRANSPORTES E INSTALAÇÕES LTDA										
12122000120010001	01160000	33903998	11.953,13	0,00	11.953,13	0,00	11.953,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00339	02658133000185	-	PATCOM COMERCIO E SERVICOS LTDA										
12122000120010001	01160000	33903998	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00344	05218614000168	-	CELLCOM-SERVIÇOS & COMÉRCIO LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00345	03343080000176	-	FUNDACAO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI										
12366000710030001	01160000	33903998	131.670,00	0,00	131.670,00	0,00	131.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00487	01941754000109	-	HEXIUM IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA										
12364302021330001	01160000	44905298	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00492	04653470000105	-	N R CONSULTORIA TURISTICA LTDA										
19573311422320001	01000000	33903998	3.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00	3.120,00	0,00	0,00	0,00	
2006NE00531	00578565000150	-	J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12122000120010001	01160000	33903998	51.945,35	0,00	0,00	0,00	0,00	51.945,35	51.945,35	0,00	0,00	0,00	
2006NE00536	04669917000134	-	COMODONTO COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO ODONTOLOGIC										
12364302010720001	01160000	44905298	27.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.630,00	27.630,00	0,00	0,00	0,00	

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00564	05163054000191	- JPM TECNOLOGIA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903998	1.139.850,00	0,00	1.139.850,00	0,00	1.139.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00588	04214086000106	- INSTRUMENTAL TECNICO LTDA										
12364302021330001	01160000	33903998	15.666,66	0,00	15.666,66	0,00	15.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00613	04653470000105	- N R CONSULTORIA TURISTICA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903398	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00644	04690910000102	- COMUNICAÇÃO DESIGNE SET LTDA										
12364302021330001	01160000	33903098	7.418,75	0,00	0,00	0,00	0,00	7.418,75	7.418,75	0,00	0,00	0,00
2006NE00645	04690910000102	- COMUNICAÇÃO DESIGNE SET LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	1.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.355,00	1.355,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00652	04690910000102	- COMUNICAÇÃO DESIGNE SET LTDA										
12364302021330001	01160000	33903098	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00680	00028986000612	- ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S/A										
12122000120010001	01160000	33903998	5.000,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00733	00578565000150	- J G AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA										
12122000120010001	01160000	33903398	61.519,68	0,00	0,00	0,00	0,00	61.519,68	61.519,68	0,00	0,00	0,00
2006NE00772	33000118000764	- TELEMAR NORTE LESTE SA AM										
12122000120010001	01160000	33903998	126.681,88	0,00	87.290,19	0,00	87.290,19	39.391,69	39.391,69	0,00	0,00	0,00
2006NE00814	84657337000166	- J R COMERCIO E SERVICOS DA AMAZONIA LTDA										
12364302010710001	01160000	44905298	1.137,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,50	1.137,50	0,00	0,00	0,00
2006NE00867	02143420000152	- LM COMPONENTES ELETRONICOS LTDA										
12364302021370001	02800310	33903098	746,60	0,00	0,00	0,00	0,00	746,60	746,60	0,00	0,00	0,00
2006NE00873	02497153000111	- TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA										
12364302010710001	01160000	44905298	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00879	00525580000130	- DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA										
12364302021330001	01160000	33903098	6.703,60	0,00	0,00	0,00	0,00	6.703,60	6.703,60	0,00	0,00	0,00
2006NE00880	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
12122000120010001	01160000	33903098	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00883	04562591000141	-	A R RODRIGUES CIA LTDA									
12364302021330001	01160000	33903098	5.307,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.307,72	5.307,72	0,00	0,00	0,00
2006NE00884	84487131000135	-	MAPEMI BRASIL MATERIAIS MEDICOS ODONTOLOGICOS LTDA									
12364302021330001	01160000	33903098	211,60	0,00	211,60	0,00	211,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00890	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
12122000120010001	01160000	33903998	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00903	04690910000102	-	COMUNICAÇÃO DESIGNE SET LTDA									
12364302021330001	01160000	44905298	1.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.119,00	1.119,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00906	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010710001	01160000	44905298	15.514,80	0,00	5.154,96	0,00	5.154,96	10.359,84	10.359,84	0,00	0,00	0,00
2006NE00914	47401923220	-	CLAUDIA ARAUJO DE MENEZES									
12122000120010001	01160000	33901498	349,75	0,00	349,75	0,00	349,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00917	00721870000150	-	K M P DE MORAES									
12364302010720001	01160000	44905298	34.566,00	0,00	34.566,00	0,00	34.566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00926	97010078000129	-	DENISE SCHMIDT ME									
12364302021330001	01160000	44905298	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	2.922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00927	00525580000130	-	DISTRIBUIDORA BRINGEL LTDA									
12364302021330001	01160000	33903098	4.325,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4.325,90	4.325,90	0,00	0,00	0,00
2006NE00928	07292399000170	-	RPC LIVRARIA E PAPELARIA LTDA									
12364302010710001	01160000	44905298	6.695,00	0,00	567,00	0,00	567,00	6.128,00	6.128,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00951	00551716215	-	LOURENÇO DOS SANTOS PEREIRA BRAGA									
12122000120010001	01160000	33901498	419,74	0,00	419,74	0,00	419,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00980	84499755000172	-	MOVENORTE COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA									
12364302021330001	01160000	44905298	62.137,00	0,00	62.137,00	0,00	62.137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01006	05032658000107	-	L M SUPRIMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA EPP									
12364302021330001	01160000	33903098	48.648,31	0,00	21.350,81	0,00	21.350,81	27.297,50	27.297,50	0,00	0,00	0,00
2006NE01028	01778692249	-	ADEMAR RAIMUNDO MAURO TEIXEIRA									
12122000120010001	01160000	33901498	314,79	0,00	314,79	0,00	314,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01114	03343080000176	-	FUNDAÇÃO DE APOIO INSTITUCIONAL MURAKI									
12364302021330001	01160000	33903998	386.666,66	0,00	386.666,66	0,00	386.666,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01123	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
12364302021330001	01160000	33903998	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01185	04442937000178	-	PARINTUR HOTEIS E TURISMO LTDA									
12364302021330001	01160000	33903998	10.787,63	0,00	10.439,50	0,00	10.439,50	348,13	348,13	0,00	0,00	0,00
2006NE01189	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	01160000	33903998	12.917,00	0,00	9.523,41	0,00	9.523,41	3.393,59	3.393,59	0,00	0,00	0,00
2006NE01190	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	01160000	33903998	12.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.750,00	12.750,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01238	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	01160000	33903998	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01239	02341467000201	-	MANAUS ENERGIA S A									
12122000120010001	01160000	33903998	27.868,66	0,00	0,00	0,00	0,00	27.868,66	27.868,66	0,00	0,00	0,00
2006NE01240	04678917000109	-	G DE J SOARES COSTA									
12122000120010001	01160000	33903998	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01260	04397626000134	-	A G EMPREENDIMENTOS LTDA									
12364302010750005	01160000	44905198	255.229,41	0,00	255.229,41	0,00	255.229,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01270	02497153000111	-	TRAVESSIA EDITORA E LIVRARIA LTDA									
12364302010710001	01160000	44905298	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01301	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12122000120010001	01160000	33903098	7.168,00	0,00	7.168,00	0,00	7.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01302	84655950000144	-	JOSE ARTHUR DA SILVA VIEIRA ME									
12122000120010001	01160000	33903098	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01324	00273170000140	-	DISTRIBUIDORA COMERCIAL REMBRAS LTDA									
12122000120010001	01160000	33903098	2.343,84	0,00	2.343,84	0,00	2.343,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01329	04376127000160	-	J L M MOURA COMERCIO /ME									
12364302021330001	01160000	33903998	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	6.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01331	04018784000136	- GRAMA-GRAFICA MANAUS LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01332	05491663000170	- ARMANDO MONTEIRO MAIA FILHO										
12122000120010001	01160000	33903098	4.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.180,00	4.180,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01333	03965386000164	- ELIVALDO DA SILVA PENA										
12122000120010001	01160000	33903098	1.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	1.496,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01341	00350263000120	- GEONISIO ALVES DA SILVA										
12364302021330001	01160000	33903998	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	7.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01343	00350263000120	- GEONISIO ALVES DA SILVA										
12364302021330001	01160000	44905298	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	4.572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01344	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12364302021330001	01160000	33903998	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01345	02960291000195	- AUTO VIAÇÃO MARANHÃO LTDA										
12364302021330001	01160000	33903998	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01346	01991928000148	- IMANAM- INDUSTRIA DE MANUAIS DA AMAZONIA LTDA										
12364302021330001	01160000	33903998	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01347	00038174000143	- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA										
12364302021370001	01160000	33903998	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01351	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01354	14220230000170	- RYMO IMAGEM E PRODUTOS GRAFICOS DA AMAZONIA LTDA										
12122000120010001	01160000	33903098	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01375	00368488000104	- M C COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA										
12364302021330001	01160000	44905298	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01376	15815491000104	- INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES AMAZONAS LTDA										
12122000120010001	01160000	33903598	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			4.075.676,39	151.046,00	3.049.148,49	274.221,70	3.049.148,49	1.026.527,90	1.026.527,90	0,00	0,00	0,00

Unidade Gestora : 032302 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DO AMAZONAS - FAPEAM

Gestão : 00003 - FUNDACAO

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE00050	84471788000104	-	TH CORRETORA DE C. EVENT. PASSAG. E TURISMO LTDA									
19573311422320001	02800005	33903398	654,26	0,00	0,00	0,00	0,00	654,26	654,26	0,00	0,00	0,00
2006NE00437	03119820000195	-	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL- MAMIRAUÁ									
19573311422320001	01450000	33504198	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00709	10162813821	-	SERGIO LUIS GIANIZELLA									
19573311422320001	01450000	33902098	5.386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.386,50	5.386,50	0,00	0,00	0,00
2006NE00765	18242103291	-	PATRICIA MARIA MELO SAMPAIO									
19573311422320001	01450000	33902098	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE00858	31664202072	-	ADRIANA MARIA COIMBRA HORBE									
19573311422320001	01450000	33902098	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01237	03384241304	-	FERNANDO SOARES DE AGUIAR									
19573311422320001	01450000	33902098	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	17.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01271	00346583942	-	EGLE BETANIA PORTELA WANZELER									
19573311422320001	01450000	33902098	13.988,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13.988,57	13.988,57	0,00	0,00	0,00
2006NE01402	02676206249	-	ELSA RODRIGUES HARDY									
19573311422320001	01450000	33902098	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01463	24611840387	-	MADALENA OTAVIANO AGUIAR									
19573311422320001	01450000	33902098	18.337,70	0,00	18.337,70	0,00	18.337,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01467	33555419234	-	ANA CYRA DOS SANTOS LUCAS									
19573311422320001	01450000	33902098	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01468	48551198491	-	FLAVIO SALVADOR DAMASCENO									
19573311422320001	01450000	33902098	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	15.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01469	23896507087	-	MIRIAN MARMONTEL									
19573311422320001	01450000	33902098	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01470	58396845115	-	MARINA ANCIAES									
19573311422320001	01450000	33902098	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006NE01471	59560762400	-	JAIR MAX FORTUNATO MAIA									
19573311422320001	01450000	33902098	25.936,90	0,00	25.936,90	0,00	25.936,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstrativo de Restos a Pagar Não Processados

Unidade Gestora : GERAL

Gestão : GERAL

DADOS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2007

NE	Credor											
Programa de Trabalho	Fonte de Recurso	Natureza da Despesa	Saldo Inicial	Liquidado no Mês	Liquidado até o Mês	Pago no Mês	Pago até o Mês	Cancelado no Mês	Cancelado até o Mês	A Liquidar	A Pagar	Saldo
2006NE01517	92682038000100	-	BRADESCO AUTO RE COMPANHIA DE SEGUROS									
19573311422320001	04850000	33903998	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00
Total da UG :			705.863,93	0,00	683.934,60	0,00	683.934,60	20.029,33	21.929,33	0,00	0,00	0,00
Total Geral :			108.798.426,09	3.520.298,10	79.036.144,21	5.292.321,88	78.737.086,54	28.769.379,66	29.762.281,88	0,00	299.057,67	299.057,67